

Fascicolo storico societa' di capitale

SAN PAOLO S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SAVONA (SV) CORSO ITALIA 27/2 cap 17100

Codice fiscale: 01443460090

Numero REA: SV - 146656

Indice del documento

Sede	3
Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	4
Poteri	4
Altri riferimenti statutari	5
Capitale e strumenti finanziari	5
Soci e titolari di diritti su quote e azioni	5
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 27/05/2011	5
Amministratori	6
Forma amministrativa adottata	6
Elenco amministratori	6
Sindaci, membri, organi di controllo	8
Organi di controllo	8
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo	8
Attività, albi ruoli e licenze	10
Attività	10
Storia delle modifiche	10
Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese	10
Estremi atto di costituzione	26
Informazioni Comunicazione Unica altri Enti	27
Informazioni storiche REA	27
Aggiornamento impresa	27
Allegati	28
Bilancio	28
Statuto	52

Sede

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 146656

Sede legale SAVONA (SV)
CORSO ITALIA 27/2 cap 17100

Partita Iva 01443460090

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01443460090
del Registro delle Imprese di SAVONA
Data iscrizione: 23/02/2006

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/02/2006

Informazioni costitutive Dato atto di costituzione: 21/02/2006

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2030

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2006
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione e controllo contabile Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Forme amministrative **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)
Numero minimo amministratori: 4
Numero massimo amministratori: 4
AMMINISTRATORE UNICO
Numero minimo amministratori: 1
Numero massimo amministratori: 1

Collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI:

- L'ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE RELATIVA ALLA CESSIONE DEI DIRITTI DEL COMUNE DI SAVONA INERENTI L'IMMOBILE EX OSPEDALE S. PAOLO, SITO IN SAVONA, CORSO ITALIA, PIAZZA GIULIO II, VIA GIACCHERO, CORSO MAZZINI, DI CUI ALL'AVVISO A DISCIPLINARE DI GARA IN DATA 4 LUGLIO 2003 DEL COMUNE DI SAVONA;

- LA COMPRAVENDITA, LA COSTRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA PERMUTA, LA LOCAZIONE E LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI IN GENERE, SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO TERZI, NONCHE' OGNI ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI STESSI.

LA SOCIETA' PUO' INOLTRE COMPIERE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, IMMOBILIARI, MOBILIARI E FINANZIARIE, QUESTE ULTIME NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE, PURCHE' NON A SCOPO DI COLLOCAMENTO, E LA DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN ENTI, CONSORZI E SOCIETA', ANCHE INTERVENENDO ALLA LORO COSTITUZIONE; ESSA PUO' ALTRESI', SENZA CARATTERE DI PROFESSIONALITA', PRESTARE GARANZIE SIA REALI SIA PERSONALI ANCHE A FAVORE DI TERZI, IN QUANTO STRUMENTALI AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

TUTTE LE ATTIVITA' DEVONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO.

Poteri

Poteri da statuto

ALL'AMMINISTRATORE UNICO, O AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SPETTANO TUTTI I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE CHE NON SIANO RISERVATI INDEROGABILMENTE DALLA LEGGE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E', INOLTRE, COMPETENTE, OLTRE CHE AD EMETTERE OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI, AD ASSUMERE LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:

- LA FUSIONE E LA SCISSIONE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;

- L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;

- L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI, OLTRE AL PRESIDENTE, HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';

- LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;

- GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;

- IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO', NEI LIMITI DI LEGGE, DELEGARE AD UN COMITATO ESECUTIVO O AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI PROPRIE ATTRIBUZIONI.

GLI ORGANI DELEGATI CURANO CHE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE SIA ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA E RIFERISCONO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE, ALMENO OGNI SEI MESI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETA'.

LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO, IL QUALE PUO' COSI' COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RIENTRANO NELL'OGGETTO SOCIALE, SALVO LE LIMITAZIONI DI LEGGE, CON FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI, DETERMINANDONE I POTERI.

NEL CASO IN CUI LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', SPETTANO AL PRESIDENTE E, OVE NOMINATI, AL VICE PRESIDENTE E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, NELL'AMBITO E PER L'ESERCIZIO DEI POTERI LORO CONFERITI ED INOLTRE, IN VIA TRA LORO DISGIUNTA, IN GIUDIZIO NONCHE' PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DEL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI DI ESERCIZIO, DEDOTTO IL 5% DA DESTINARE ALLA RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, SI RIPARTISCONO TRA GLI AZIONISTI IN PROPORZIONE ALLE AZIONI POSSEDUTE, SALVO DIVERSA DESTINAZIONE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA.
GLI AMMINISTRATORI, RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 2433 BIS DEL CODICE CIVILE, POSSONO DELIBERARE LA DISTRIBUZIONE DI ACCONTI SUI DIVIDENDI.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Clausole di prelazione *Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

Capitale e strumenti finanziari**Capitale sociale in EURO**

Deliberato: 120.000,00

Sottoscritto: 120.000,00

Versato: 120.000,00

Conferimenti in DENARO

Azioni

Numero azioni: 120.000

Valore: 1,00 EURO

Soci e titolari di diritti su quote e azioni**Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 27/05/2011****Pratica con atto del 27/04/2011**

Data deposito: 27/05/2011

Data protocollo: 27/05/2011

Numero protocollo: SV-2011-8082

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 120.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 65.880 AZIONI ORDINARIE

pari a nominali: 65.880,00 EURO

DOMOI SRL

Codice fiscale: 11479310150

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **DOMOI S.R.L.**

Tipo di diritto: PROPRIETA'

- PROPRIETA'** Quota composta da: 42.000 AZIONI ORDINARIE
 pari a nominali: 42.000,00 EURO
ALFA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
 Codice fiscale: 00654370097
 Tipo di diritto: PROPRIETA'
- PROPRIETA'** Quota composta da: 12.000 AZIONI ORDINARIE
 pari a nominali: 12.000,00 EURO
E.M.I. DEL GEOM. BAGNASCO GIAMPAOLO E ALFIO - S.N.C.
 Codice fiscale: 00677660094
 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **EMI DEL GEOM.BAGNASCO
 GIAN PAOLO E ALFIO E C. S.N.C.**
 Tipo di diritto: PROPRIETA'
- PROPRIETA'** Quota composta da: 120 AZIONI ORDINARIE
 pari a nominali: 120,00 EURO
"UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA"
 Codice fiscale: 00301010351
 Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **UNIECO SOCIETA'
 COOPERATIVA**
 Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

Forma amministrativa adottata

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 4

Elenco amministratori

CONSIGLIERE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

BAGNASCO MAURIZIO

Nato a SAVONA (SV) il 23/02/1962

Codice fiscale: BGNMRZ62B23I480T

Residenza: SAVONA (SV) VIA NIZZA 37 cap 17100

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 12/07/2010
 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 12/07/2010
 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Poteri

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' ATTRIBUITA LA LEGALE
 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO

**CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
DELEGATO**

BARBANO FABRIZIO

Nato a SAVONA (SV) il 10/01/1970

Codice fiscale: BRBFRZ70A10I480X

Residenza: VADO LIGURE (SV) VIA CADORNA 42 cap 17047

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 12/07/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 12/07/2010

Data iscrizione: 19/08/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Poteri

- COMPIERE ATTI ED AFFARI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COMPRESI LA STIPULA DI CONTRATTI DI APPALTO, DI ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA E CESSIONE DI BENI MOBILI, ANCHE ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI, CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, DI TRASPORTO, DI SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI E DI CONSULENZA, ENTRO L'IMPORTO DI E.. 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER OGNI SINGOLO AFFARE;
- PARTECIPARE ALLA RIUNIONI DEL COMITATO TECNICO, TRATTENERE I RAPPORTI TRA LO STESSO E L'ORGANO AMMINISTRATIVO;
- TRATTENERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' RAPPORTI CON I PROGETTISTI, CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I VARI ENTI COMPETENTI NONCHE' SOVRINTENDERE E COORDINARE L'ITER AMMINISTRATIVO PER L'APPROVAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE IMMOBILIARE.
- FIRMARE E SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE ISTANZE, PIANI ATTUATIVI E PROGETTI;
- SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DI TUTTE LE CATEGORIE, ADOTTANDO I RELATIVI PROVVEDIMENTI, COMPRESI QUELLI DISCIPLINARI, DEFINENDO ANCHE IN VIA TRANSATTIVA EVENTUALI CONTROVERSIE DI LAVORO, CON ESCLUSIONE, TUTTAVIA DEL POTERE DI ASSUMERE E NOMINARE PERSONALE DI QUALSIASI ORDINE E GRADO;
- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE FINANZIARIA ATTIVA E PASSIVA COMPRESI APERTURA DI CREDITO, SCONTI E RIPORTI, EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI INTESTATI ALLA SOCIETA', ANCHE ALLO SCOPERTO, PURCHE' DELIBERATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E NEI LIMITI DI FIDO CONCORDATI, ESIGERE, QUIETANZARE E GIRARE VAGLI POSTALI E CAMBIARI, ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI PRESSO QUALSIASI BANCA E ISTITUTO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, EFFETTUARE PAGAMENTI IN BASE A CONTRATTI SOTTOSCRITTI DI IMPORTO MASSIMO DI E.. 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE, EFFETTUARE PAGAMENTI IN BASE AD ORDINI EFFETTUATI ANCHE VERBALMENTE DI IMPORTO MASSIMO DI E.. 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI ED ALLE DICHIARAZIONI FISCALI.

