

Repertorio n. 85054

Raccolta n. 26531

Atto costitutivo di società per azioni

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilasei. Il giorno di venerdì tre del mese di febbraio

(3 febbraio 2006)

in Parma (PR), via Verdi n. 6,

avanti a me, dottor ANGELO BUSANI, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma,

è presente:

MARELLI MARIA GIOVANNA, nata a Milano (MI) il giorno 25 novembre 1957, domiciliata a Parma (PR), strada della Repubblica n. 1,

non in proprio, ma nella sua qualità di dirigente del Settore Società del

- "COMUNE DI PARMA", con sede in Parma (PR), strada della Repubblica n. 1, codice fiscale 00162210348;

a quanto oltre autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 settembre 2005, che, in copia autentica, al presente atto si allega con lettera "A", omessane la lettura per avermene la comparente espressamente dispensato; comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale, con il presente atto, dichiara quanto segue.

Costituzione della società

Il "COMUNE DI PARMA", ai sensi dell'art. 120 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) costituisce la società per azioni di trasformazione urbana denominata "Authority - Società di trasformazione urbana s.p.a.", disciplinata dalle norme seguenti e da quelle dello statuto sociale che, dalla comparente e da me Notaio firmato, si allega al presente atto con lettera "B", omessane la lettura per avermene la comparente espressamente dispensato.

Oggetto

La Società ha per oggetto:

1) la progettazione e la realizzazione dell'intervento di riqualificazione denominato "Comparto Via Piacenza" (di seguito "il Comparto") nell'ambito del quale potrà essere insediata la sede definitiva dell'Autorità Europea della Sicurezza Alimentare (di seguito "EFSA" o "Autorità").

In particolare, la Società provvederà a:

a) svolgere tutte le attività tecniche connesse all'avvio della conferenza preliminare finalizzata all'Accordo di Programma di cui all'art. 40 Legge Regione Emilia-Romagna n. 20/2002 quali, a titolo esemplificativo, la predisposizione di piani urbanistici attuativi, di progetti di altre opere pubbliche previste nel Comparto, di eventuali progetti per la delocalizzazione degli impianti sportivi ad oggi ubicati nel Comparto;

b) svolgere qualsiasi altra attività finalizzata alla riqualificazione del Comparto;

c) progettare e realizzare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavori pubblici, le opere pubbliche previste dal Comparto;

d) progettare e realizzare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavori pubblici, il fabbricato in cui sarà ubicata la sede definitiva dell'EFSA nel rispetto degli accordi sottoscritti con l'Autorità;

- e) commercializzare gli immobili compresi nel Comparto;
- 2) l'eventuale realizzazione delle opere previste dalla Legge 2 luglio 2004, n. 164, volte all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario ed alla riqualificazione urbana della città di Parma;
- 3) l'eventuale progettazione e realizzazione di interventi volti a garantire le migliori condizioni di insediamento e di funzionamento delle strutture della Autorità in Italia, interventi che, in base agli accordi sottoscritti tra il Governo italiano e l'Autorità, e disciplinati nell'Accordo di Sede, saranno dallo stesso Governo attribuiti al Comune di Parma.

In ogni caso per il perseguimento di ciascuno degli ambiti in cui si articola l'oggetto sociale, la Società provvederà direttamente o tramite affidamento a terzi nel rispetto della vigente normativa all'acquisizione delle aree e degli immobili interessati dagli interventi secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, alla progettazione e realizzazione dei lavori, consensualmente o tramite eventuale procedura di esproprio attivata dal Comune di Parma ai sensi dell'art. 120 Legge 267/2000.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria e bancaria ritenuta necessaria ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle vigenti norme di legge, e assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessi in qualsiasi forma e modo in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

La Società potrà ricorrere a prestito, a credito industriale, a finanziamenti per opere pubbliche, a finanziamenti comunitari, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

La Società per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, potrà affidare a terzi singole attività o specifici servizi.

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque).

Sede legale

La società ha sede legale in Parma (PR).

Ai fini dell'iscrizione dell'indirizzo della sede legale nel Registro delle Imprese, la comparente dichiara che l'indirizzo della sede legale è il seguente: strada della Repubblica n. 1.

