

Repertorio n. 18.912

Raccolta n. 12.002

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di aprile

(4 aprile 2011)

In Forlì, nel mio studio in Via Mentana n. 4.

Avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor:

- Caristia Maurizio, nato a Caltagirone (CT) il 12 novembre 1954, domiciliato per la carica in Forlì, Piazza Aurelio Saffi n.8, il quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma in nome e per conto del:

- **COMUNE DI FORLÌ** - codice fiscale n.00606620409 - ente locale di diritto italiano, nella sua qualità di Direttore Generale, tale nominato con decreto n. 15 del 27 aprile 2010 p.g. n. 32864, il quale è competente alla stipulazione dei contratti dell'Ente in base alla legittimazione conferitagli dall'art.107, comma 3, lett. c) D.Lgs. n.267/2000 e dall'art. 38, comma 6, lett.b), dello Statuto del Comune di Forlì, nonché ai sensi dell'art.18, commi 3 e 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 28 marzo 2011 n. 43, esecutiva, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A";

comparsante della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, il quale stipula quanto segue.

**ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE**

E' costituita dal COMUNE DI FORLÌ una Società per azioni unipersonale con la denominazione "LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.p.a.".

**ARTICOLO 2 = SEDE**

La Società ha sede in Forlì.

Il comparsante mi dichiara, ai meri fini dell'indicazione della domanda di iscrizione del presente atto presso il Registro Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni attuazione del c.c., che l'attuale indirizzo è fissato in Piazza Saffi n. 8.

Lo stesso dà atto che in caso di variazione di tale indirizzo, purchè nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter disposizioni attuazione del c.c., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

**ARTICOLO 3 = DURATA**

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

**ARTICOLO 4 = OGGETTO**

LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.p.A. è strumento organizzativo del Comune di Forlì mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire

l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa, nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore.

La società detiene le partecipazioni in società che rispondono ai requisiti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 24.12.2007, n. 244, come deliberato dal Consiglio Comunale di Forlì.

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di:

- a) assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dal Comune di Forlì;
- b) esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;
- c) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo.

E' espressamente escluso:

- a) il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/02/1998, n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01/09/1993, n. 385);
- c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. 58/98.

La società, rispondendo ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) potrà anche:

- a) detenere direttamente partecipazioni in società anch'esse costituite o rispondenti ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- b) ricevere, a titolo di conferimento o in assegnazione da parte del Comune di Forlì, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore ne impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi ed iscriverne nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter c.c., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali;
- c) ricevere la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà del Comune di Forlì, o quale assegnataria di società partecipate dal Comune di Forlì per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocazione in società a totale partecipazione pubblica del medesimo Comune;

d) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti precedenti.

La Società, unicamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta strettamente utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o

interdipendente al proprio purché aventi sede ovvero operanti, per una parte prevalente della propria attività, nel territorio del Comune di Forlì e/o degli altri enti locali soci, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, anche a titolo gratuito sia nell'interesse proprio che a favore di terzi, anche non socio.

#### **ARTICOLO 5 = CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è costituito in 120.000 (centoventimila) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna ai sensi dell'art. 2325 c.c..

Tale capitale viene interamente assunto e sottoscritto dall'unico socio costituente come segue:

- COMUNE DI FORLÌ

120.000 (centoventimila) azioni per Euro 120.000,00= (100%).

Il comparente dichiara di aver versato presso la locale sede di Unicredit Banca s.p.a., filiale di Forlì, Piazza Saffi n. 4, Agenzia 3400 la somma di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) corrispondente al 100% del capitale sociale il cento per cento del capitale sottoscritto e mi presentano regolare ricevuta della Banca suddetta in data 30 marzo 2011 che, in copia certificata conforme da me notaio in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa volontà del comparente.

#### **ARTICOLO 6 = ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2011

(duemilaundici).

#### **ARTICOLO 7 = STATUTO**

La Società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello Statuto Sociale che, previa lettura al comparente ed approvazione dello stesso, si allega al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrale e sostanziale.