CONSIGLIERE

REVELLI CARLO

Nato a NIZZA (FRANCIA) il 20/06/1939

Codice fiscale: RVLCL39H20Z110N

Cittadinanza ITALIA

Domicilio: CUNEO (CN) VIA CASCINA COLOMBARO 70 BIS cap 12100

Cariche e poteri

CONSIGLIERE nominato con atto del 12/07/2010

Data iscrizione: 19/08/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

CONSIGLIERE BAGNASCO GIAMPAOLO

Nato a SAVONA (SV) il 08/07/1959

Codice fiscale: BGNGL59L08I480N

Domicilio: CENGIO (SV) VIA COSSERIA 15/1 cap 17056

*Cariche e poteri***CONSIGLIERE** nominato con atto del 12/07/2010

Data iscrizione: 19/08/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Sindaci, membri, organi di controlloOrgani di controllo**Collegio sindacale**

Numero in carica: 5

Durata in carica: 3 ESERCIZI

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo**SINDACO EFFETTIVO
PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE****AUXILIA SILVIO**

Nato a SAVONA (SV) il 24/06/1965

Codice fiscale: XLASLV65H24I480Y

Residenza: ALBISOLA SUPERIORE (SV) VIA TORRE DEL CAPO 15 cap 17013

*Cariche e poteri***SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 20/11/2006

Durata in carica: 3 ESERCIZI

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 30/04/2009

Durata in carica: 3 ESERCIZI

**ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI**

Numero: 32/BIS

Data: 28/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI**

Numero: 62603

Data: 26/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO**ROLANDI NORBERTO**

Nato a SAVONA (SV) il 23/06/1963

Codice fiscale: RLNNBR63H23I480J

Residenza: SAVONA (SV) VIA MONTEGRAPPA 2 A/04 cap 17100

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 30/04/2009
Durata in carica: 3 ESERCIZI

*ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI* Numero: 83783
Data: 28/09/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI* Numero: 83783
Data: 27/07/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO EFFETTIVO **MARICONE MAURIZIO**
Nato a SAVONA (SV) il 16/07/1966
Codice fiscale: MRCMRZ66L16I480W
Domicilio: STELLA (SV) VIA MUZIO 42/3 cap 17044 frazione S.GIOVANNI

Cariche e poteri **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 30/04/2009
Data iscrizione: 23/06/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

*ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI* Numero: 83477
Data: 27/07/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPLENTE **ALBEZZANO GUIDO**
Nato a SAVONA (SV) il 20/07/1971
Codice fiscale: LBZGDU71L20I480I
Residenza: ALBISSOLA MARINA (SV) LOCALITA' FARAGGIANA 1 cap 17012

Cariche e poteri **SINDACO SUPLENTE** nominato con atto del 30/04/2009
Durata in carica: 3 ESERCIZI

*ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI* Numero: 120740
Data: 24/08/2001
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI* Numero: 120740
Data: 27/07/2001
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

SINDACO SUPLENTE **ACATTE GIOVANNI**
Nato a SAVONA (SV) il 09/09/1968
Codice fiscale: CTTGNN68P09I480U
Domicilio: ALBISOLA SUPERIORE (SV) CORSO FERRARI 183/5 cap 17011

Cariche e poteri **SINDACO SUPLENTE** nominato con atto del 12/07/2010
Data iscrizione: 19/08/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

*ALBO UNICO REVISORI
CONTABILI* Numero: 82678
Data: 28/09/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

*Inizio attività
(informazione storica)* Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/05/2006

*Attività esercitata nella
sede legale* IN DATA 08/02/2007 INIZIO ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE IMMOBILIARE.

**Classificazione ATECORI
2007 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)** Codice: 41.1 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 08/02/2007

**Classificazione ATECORI
2002 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)** Codice: 70.11 - Valorizzazione e promozione immobiliare di beni propri
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 08/02/2007

Storia delle modifiche

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 8082/2011 del 27/05/2011

Moduli **S - ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI**

Atti • **COMUNICAZIONE ELENCO SOCI**
Data atto: 27/04/2011
Data iscrizione: 28/05/2011

Protocollo n. 17688/2010 del 19/07/2010

Moduli S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 2

C4 - COM. UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. E AGENZIA DELLE ENTRATE

Atti • DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Data atto: 12/07/2010

Data iscrizione: 19/08/2010

ALTRA FORMA

Iscrizioni Data iscrizione: 19/08/2010

• BAGNASCO MAURIZIO

Codice fiscale: BGNMRZ62B23I480T

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Data iscrizione: 19/08/2010

• BARBANO FABRIZIO

Codice fiscale: BRBFRZ70A10I480X

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Protocollo n. 17685/2010 del 19/07/2010

Moduli S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 8

C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

Atti • CESSAZIONE AMMINISTRATORI

Data atto: 12/07/2010

Data iscrizione: 19/08/2010

ALTRA FORMA

• NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI

Data atto: 12/07/2010

Data iscrizione: 19/08/2010

ALTRA FORMA

• NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI

Data atto: 12/07/2010

Data iscrizione: 19/08/2010

ALTRA FORMA

Iscrizioni Data iscrizione: 19/08/2010

• FERRERO RICCARDO

Codice fiscale: FRRRCR67E23F351E

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE AMMINISTRATORE DELEGATO

CON I SEGUENTI POTERI:

COMPIERE ATTI ED AFFARI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COMPRESI LA STIPULA DI CONTRATTI DI APPALTO, DI ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA E CESSIONE DI BENI MOBILI, ANCHE ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI, CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, DI TRASPORTO, DI SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI E DI CONSULENZA, ENTRO L'IMPORTO DI E.. 50.00,00 (CINQUANTAMILA/00) PER OGNI SINGOLO AFFARE; PARTECIPARE ALLA RIUNIONI DEL COMITATO TECNICO, TRATTENERE I RAPPORTI TRA LO STESSO E L'ORGANO AMMINISTRATIVO; TRATTENERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' RAPPORTI CON I PROGETTISTI, CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I VARI ENTI COMPETENTI NONCHE' SOVRINTEDERE E COORDINARE L'ITER AMMINISTRATIVO PER L'APPROVAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE IMMOBILIARE; FIRMARE E SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE ISTANZE, PIANI ATTUATIVI E PROGETTI; SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DI TUTTE LE CATEGORIE, ADOTTANDO I RELATIVI PROVVEDIMENTI, COMPRESI QUELLI DISCIPLINARI, DEFINANDO ANCHE IN VIA TRANSATTIVA EVENTUALI CONTROVERSIE DI LAVORO, CON ESCLUSIONE, TUTTAVIA DEL POTERE DI ASSUMERE E NOMINARE PERSONALE DI QUALSIASI ORDINE E GRADO; COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE FINANZIARIA ATTIVA E PASSIVA COMPRESI APERTURA DI CREDITO, SCONTI E RIPORTI, EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI INTESTATI ALLA SOCIETA', ANCHE ALLO SCOPERTO, PURCHE' DELIBERATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E NEI LIMITI DI FIDO CONCORDATI, ESIGERE, QUIETANZARE E GIRARE VAGLI POSTALI E CAMBIARI, ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI PRESSO QUALSIASI BANCA E ISTITUTO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, EFFETTUARE PAGAMENTI IN BASE A CONTRATTI SOTTOSCRITTI DI IMPORTO MASSIMO DI E.. 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE, EFFETTUARE PAGAMENTI IN BASE AD ORDINI EFFETTUATI ANCHE VERBALMENTE DI IMPORTO MASSIMO DI E.. 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE; PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI ED ALLE DICHIARAZIONI FISCALI.