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 300.000 (trecentomila) ed è diviso in numero 30.000 (trentamila) azioni nominative del valore nominale di euro 10 (dieci) cadauna.

Il capitale, da conferirsi in danaro, viene sottoscritto interamente dall'unico socio "COMUNE DI PARMA".

La comparente mi dichiara che è stato effettuato, presso la "Banca Monte Parma s.p.a." il versamento dell'intero capitale sociale, ammontante a euro 300.000 (trecentomila), come risulta dalla ricevuta rilasciata dall'istituto di credito medesimo in data 1 febbraio 2006, che, in copia fotostatica, si allega al presente atto con lettera "C", omessane la lettura

per avermene la comparente espressamente dispensato.

Amministrazione e rappresentanza

L'amministrazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dagli articoli 20 (venti) e seguenti dello statuto sociale come sopra allegato.

La comparente dichiara che l'amministrazione della società sia affidata fino alla nomina di un Consiglio di Amministrazione e comunque al massimo per la durata di tre esercizi, e così fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto) a un Amministratore Unico nominato nella persona del signor CRISTARELLA ROBERTO, nato a Parma (PR) il giorno 24 febbraio 1940, domiciliato a Parma (PR), via Puccini n. 3 (c.f. CRS RRT 40B24 G337B).

Collegio sindacale

A comporre il Collegio Sindacale vengono chiamati, per tre esercizi, e così fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto) i signori:

* Bianchi Nicola, nato a Parma (PR) il giorno 11 novembre 1948, domiciliato a Parma (PR), piazzale Boito n. 1 (c.f. BNC NCL 48S11 G337G) (albo revisori contabili: d.m. 12 aprile 1995, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie speciale concorsi n. 31 S4-bis del 21 aprile 1995);

* Gaiani Roberto, nato a Parma (PR) il giorno 7 maggio 1970, domiciliato a Parma (PR), via Siri n. 7 (c.f. GNA RRT 70E07 G337T) (albo revisori contabili: d.m. 26 maggio 1999, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale concorsi n. 45 S4-SS dell'8 giugno 1999);

* Zanichelli Corrado, nato a Sorbolo (PR) il giorno 7 febbraio 1954, domiciliato a Parma (PR), piazzale Sanvitale n. 11 (c.f. ZNC CRD 54B07 I845C) (albo revisori contabili: d.m. 12 aprile 1995, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^a serie speciale concorsi n. 31 S4-bis del 21 aprile 1995);

quali sindaci effettivi; e i signori:

* Romeo Luca, nato a Parma (PR) il giorno 18 giugno 1961, domiciliato a Parma (PR), via Virgilio n. 2 (c.f. RMO LCU 61H18 G337X) (albo revisori contabili: d.m. 26 maggio 1999, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale concorsi n. 45 S4-SS dell'8 giugno 1999);

* Cacchioli Guglielmo, nato a Parma (PR) il giorno primo giugno 1967, domiciliato a Parma (PR), strada XX Marzo n. 15 (c.f. CCC GLL 67H01 G337B) (albo revisori contabili: d.m. 26 maggio 1999, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a serie speciale concorsi n. 45 S4-SS dell'8 giugno 1999), quali sindaci supplenti.

Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale viene nominato il signor Bianchi Nicola.

Esercizi sociali e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei).

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come indicato nell'articolo 29 (ventinove) dello statuto sociale come sopra allegato.

Ritiro dei decimi

Il signor Cristarella Roberto viene incaricato di ritirare presso l'istituto di credito depositario l'ammontare dell'intero capitale sociale come sopra versato, esonerando l'istituto stesso e i funzionari solventi da ogni responsabilità, anche in merito all'eventuale reimpiego.

Spese di costituzione

La componente dichiara che l'importo globale delle spese per la costituzione della società, comprese quelle di questo atto e dipendenti, ammontano presumibilmente a euro 1.800 (milleottocento).

E r i c h i e s t o n e,

io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto alla componente la quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive, con me Notaio; consta il presente atto di tre fogli per otto facciate e fino a questo punto della nona pagina.

F.to: Maria Giovanna Marelli.

F.to: Angelo Busani.