#### **ARTICOLO 8 = AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

L'unico socio costituente, come sopra rappresentato, stabilisce che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico che resterà in carica per tre esercizi, quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, e mi dichiara di nominare, in virtù di quanto previsto nel decreto sindacale n. 4 del 4 aprile 2011, in conformità allo Statuto e alla delibera consiliare sopra allegati, alla carica il signor Caristia Maurizio, sopra costituito.

Il signor Caristia Maurizio dichiara di accettare l'incarico conferito e, ai sensi del art.2383 quarto comma c.c., chiede l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese, attestando che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 c.c. o dal altre norme di legge; delega il notaio rogante ad espletare l'adempimento.

#### **ARTICOLO 9= COLLEGIO SINDACALE**

L'unico socio costituente, come sopra rappresentato, mi dichiara di nominare, in virtù di quanto previsto nel decreto sindacale n. 4 del 4 aprile 2011, in conformità allo Statuto e alla delibera consiliare sopra allegati, quali componenti del Collegio Sindacale, per tre esercizi, quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, i signori:

- Riccardo Zavatta nato a Forlì (FO) il 9 febbraio 1961, residente a Forlì in via G. Albonetti n. 8, codice fiscale: ZVT RCR 61B09 D704H,

iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 62061 con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21 aprile 1995, Presidente;

- Bernardi rag. Alberto, nato a Rovigo il 9 agosto 1959, residente a Forlì, Via Montaspro n.5, codice fiscale:BRN LRT 59M09 H620F, Iscritto nel Registro Revisori Contabili con d.m.12 aprile 1995, in G.U. supplemento n. 31 bis - IV serie speciale - del 21 aprile 1995; sindaco effettivo;

- Gasparello Roberta nata a Legnago (VR) il 14 agosto 1959, residente a Forlì, in via Firenze n. 231/B, codice fiscale: GSP RRT 59M54 E512B, Iscritta nel Registro Revisori Contabili con d.m.12 aprile 1995, in G.U. supplemento n. 31 bis - IV serie speciale - del 21 aprile 1995, sindaco effettivo;

- Aride Missiroli, nato a Forlì il 21 novembre 1956, residente a Forlì in Via Sapinia n.45, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21 aprile 1995; sindaco supplente;

- Bassi Katuscia, nata a Forlì l'8 marzo 1975, residente a Rocca San Casciano (FC) Via Cappelli n. 30, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Gazzetta Ufficiale n.88 dell'8 novembre 2005; sindaco supplente.

Il compenso per esercizio per i Sindaci è stabilito:

- in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) per il Presidente, di cui Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) per la revisione legale dei conti;

- in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) cadauno per i Sindaci Effettivi, di cui Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) cadauno per la revisione legale dei conti.

#### **ARTICOLO 10 = REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'unico socio costituente, come sopra rappresentato, dichiara di affidare la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art.2409 bis c.c. al Collegio Sindacale.

#### **ARTICOLO 11 = RITIRO DEI CONFERIMENTI**

L'unico socio costituente, come sopra rappresentato, dichiara di autorizzare l'Amministratore Unico a riscuotere i conferimenti in denaro presso la Banca depositaria, con facoltà di rilasciare quietanza esonerando il detto Istituto da ogni responsabilità al riguardo, ed in generale a porre in essere ogni atto necessaria per l'inizio dell'attività sociale.

#### **ARTICOLO 12 = SPESE**

Sono a carico della Società le spese del presente atto nonché quelle necessarie per la sua costituzione le quali complessivamente ammontano, in modo approssimativo, ad Euro 26.823,92

(ventiseimilaottocentotrentatré virgola novantadue).

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me letto al comparante che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente atto di nove pagine intere e parte della presente di tre fogli, sottoscritto alle ore tredici e minuti cinquanta.

Firmato: Maurizio Caristia

Firmato: Marco Maltoni Notaio