Data iscrizione: 19/08/2010

• **BUZZI CARLO**

Codice fiscale: BZZCRL50T09L219Z

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE

Data iscrizione: 19/08/2010

• **BAGNASCO MAURIZIO**

Codice fiscale: BGNMRZ62B23I480T

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 19/08/2010

• **BARBANO FABRIZIO**

Codice fiscale: BRBFRZ70A10I480X

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 19/08/2010

• **REVELLI CARLO**

Codice fiscale: RVLCL39H20Z110N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 12/07/2010 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 19/08/2010

• **BAGNASCO GIAMPAOLO**

Codice fiscale: BGNGL59L08I480N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 12/07/2010 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2012

Data iscrizione: 19/08/2010

• **TOMATIS VITTORIO PAOLO**

Codice fiscale: TMTVTR51M23C589V

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE

Data iscrizione: 19/08/2010

• **ACATTE GIOVANNI**

Codice fiscale: CTTGNN68P09I480U

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 12/07/2010
DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Protocollo n. 6474/2010 del 18/05/2010

Moduli **B - DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI**

S - ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

Atti • **BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO**

Data atto: 31/12/2009

Data deposito: 17/05/2010

• **COMUNICAZIONE ELENCO SOCI**

Data atto: 29/04/2010

Data iscrizione: 19/05/2010

Protocollo n. 6448/2010 del 18/05/2010

Moduli **S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 2

C1 - COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.

Atti • **NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**

Data atto: 29/04/2010

Data iscrizione: 25/05/2010

VERBALE

• **CESSAZIONE AMMINISTRATORI**

Data atto: 29/04/2010

Data iscrizione: 25/05/2010

VERBALE

Iscrizioni Data iscrizione: 25/05/2010

• **BUZZI CARLO**

Codice fiscale: BZZCRL50T09L219Z

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 29/04/2010 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 25/05/2010

• **PERA MAURO**

Codice fiscale: PREMRA63E06I480N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE

Protocollo n. 14318/2009 del 14/08/2009

Moduli **S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 2

Atti **• DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Data atto: 21/07/2009
Data iscrizione: 14/08/2009
ALTRA FORMA

Iscrizioni Data iscrizione: 14/08/2009

• FERRERO RICCARDO
Codice fiscale: FRRRCR67E23F351E

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI CONFERITI CON VERBALE DEL C.D.A. DELL'08/02/2007:

SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DI TUTTE LE CATEGORIE, ADOTTANDO I RELATIVI PROVVEDIMENTI, COMPRESI QUELLI DISCIPLINARI, DEFINENDO ANCHE IN VIA TRANSATTIVA EVENTUALI CONTROVERSIE DI LAVORO, CON ESCLUSIONE, TUTTAVIA DEL POTERE DI ASSUMERE E NOMINARE PERSONALE DI QUALSIASI ORDINE E GRADO;
EFFETTUARE PAGAMENTI IN BASE A CONTRATTI SOTTOSCRITTI DI IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE, EFFETTUARE PAGAMENTI IN BASE AD ORDINI EFFETTUATI ANCHE VERBALMENTE DI IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE, ESIGERE, QUIETANZARE E GIRARE VAGLIA POSTALI E CAMBIARI, ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI PRESSO QUALSIASI BANCA E ISTITUTO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE; PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI ED ALLE DICHIARAZIONI FISCALI.

Data iscrizione: 14/08/2009

• BARBANO FABRIZIO
Codice fiscale: BRBFRZ70A10I480X

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DATA NOMINA 30/04/2009

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

COMPIERE ATTI ED AFFARI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COMPRESI LA STIPULA DI CONTRATTI DI APPALTO, DI ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA E CESSIONE DI BENI MOBILI, ANCHE ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI, CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, DI TRASPORTO, DI SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI E DI CONSULENZA, ENTRO L'IMPORTO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER OGNI SINGOLO AFFARE; PARTECIPARE ALLA RIUNIONI DEL COMITATO TECNICO, TRATTENERE I RAPPORTI TRA LO STESSO E L'ORGANO AMMINISTRATIVO; TRATTENERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' RAPPORTI CON I PROGETTISTI, CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I VARI ENTI COMPETENTI NONCHE' SOVRINTENDERE E COORDINARE L'ITER AMMINISTRATIVO PER L'APPROVAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE IMMOBILIARE; FIRMARE E SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE ISTANZE, PIANI ATTUATIVI E PROGETTI.

Protocollo n. 11526/2009 del 23/06/2009

Moduli **S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 2

Atti • **NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**

Data atto: 30/04/2009

Data iscrizione: 23/06/2009

SCRITTA

• **DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Data atto: 30/04/2009

Data iscrizione: 23/06/2009

SCRITTA

Iscrizioni Data iscrizione: 23/06/2009

• **FERRERO RICCARDO**

Codice fiscale: FRRRCR67E23F351E

CONFERMA NELLA CARICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 23/06/2009

• **BARBANO FABRIZIO**

Codice fiscale: BRBFRZ70A10I480X

NOMINA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 23/06/2009

• **FERRERO RICCARDO**

Codice fiscale: FRRRCR67E23F351E

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI CONFERITI CON VERBALE DEL C.D.A. DELL'08/02/2007:

SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DI TUTTE LE CATEGORIE, ADOTTANDO I RELATIVI PROVVEDIMENTI, COMPRESI QUELLI DISCIPLINARI, DEFINENDO ANCHE IN VIA TRANSATTIVA EVENTUALI CONTROVERSIE DI LAVORO, CON ESCLUSIONE, TUTTAVIA DEL POTERE DI ASSUMERE E NOMINARE PERSONALE DI QUALSIASI ORDINE E GRADO; EFFETTUARE PAGAMENTI IN BASE A CONTRATTI SOTTOSCRITTI DI IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE, EFFETTUARE PAGAMENTI IN BASE AD ORDINI EFFETTUATI ANCHE VERBALMENTE DI IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE, ESIGERE, QUIETANZARE E GIRARE VAGLIA POSTALI E CAMBIARI, ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI PRESSO QUALSIASI BANCA E ISTITUTO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE; PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI ED ALLE DICHIARAZIONI FISCALI.

Data iscrizione: 23/06/2009

• **BARBANO FABRIZIO**

Codice fiscale: BRBFRZ70A10I480X

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

POTERI CONFERITI CON VERBALE DEL C.D.A. DELL'08/02/2007:

COMPIERE ATTI ED AFFARI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COMPRESI LA STIPULA DI CONTRATTI DI APPALTO, DI ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA E CESSIONE DI BENI MOBILI, ANCHE ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI, CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, DI TRASPORTO, DI SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI E DI CONSULENZA, ENTRO L'IMPORTO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00) PER OGNI SINGOLO AFFARE; PARTECIPARE ALLA RIUNIONI DEL COMITATO TECNICO, TRATTENERE I RAPPORTI TRA LO STESSO E L'ORGANO AMMINISTRATIVO; TRATTENERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' RAPPORTI CON I

PROGETTISTI, CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I VARI ENTI COMPETENTI NONCHE' SOVRINTENDERE E COORDINARE L'ITER AMMINISTRATIVO PER L'APPROVAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE IMMOBILIARE; FIRMARE E SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE ISTANZE, PIANI ATTUATIVI E PROGETTI.

Protocollo n. 11510/2009 del 23/06/2009

Moduli **S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 11

Atti • **NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**

Data atto: 30/04/2009

Data iscrizione: 23/06/2009

SCRITTA

• **CESSAZIONE AMMINISTRATORI**

Data atto: 30/04/2009

Data iscrizione: 23/06/2009

SCRITTA

• **NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI**

Data atto: 30/04/2009

Data iscrizione: 23/06/2009

SCRITTA

Iscrizioni Data iscrizione: 23/06/2009

• **BAGNASCO MAURIZIO**

Codice fiscale: BGNMRZ62B23I480T

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO (31/12/2011)

Data iscrizione: 23/06/2009

• **FERRERO RICCARDO**

Codice fiscale: FRRRCR67E23F351E

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

(31/12/2011)

Data iscrizione: 23/06/2009

• **BARBANO FABRIZIO**

Codice fiscale: BRBFRZ70A10I480X

CONFERMA NELLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO

(31/12/2011)

Data iscrizione: 23/06/2009

• **PERA MAURO**

Codice fiscale: PREMRA63E06I480N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 30/04/2009 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

Data iscrizione: 23/06/2009

• **DELLEPIANE LORENZA**

Codice fiscale: DLLLNZ72H43I480V

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE

Data iscrizione: 23/06/2009

• **AUXILIA SILVIO**

Codice fiscale: XLASLV65H24I480Y

CONFERMA NELLA CARICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 23/06/2009

• **ROLANDI NORBERTO**

Codice fiscale: RLNNBR63H23I480J

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO EFFETTIVO DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 23/06/2009

• **PARODI ANGELO**

Codice fiscale: PRDNGL50C14G281J

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione: 23/06/2009

• **TOMATIS VITTORIO PAOLO**

Codice fiscale: TMTVTR51M23C589V

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 23/06/2009

• **ALBEZZANO GUIDO**

Codice fiscale: LBZGDU71L20I480I

CONFERMA NELLA CARICA DI:

SINDACO SUPPLENTE DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 23/06/2009

• **MARICONE MAURIZIO**

Codice fiscale: MRCMRZ66L16I480W

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 30/04/2009

DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2011

[Protocollo n. 9261/2009 del 25/05/2009](#)

Moduli **B - DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI**

Atti • **BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO**

Data atto: 31/12/2008

Data deposito: 25/05/2009

• **COMUNICAZIONE ELENCO SOCI**

Data atto: 30/04/2009

Data iscrizione: 26/05/2009

Protocollo n. 5995/2008 del 06/05/2008

Moduli **B - DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI**

Atti • **BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO**

Data atto: 31/12/2007

Data deposito: 06/05/2008

• **COMUNICAZIONE ELENCO SOCI**

Data atto: 21/04/2008

Data iscrizione: 07/05/2008

Protocollo n. 16097/2007 del 27/11/2007

Moduli **S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 2

Atti • **NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**

Data atto: 30/10/2007

Data iscrizione: 27/11/2007

VERBALE

• **CESSAZIONE AMMINISTRATORI**

Data atto: 30/10/2007

Data iscrizione: 27/11/2007

VERBALE

Iscrizioni Data iscrizione: 27/11/2007

• **DELLEPIANE LORENZA**

Codice fiscale: DLLLNZ72H43I480V

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 30/10/2007 DURATA:
FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 27/11/2007

• **DELLEPIANE ALDO**

Codice fiscale: DLLLDA45L10G155G

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE

Protocollo n. 9153/2007 del 07/06/2007

Moduli **S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 1

Atti • **NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**

Data atto: 15/05/2007

Data iscrizione: 07/06/2007

ALTRA FORMA

Iscrizioni Data iscrizione: 07/06/2007
• **BAGNASCO MAURIZIO**
Codice fiscale: BGNMRZ62B23I480T
CONFERMA NELLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
AL 31/12/2008

Protocollo n. 6923/2007 del 19/05/2007

Moduli **B - DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI**
S - ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

Atti • **BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO**
Data atto: 31/12/2006
Data deposito: 18/05/2007
• **COMUNICAZIONE ELENCO SOCI**
Data atto: 15/05/2007
Data iscrizione: 21/05/2007

Protocollo d'ufficio n. 5295/2007 del 18/04/2007

Atti • **ALTRI ATTI** VARIAZIONE RESIDENZA BARBANO FABRIZIO
Data atto: 18/04/2007
Data iscrizione: 18/04/2007
COMUNICAZIONE

Iscrizioni Data iscrizione: 18/04/2007
• **BARBANO FABRIZIO**
Codice fiscale: BRBFRZ70A10I480X
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE
DI: BARBANO FABRIZIO VALORI PRECEDENTI:
RESIDENZA: VIA GIOVANNI LANFRANCO, 43 ALBISOLA SUPERIORE (SV) - ITALIA

Protocollo n. 3617/2007 del 13/03/2007

Moduli **S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**
S5 - INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE
P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 2

Atti • **DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
Data atto: 08/02/2007
Data iscrizione: 13/03/2007
ALTRA FORMA
• **ALTRI ATTI** VARIAZIONE INDIRIZZO SEDE
Data atto: 08/02/2007
Data iscrizione: 13/03/2007
COMUNICAZIONE

Iscrizioni Data iscrizione: 13/03/2007

• FERRERO RICCARDO

Codice fiscale: FRRCR67E23F351E

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

DARE ATTUAZIONE ALLE DELIBERE DEGLI ORGANI STATUTARI; CONCLUDERE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI D'ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA E CESSIONE DI BENI MOBILI, ANCHE ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI, ENTRO L'IMPORTO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00); CONCLUDERE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, DI TRASPORTO, DI SOMMINISTRAZIONE E DI SERVIZI ENTRO L'IMPORTO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00); SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DI TUTTE LE CATEGORIE, ADOTTANDO I RELATIVI PROVVEDIMENTI COMPRESI QUELLI DISCIPLINARI, DEFINENDO ANCHE IN VIA TRANSATTIVA EVENTUALI CONTROVERSIE DI LAVORO, CON ESCLUSIONE, TUTTAVIA, DEL POTERE DI ASSUMERE E NOMINARE PERSONALE DI QUALSIASI ORDINE E GRADO; STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONSULENZA ENTRO L'IMPORTO PER CIASCUN CONTRATTO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00); COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE FINANZIARIA ATTIVA E PASSIVA COMPRESI APERTURE DI CREDITO, SCONTI E RIPORTI, EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI INTESSTATI ALLA SOCIETA', ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DI FIDO CONCORDATI, ESIGERE, QUIETANZARE E GIRARE VAGLIA POSTALI E CAMBIARI, ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI PRESSO QUALSIASI BANCA E ISTITUTO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, PURCHE' DELIBERATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO; PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI E ALLE DICHIARAZIONI FISCALI; RILASCIARE NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI, A DIPENDENTI DELLA SOCIETA', ED ANCHE A TERZI DELEGHE CHE LI ABILITINO A COMPIERE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI USANDO PER ESSI LA FIRMA DELLA SOCIETA' STESSA; DI PROCEDERE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PRELIMINARI DI VENDITA NELL'AMBITO DEI PREZZI FISSATI NEL PIANO FINANZIARIO APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

Data iscrizione: 13/03/2007

• BARBANO FABRIZIO

Codice fiscale: BRBFRZ70A10I480X

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

DARE ATTUAZIONE ALLE DELIBERE DEGLI ORGANI STATUTARI; CONCLUDERE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA E CESSIONE DI BENI MOBILI, ANCHE ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI, ENTRO L'IMPORTO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA); CONCLUDERE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, DI TRASPORTO, DI SOMMINISTRAZIONE E DI SERVIZI ENTRO L'IMPORTO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA); SOVRINTENDERE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DI TUTTE LE CATEGORIE, ADOTTANDO I RELATIVI PROVVEDIMENTI, COMPRESI QUELLI DISCIPLINARI, DEFINENDO ANCHE IN VIA TRANSATTIVA EVENTUALI CONTROVERSIE DI LAVORO, CON ESCLUSIONE, TUTTAVIA, DEL POTERE DI ASSUMERE E NOMINARE PERSONALE DI QUALSIASI ORDINE E GRADO; STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONSULENZA ENTRO L'IMPORTO PER CIASCUN CONTRATTO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA); COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE FINANZIARIA ATTIVA E PASSIVA COMPRESI APERTURE DI CREDITO, SCONTI E RIPORTI, EMETTERE ASSEGNI SUI CONTI INTESSTATI ALLA SOCIETA', ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DI FIDO CONCORDATI, ESIGERE, QUIETANZARE E GIRARE VAGLIA POSTALI E CAMBIARI, ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI PRESSO QUALSIASI BANCA E ISTITUTO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, PURCHE' DELIBERATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO; PROVVEDER AGLI ADEMPIMENTI E ALLE DICHIARAZIONI FISCALI; RILASCIARE NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI, A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED ANCHE A TERZI DELEGHE CHE LI ABILITINO A COMPIERE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI USANDO PER ESSI LA FIRMA DELLA SOCIETA' STESSA; PROCEDERE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PRELIMINARI DI VENDITA NELL'AMBITO DEI PREZZI FISSATI NEL PIANO FINANZIARIO APPROVATO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

Data iscrizione: 13/03/2007

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE. INDIRIZZO PRECEDENTE:

SAVONA (SV) CORSO ITALIA 31/3

Protocollo n. 302/2007 del 09/01/2007

Moduli **S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 1

Atti • **DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Data atto: 06/12/2006

Data iscrizione: 09/01/2007

ALTRA FORMA

Iscrizioni Data iscrizione: 09/01/2007

• **BARBANO FABRIZIO**

Codice fiscale: BRBFRZ70A10I480X

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Protocollo n. 301/2007 del 09/01/2007

Moduli **S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 4

Atti • **CESSAZIONE AMMINISTRATORI**

Data atto: 20/11/2006

Data iscrizione: 09/01/2007

ALTRA FORMA

• **NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI**

Data atto: 20/11/2006

Data iscrizione: 09/01/2007

ALTRA FORMA

• **NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**

Data atto: 20/11/2006

Data iscrizione: 09/01/2007

ALTRA FORMA

Iscrizioni Data iscrizione: 09/01/2007

• **DELGRANDE ERASMO**

Codice fiscale: DLGRSM41M23F205E

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE

Data iscrizione: 09/01/2007

• **BAVA ALBERTO**

Codice fiscale: BVALRT52B18L219D

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SINDACO EFFETTIVO

Data iscrizione: 09/01/2007

• **AUXILIA SILVIO**

Codice fiscale: XLASLV65H24I480Y

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTO DEL 20/11/2006 DURATA: 03 ESERCIZI

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 20/11/2006 DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 09/01/2007

• **BAGNASCO MAURIZIO**

Codice fiscale: BGNMRZ62B23I480T

NOMINA CARICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2006

[Protocollo n. 15899/2006 del 12/12/2006](#)

Moduli **S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

Atti • **MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)**

Data atto: 20/11/2006

Data iscrizione: 12/12/2006

ATTO PUBBLICO

Notaio: ROSSI DOMENICO

Repertorio n: 99296

Località: CAIRO MONTENOTTE (SV) del 05/12/2006

Località di registrazione: SAVONA (SV)

Iscrizioni Data iscrizione: 12/12/2006

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 5

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 5

DURATA 3 ESERCIZI

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

TRADIZIONALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

[Protocollo n. 14354/2006 del 30/10/2006](#)

Moduli **S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.**

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 1

Atti • CESSAZIONE AMMINISTRATORI

Data atto: 26/09/2006
Data iscrizione: 30/10/2006
COMUNICAZIONE

Iscrizioni Data iscrizione: 30/10/2006

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 6
AMMINISTRATORE UNICO
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0
COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 3
SUPPLENTI : 2
IN CARICA : 5
DURATA 3 ESERCIZI
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
TRADIZIONALE
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 30/10/2006
• ROSSO GIAMPAOLO
Codice fiscale: RSSGPL40P13B435A
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE

Protocollo n. 8797/2006 del 07/06/2006

Moduli S5 - INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE

Protocollo n. 4498/2006 del 28/03/2006

Moduli S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 1

Atti • DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Data atto: 06/03/2006
Data iscrizione: 31/03/2006
VERBALE

Iscrizioni Data iscrizione: 31/03/2006
• FERRERO RICCARDO
Codice fiscale: FRRRCR67E23F351E
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)

Protocollo n. 3440/2006 del 03/03/2006

Moduli S2 - MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE

Numero modelli: 7

Atti • NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI

Data atto: 28/02/2006

Data iscrizione: 13/03/2006

VERBALE

• CESSAZIONE AMMINISTRATORI

Data atto: 28/02/2006

Data iscrizione: 13/03/2006

VERBALE

Iscrizioni Data iscrizione: 13/03/2006

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI

SITUAZIONE PRECEDENTE:

AMMINISTRATORE UNICO

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 0

COLLEGIO SINDACALE :

EFFETTIVI : 3

SUPPLENTI : 2

IN CARICA : 5

DURATA 3 ESERCIZI

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:

TRADIZIONALE

CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 13/03/2006

• FERRERO RICCARDO

Codice fiscale: FRRRCR67E23F351E

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO CON ATTO DEL

28/02/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 28/02/2006 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 13/03/2006

• DELLEPIANE ALDO

Codice fiscale: DLLLLDA45L10G155G

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 28/02/2006 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 13/03/2006

• ROSSO GIAMPAOLO

Codice fiscale: RSSGPL40P13B435A

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 28/02/2006 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 13/03/2006

• BAGNASCO MAURIZIO

Codice fiscale: BGNMRZ62B23I480T

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 28/02/2006 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 13/03/2006

• **BARBANO FABRIZIO**

Codice fiscale: BRBFRZ70A10I480X

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 28/02/2006 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 13/03/2006

• **DELGRANDE ERASMO**

Codice fiscale: DLGRSM41M23F205E

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CON

ATTO DEL 28/02/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 28/02/2006 DURATA:

FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

Data iscrizione: 13/03/2006

• **PERA MAURO**

Codice fiscale: PREMRA63E06I480N

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE UNICO

[Protocollo n. 3079/2006 del 23/02/2006](#)

Moduli **S1 - ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.**
S - ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI
P - ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
Numero modelli: 6

Atti • **ATTO COSTITUTIVO**

Data atto: 21/02/2006

Data iscrizione: 23/02/2006

ATTO PUBBLICO

Notaio: ROSSI DOMENICO

Repertorio n: 97589

Località: CAIRO MONTENOTTE (SV)

• **NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI**

Data atto: 21/02/2006

Data iscrizione: 23/02/2006

ATTO PUBBLICO

Notaio: ROSSI DOMENICO

Repertorio n: 97589

Località: CAIRO MONTENOTTE (SV)

• **NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI-REVISORI CONTABILI**

Data atto: 21/02/2006

Data iscrizione: 23/02/2006

ATTO PUBBLICO

Notaio: ROSSI DOMENICO

Repertorio n: 97589

Località: CAIRO MONTENOTTE (SV)

Iscrizioni Data iscrizione: 23/02/2006

ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Data iscrizione: 23/02/2006

• PERA MAURO

Codice fiscale: PREMRA63E06I480N

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO CON ATTO DEL 21/02/2006

DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 23/02/2006

• BAVA ALBERTO

Codice fiscale: BVALRT52B18L219D

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE CON ATTO

DEL 21/02/2006 DURATA: 03 ESERCIZI

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 21/02/2006

DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 23/02/2006

• ROLANDI NORBERTO

Codice fiscale: RLNNBR63H23I480J

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 21/02/2006

DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 23/02/2006

• PARODI ANGELO

Codice fiscale: PRDNGL50C14G281J

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO CON ATTO DEL 21/02/2006

DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 23/02/2006

• TOMATIS VITTORIO PAOLO

Codice fiscale: TMTVTR51M23C589V

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 21/02/2006

DURATA: 03 ESERCIZI

Data iscrizione: 23/02/2006

• ALBEZZANO GUIDO

Codice fiscale: LBZGDU71L20I480I

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:

E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE CON ATTO DEL 21/02/2006

DURATA: 03 ESERCIZI

Estremi atto di costituzione**Estremi atto di
costituzione**Tipo dell'atto: **ATTO COSTITUTIVO**

Notaio: ROSSI DOMENICO

Numero repertorio: 97589

Località: CAIRO MONTENOTTE (SV)

Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

**Classificazione dichiarata
ai fini IVA dell'attività
prevalente**
*(informazione di sola
natura statistica)*

Codice: 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Data riferimento: 12/07/2010

Informazioni storiche REA

**Denuncia modifica del
15/10/2007**

Data effetto: 15/10/2007

• **MODIFICA PARTITA IVA A FRONTE RECUPERO AUTOMATICO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

**Denuncia modifica del
19/02/2007**

Data effetto: 08/02/2007

• **ATTIVITA' PREVALENTE DELLA SEDE**

• **INIZIO ATTIVITA'**

DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE IMMOBILIARE.

• **CESSAZIONE DI PARTE DELL' ATTIVITA'**

: LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE EDIFICI.

**Denuncia modifica del
19/05/2006**

Data effetto: 01/05/2006

• **INIZIO ATTIVITA'**

DI LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI.

Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo: 27/05/2011

Allegati

Bilancio

Atto **712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO**
Data chiusura esercizio 31/12/2009
SAN PAOLO S.P.A.

Sommario **Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO**
DA XBRL
Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA
Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

SAN PAOLO S.P.A.

SAN PAOLO S.P.A.

Sede in C.SO ITALIA 27/2 - 17100 SAVONA
Codice Fiscale 01443460090 - Rea SV 146656
P.I.: 01443460090
Capitale Sociale Euro 120000 i.v.

Bilancio al 31/12/2009

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2009

Pag. 1 di 6

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2009-02-16

SAN PAOLO S.P.A.

Stato patrimoniale

	2009-12-31	2008-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	3.170	3.170
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	3.170	3.170
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	14.323	14.323
Ammortamenti	6.560	4.662
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	7.763	9.661
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	-	-
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni (B)	10.933	12.831
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	898.389	862.565
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	63.831	64.746
esigibili oltre l'esercizio successivo	101	101
Totale crediti	63.932	64.847
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	79.044	98.475
Totale attivo circolante (C)	1.041.365	1.025.887
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	694	810
Totale attivo	1.052.992	1.039.528
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120.000	120.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Totale altre riserve	998.999	959.925
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-104.909	-72.035
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) residua	-36.469	-32.874
Totale patrimonio netto	977.621	975.016
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	70.371	64.512
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	70.371	64.512
E) Ratei e risconti		

Bilancio al 31/12/2009

Pag. 2 di 6

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2009-02-16

SAN PAOLO S.P.A.

Totale ratei e risconti	5.000	-
Totale passivo	1.052.992	1.039.528

Bilancio al 31/12/2009

Pag. 3 di 6

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2009-02-16

SAN PAOLO S.P.A.

Conti d'ordine		
	2009-12-31	2008-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Bilancio al 31/12/2009

Pag. 4 di 6

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2009-02-16

SAN PAOLO S.P.A.

Conto economico		
	2009-12-31	2008-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	35.813	507.247
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	35.813	507.247
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	-	-
Totale altri ricavi e proventi	-	-
Totale valore della produzione	35.813	507.247
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.248	10.135
7) per servizi	55.746	518.791
8) per godimento di beni di terzi	11.511	11.007
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	145
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	145
Totale costi per il personale	-	145
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.898	1.898
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.898	1.898
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.898	1.898
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	1.252	798
Totale costi della produzione	72.655	542.774
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-36.842	-35.527
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non	-	-

Bilancio al 31/12/2009

Pag. 5 di 6

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2009-02-16

SAN PAOLO S.P.A.

costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	625	2.716
Totale proventi diversi dai precedenti	625	2.716
Totale altri proventi finanziari	625	2.716
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	-	125
Totale interessi e altri oneri finanziari	-	125
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	625	2.591
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	-
altri	-	65
Totale proventi	1	65
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	253	2
Totale oneri	253	3
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-252	62
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	-36.469	-32.874
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	-
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	-36.469	-32.874

Bilancio al 31/12/2009

Pag. 6 di 6

Generato da INFOCAMERE S.C.p.A. - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2009-02-16

SAN PAOLO S.P.A.

Reg. Imp. 01443460090
Rea 146656

SAN PAOLO S.P.A.

Sede in Corso Italia 27/2 - 17100 Savona (SV) - Capitale sociale Euro 120.000,00 I.V.

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2009

Premessa

Signori Azionisti,
il bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 rileva una perdita di Euro 36.469,21.
La società, costituita nel febbraio del 2006, pur occupandosi di attività di valorizzazione immobiliare in genere, ha come scopo principale l'attuazione dell'operazione correlata alla cessione dei diritti del Comune di Savona inerenti l'immobile ex Ospedale San Paolo, in Savona, ed alla successiva ristrutturazione dello stesso.
E' proseguita la fase di sviluppo dell'iter amministrativo e progettuale collegata all'intervento che si presume potrà essere avviato alla fase esecutiva nel corso dell'esercizio 2010.
La perdita d'esercizio è per lo più costituita da oneri di natura gestionale che verranno completamente assorbiti una volta terminata la fase di start-up ed avviata pienamente l'attività.

Criteri di formazione

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale

SAN PAOLO S.P.A.

degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo degli oneri accessori. Esse si riferiscono alle spese sostenute per la costituzione della società che, sulla base del principio di correlazione, non si è ritenuto di ammortizzare.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

- macchine d'ufficio elettroniche: 20%
- mobili e arredi d'ufficio: 12%

SAN PAOLO S.P.A.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze magazzino

I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base ai costi specifici sostenuti nell'esercizio relativamente all'operazione immobiliare di cui in premessa. Un ulteriore dettaglio sulla loro formazione verrà fornito più avanti.

Riconoscimento ricavi

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Non esistono rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui e pertanto nulla è iscritto nei conti d'ordine.

A completamento di doverosa informazione, occorre tuttavia evidenziare che esiste una fideiussione rilasciata da Unicredit Banca d'Impresa S.p.a. nell'interesse della società e in favore del Comune di Savona, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto relativo agli esiti della gara relativa alla cessione dei diritti comunali inerenti l'immobile ex Ospedale San Paolo.

La fideiussione, rilasciata per un importo complessivo di Euro 1.000.000, è garantita dagli azionisti di maggioranza per la quota parte di capitale sottoscritto. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Attività

I. Immobilizzazioni immateriali

I costi iscritti, come evidenziato nei paragrafi precedenti, riguardano unicamente l'onere sostenuto per la costituzione della società, e sono quindi ragionevolmente imputabili ad una utilità pluriennale.

Nota integrativa al bilancio 31/12/2009

Pagina 3

SAN PAOLO S.P.A.

In ossequio al principio di correlazione con i ricavi, non si è ritenuto opportuno procedere con l'ammortamento.

Nel corso dell'esercizio non sono state fatte svalutazioni né sono stati imputati oneri finanziari a conti iscritti nelle immobilizzazioni immateriali.

II. Immobilizzazioni materiali

Nell'esercizio non sono state fatte svalutazioni né sono stati imputati oneri finanziari a conti iscritti nelle immobilizzazioni materiali.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
898.389	862.565	35.824

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

Esse comprendono acconti versati ai fornitori di servizi per lavori in corso e tutti i costi sostenuti inerenti la progettazione, lo studio di fattibilità, le procedure volte al rilascio delle concessioni e autorizzazioni amministrative, in merito alla valorizzazione oggetto dell'operazione immobiliare che verrà posta in essere dalla nostra società, di cui in premessa.

In particolare, si distinguono come segue:

- Spese per valorizzazione del progetto: Euro 753.559
- Acconti a fornitori di servizi: Euro 144.830

II. Crediti

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
63.932	64.847	(915)

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Per crediti tributari	63.831			63.831
Verso altri		101		101
	63.831	101		63.932

I crediti tributari sono rappresentati dal credito verso l'erario per IVA pari ad Euro 63.129,30, per ritenute d'acconto subite pari ad Euro 168,73 e per IRES a credito, residua dopo le compensazioni effettuate, pari ad Euro 533,00.

Nei crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio sono iscritti i depositi cauzionali versati al fornitore di energia elettrica per l'utenza dell'ufficio e per quella del cantiere.

Pur essendovi crediti di natura commerciale, poiché di entità modesta, non si è ritenuto necessario l'adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo mediante apposito fondo svalutazione crediti (ex art. 2426 C.c.).

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c. si evidenzia che i crediti

SAN PAOLO S.P.A.

esistenti alla chiusura dell'esercizio 2009 sono stati contratti esclusivamente con soggetti residenti in Italia.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c. si evidenzia che non esistono operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
79.044	98.475	(19.431)

Descrizione	31/12/2009	31/12/2008
Depositi bancari e postali	77.583	96.997
Denaro e altri valori in cassa	1.461	1.478
	79.044	98.475

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
694	810	(116)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Passività

A) Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
977.621	975.016	2.605

Descrizione	31/12/2008	Incrementi	Decrementi	31/12/2009
Capitale	120.000			120.000
Versamenti in conto capitale	959.925	39.075		999.000
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1	(1)
Utili (perdite) portati a nuovo	(72.035)	(32.874)		(104.909)
Utile (perdita) dell'esercizio	(32.874)	(36.469)	(32.874)	(36.469)
	975.016	(30.268)	(32.873)	977.621

SAN PAOLO S.P.A.

I movimenti del patrimonio netto iscritti nell'esercizio riguardano il rinvio a nuovo della perdita dell'esercizio precedente e i versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati dai soci, nella misura indicata nella tabella che precede.

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Azioni/Quote	Numero	Valore nominale in Euro
Azioni Ordinarie	120.000	1

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni nei tre esercizi precedenti per copertura perdite per altre ragioni
Capitale	120.000	B		
Altre riserve	998.999	A, B, C	998.999	
Utili (perdite) portati a nuovo	(104.909)		(104.909)	
Totale			894.090	
Quota non distribuibile			3.170	
Residua quota distribuibile			890.920	

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

L'ulteriore quota non distribuibile è rappresentata dall'importo delle spese di costituzione non ancora ammortizzate in ossequio al disposto ex art.2426 n.5 C.c.

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari:

Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

Riserve	Valore
Versamenti in conto capitale	999.000

D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
70.371	64.512	5.859

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso fornitori	68.271			68.271
Debiti tributari	2.100			2.100
	70.371			70.371

SAN PAOLO S.P.A.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento.

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate: essa è costituita dal debito verso l'erario per ritenute operate alla fonte in qualità di sostituti d'imposta nel corso del mese di dicembre.

Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 6, C.c. si evidenzia che i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio 2009 sono stati contratti esclusivamente con soggetti residenti in Italia.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c. si evidenzia che non esistono operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine.

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
5.000		5.000

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
35.813	507.247	(471.434)

Descrizione	31/12/2009	31/12/2008	Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni			
Variazioni rimanenze prodotti	35.813	507.247	(471.434)
Variazioni lavori in corso su ordinazione			
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni			
Altri ricavi e proventi			
	35.813	507.247	(471.434)

Per la presente voce si rimanda a quanto già motivato nell'esposizione delle rimanenze incluse nell'attivo circolante.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2009	Saldo al 31/12/2008	Variazioni
625	2.591	(1.966)

Descrizione	31/12/2009	31/12/2008	Variazioni
Da partecipazione			
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
Da titoli iscritti nell'attivo circolante			
Proventi diversi dai precedenti	625	2.716	(2.091)
(Interessi e altri oneri finanziari)		(125)	125
Utili (perdite) su cambi			
	625	2.591	(1.966)

SAN PAOLO S.P.A.

I proventi finanziari sono rappresentati da interessi attivi maturati sui conti correnti di corrispondenza della società; la flessione è data dal notevole decremento del saggio di interesse avvenuto nel corso del 2009.

Risultato prima delle imposte

Il risultato prima delle imposte, derivante dalla gestione ordinaria, finanziaria e straordinaria della società, è costituito da una perdita di Euro 36.469.

Imposte sul reddito d'esercizio

Non vi sono imposte sul risultato economico dell'esercizio, in quanto la base imponibile sia IRES che IRAP è pari a zero.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Non sono state calcolate imposte differite in quanto non ne ricorrevano i presupposti.

Non sono state iscritte imposte anticipate derivanti da perdite fiscali riportabili dall'esercizio e da esercizi precedenti in quanto non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

Di seguito sono indicati la natura e l'obbiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, da cui derivano rischi e/o benefici significativi e la cui indicazione è necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Non risulta dallo stato patrimoniale la futura acquisizione dell'immobile ex Ospedale San Paolo sito in Savona, in quanto la stessa è condizionata dall'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la ristrutturazione, il cui itinere, come anticipato in premessa, si sta concludendo.

L'acquisizione della proprietà o dei diritti su di essa relativi, avrà un notevole impatto sull'asset patrimoniale e sarà lo step indispensabile al raggiungimento dell'oggetto sociale e della redditività auspicata al momento della costituzione.

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano che i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale, al quale è altresì attribuita l'attività di revisione contabile/legale dei conti, sono i seguenti (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Qualifica	Compenso
Amministratori	zero
Collegio sindacale	10.862

SAN PAOLO S.P.A.

Signori Soci,

in relazione a quanto precedentemente esposto Vi proponiamo:

1. di approvare il bilancio che chiude con una perdita di esercizio di Euro 36.469,21;
2. in considerazione dei versamenti in conto capitale già effettuati dai Soci, di rinviare a nuovo la perdita.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Savona lì, 2 aprile 2010.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

(Dott. Maurizio Bagnasco)

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli arti 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Savona - Autorizzazione n. 21848 del 23.03.2001 emanata dal Direttore dell'Ufficio delle Entrate di Savona.

Verbale assemblea ordinaria del 29/04/2010

Addì 29 del mese di aprile dell'anno duemiladieci (29/04/2010) alle ore 10.30, in Savona Corso Italia n. 27/2, presso la sede della società, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società San Paolo S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2009, ai sensi dell'art. 2364 C.C.;
2. Ratifica dimissioni e nomina nuovo consigliere d'amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Dottor Maurizio Bagnasco, il quale, con l'assenso dei presenti, invita a fungere da segretario il dott. Silvio Auxilia.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori: Dott. Maurizio Bagnasco, Geom. Fabrizio Barbano, Geom. Mauro Pera e l' Arch. Riccardo Ferrero. Risultano altresì presenti i seguenti Signori componenti del Collegio Sindacale: Dott. Silvio Auxilia Presidente del Collegio sindacale e Dott. Norberto Rolandi, sindaco effettivo. Sono presenti i soci Domoi S.r.l., Ferrero Attilio Costruzioni S.p.a. ed Alfa Costruzioni Edili S.r.l., rappresentanti, in proprio o per delega, il 99,90% capitale sociale. E' inoltre presente, in quanto invitato a partecipare, l'ing. Carlo Buzzi.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara che l'assemblea, regolarmente convocata nei modi previsti dall'art.8 dello Statuto, deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare e passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2009. Apertasi la

discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.
Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2009 e dei relativi documenti che lo compongono;
- il rinvio a nuovo della perdita d'esercizio in considerazione dei versamenti in conto capitale già effettuati dai soci.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che ha ricevuto raccomandata a mano dal Geom. Mauro Pera il quale ha comunicato di voler rassegnare le dimissioni dal Cda per motivi personali, con effetto dalla data odierna.

Dopo breve discussione, ringraziando e ratificando per quanto necessario l'operato del Consigliere dimissionario, all'unanimità dei presenti l'Assemblea

delibera

di nominare Consigliere di Amministrazione, fino alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, l'ing. Carlo Buzzi, il quale ringrazia per la fiducia accordata ed accetta la carica.

All' amministratore nominato non spetta alcun compenso annuo.

L'assemblea, per tutto quanto deliberato, conferisce ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario
(dott. Silvio Auxilia)

Il Presidente
(dott. Maurizio Bagnasco)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli arti 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Savona - Autorizzazione n. 21848 del 23.03.2001 emanata dal Direttore dell'Ufficio delle Entrate di Savona.

SAN PAOLO S.P.A.

Reg. Imp. 01443460090
Rea.146656

SAN PAOLO S.P.A.

Sede in CORSO ITALIA 27/2 - 17100 SAVONA (SV) Capitale sociale Euro 120.000,00 I.V.

Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di controllo contabile

Agli Azionisti della SAN PAOLO S.P.A.

Parte prima

Relazione ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice Civile

a) svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della società SAN PAOLO S.P.A. chiuso al 31/12/2009. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all'organo amministrativo della società SAN PAOLO S.P.A.. E' la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sul controllo contabile.

b) Il esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da emessa in data 15 aprile 2009.

c) A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società SAN PAOLO S.P.A. per l'esercizio chiuso al 31/12/2009.

SAN PAOLO S.P.A.

Parte seconda
Relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile

1. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
2. In particolare:
 - Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
 - Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
3. Nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. Da tale informativa non è emerso nulla di particolare. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
4. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali.
5. Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.
6. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
7. Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
8. Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2009, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del Codice civile, in merito al quale riferiamo quanto segue. Per l'attestazione che il bilancio d'esercizio al 31/12/2009 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi dell'articolo 2409-ter del Codice Civile rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.
9. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.
10. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro (36.469) e si riassume nei seguenti valori:

Attività	Euro	1.052.992
Passività	Euro	75.371

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci.

Pagina 2

SAN PAOLO S.P.A.

- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	1.014.090
- Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	(36.469)
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine	Euro	

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	35.813
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	72.655
Differenza	Euro	(36.842)
Proventi e oneri finanziari	Euro	625
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
Proventi e oneri straordinari	Euro	(252)
Risultato prima delle imposte	Euro	(36.469)
Imposte sul reddito	Euro	
Utile (Perdita) dell'esercizio	Euro	(36.469)

11. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile; punto 5, il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e ampliamento per Euro 3.170.
12. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
13. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2009, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per il rinvio a nuovo della perdita dell'esercizio.

Savona 13 aprile 2010.

Il Collegio Sindacale

Presidente del Collegio Sindacale	SILVIO AUXILIA
Sindaco effettivo	NORBERTO ROLANDI
Sindaco effettivo	MAURIZIO MARICONE

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli arti 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Savona - Autorizzazione n. 21848 del 23.03.2001 emanata dal Direttore dell'Ufficio delle Entrate di Savona.

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 12-12-2006 - Statuto completo

Allegato "A" all'atto N. 99296/20376 di Rep.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

La Società è denominata "SAN PAOLO S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Savona.

L'indirizzo sociale è quello risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire o di sopprimere unità locali operative quali filiali, succursali, uffici e dipendenze, come pure di trasferire la sede sociale purchè nell'ambito del Comune sopra indicato.

La pubblicità della variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune è disciplinata dall'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il domicilio o la sede degli azionisti, per tutti i rapporti con la Società, si intende quello risultante dal libro dei soci. E' fatto obbligo agli azionisti di provvedere a comunicare il cambiamento del proprio domicilio che deve essere tempestivamente annotato dall'Organo Amministrativo a libro

soci.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'attività di:

- l'attuazione dell'operazione relativa alla cessione dei diritti del Comune di Savona inerenti l'immobile ex Ospedale S. Paolo, sito in Savona, Corso Italia, Piazza Giulio II, Via Giaccherio, Corso Mazzini, di cui all'avviso a disciplinare di gara in data 4 luglio 2003 del Comune di Savona;

- la compravendita, la costruzione, la ristrutturazione, la permuta, la locazione e la gestione di beni immobili in genere, sia in proprio che per conto terzi, nonché ogni attività di valorizzazione degli immobili stessi.

La Società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione, purchè non a scopo di collocamento, e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in Enti, Consorzi e Società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi, in quanto

strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), salvo proroga o anticipato scioglimento, per espressa volontà dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie nominative da nominali Euro 1 (uno) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito (con o senza obbligo di rimborso) nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I soci potranno altresì effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale, in conto capitale o anche a fondo perduto proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al capitale sociale, con vincolo di irripetibilità.

Articolo 6 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune; all'Assemblea degli Obbligazionisti si applicano le norme dell'art. 2415 e seguenti del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo, nel deliberare (con le modalità procedurali di cui all'art. 2436 del Codice Civile) l'emissione di un prestito obbligazionario, è tenuto a rispettare i limiti previsti dall'art. 2412 del Codice Civile.

Articolo 7 - Azioni e trasferimento delle stesse

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni, si applicano le norme di legge, fermo restando quanto infra previsto.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte, con le limitazioni di cui infra.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato ai sensi di legge.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

(i) Il socio che intende vendere o comunque trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione e/o diritti di opzione a lui spettanti, dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci ed agli Amministratori mediante lettera raccomandata inviata alla sede della Società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal Libro Soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce, con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle Poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;
- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte

di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della Società.

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(iv) anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in Società e donazione nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento e costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come

determinato dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore;

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

- nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione e/o diritti di opzione inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

(v) Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da questo articolo non sono applicabili:

- quando il cessionario ex art. 2359 C.C. è Società controllante del soggetto cedente o Società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;

- quando il trasferimento avvenga a Società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore

dei fiduciari originari o dei loro successori mortis causa,
previa esibizione del mandato fiduciario.

Articolo 8 - Convocazione Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dal Comune della sede sociale, purchè in Italia, mediante avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento (compresi fax e posta elettronica); l'avviso deve essere fatto pervenire almeno otto giorni prima dell'Assemblea agli aventi diritto, al loro domicilio quale risultante dal Libro Soci.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonchè i luoghi (eventualmente) ad esso collegati in video o teleconferenza;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno;
- d) se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere;
- e) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di controllo. Tuttavia in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere elevato a centoottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei

principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del quarto comma dell'art. 2366 del Codice Civile) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Articolo 9 - Costituzione Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che

in seconda convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 72% (settantadue per cento) del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima, e delibera con il voto favorevole di almeno il 72% (settantadue per cento) del capitale sociale, fatta eccezione per l'assemblea ordinaria in seconda convocazione chiamata a deliberare sulle materie di cui all'art. 2369, comma quarto, C.C., per le quali si osservano le maggioranze di legge.

Articolo 10 - Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del Codice Civile), devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

Hanno diritto di voto (con qualsiasi metodo venga espresso) gli azionisti muniti del diritto di voto, in misura:

- a) non superiore al valore della propria partecipazione ed all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti;
- b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 2370 C.C., gli

Amministratori (in seguito all'esibizione dei titoli o certificati) sono tenuti ad iscrivere nei Libri Sociali coloro che ancora non risultino essere formalmente iscritti.

Articolo 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dai presenti, che inoltre designano il Segretario della stessa.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.

Articolo 12 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri.

Gli Amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore

a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli Amministratori sono regolate dalla legge.

Peraltro, qualora per dimissioni od altre cause, vengano a mancare due o più Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 13 - Poteri dell'Organo Amministrativo

All'Amministratore Unico, o al Consiglio di Amministrazione, spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

L'Organo Amministrativo è, inoltre, competente, oltre che ad

emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre al Presidente, hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio Nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.

Gli Organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

Articolo 14 - Cariche

Il Consiglio di Amministrazione, allorquando non vi abbia

provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente, può altresì nominare un Vice Presidente e uno o più Amministratori Delegati, nonchè attribuire altre particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 15 - Firma e rappresentanza della Società

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza della Società, spettano al Presidente e, ove nominati, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonchè per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato in Italia mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta

elettronica, da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Il Consiglio nomina un Segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza degli Amministratori in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il Segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 17 - Compensi

I compensi spettanti agli Amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea; può inoltre essere deliberata una indennità di fine mandato.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - Direttore Generale e Procuratori

L'Organo Amministrativo, anche a mezzo di Amministratori muniti di idonei poteri, può nominare e revocare un Direttore Generale e, nei modi di legge, uno o più Procuratori, stabilendone i poteri, le attribuzioni e le retribuzioni.

Articolo 19 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei Sindaci sono regolate dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco, inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 20 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo diversa disposizione di legge.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea,

sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendone i presupposti di legge, il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale; in tale circostanza l'Organo deve essere costituito da Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Gli Amministratori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2433 bis del Codice Civile, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 23 - Recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 24 - Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e quindi:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 60 (sessanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie);
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;

- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 del Codice Civile);
- e) per deliberazione dell'assemblea;
- f) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari legalmente previsti, nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria (se del caso convocata dall'Organo Amministrativo) nomina uno o più Liquidatori, determinando:

- a) il numero dei Liquidatori stessi;
- b) in caso di pluralità di Liquidatori, le regole di funzionamento del relativo Collegio, anche mediante rinvio a quelle del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili;
- c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la Società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di

Amministratori, Sindaci e Liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5; l'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico/collegio arbitrale di tre arbitri.

In ogni caso l'arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale di Milano.

Articolo 26 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

All'originale firmato:

ERASMO DELGRANDE

DOMENICO ROSSI NOTAIO L.S.

Io sottoscritto Dott. Domenico Rossi, Notaio in Cairo Montenotte, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del

*Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 11,00
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente*