Repertorio n. 33382 Raccolta n. 10896

COSTITUZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

R e p u b b l i c a I t a l i a n a

Il trentuno luglio millenovecentonovantasei

31 LUGLIO 1996

In Pisa, Via C.Battisti, n. 71,

Innanzi a me Dr. FRANCESCO MARCONE, Notaio in Pomarance, con lo studio ivi alla Piazza Costituzione n. 7, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pisa,

si sono costituiti

1) - FLORIANI PIERO, nato ad Arsia il 19 gennaio 1942, domiciliato a Pisa per la carica

il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale SINDACO del COMUNE DI PISA con sede in Pisa, Piazza XX Settembre, C.F.: 00341620508,

a questo atto autorizzato in virtù di deliberazione del consiglio comunale n.92 del 26 luglio 1996, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A";

2) - SAINATO Dr.Ing.SAVERIO, nato a Locri (RC) il 23 febbraio 1953,domiciliato per la carica in Pisa,

il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Direttore Generale della società GEA-Azienda Servizi per l'Ambiente- con sede in Pisa, Via Marche n. 12,

iscritta al n. 18373 del Registro Imprese presso la CCIAA di Pisa, P.I.: 00678050501

REGISTRATO
8 AGOSTO 96
al n. 26851
Esatto Lire 1'010'000.

Dott. GIUSEPPINA ABBATE - Dott. FRANCESCO MARCONE - NOTAI 56045 POMARANCE - Piazza Costituzione, 7 - Tel. (0588) 65.065
BUCCELLI - LUCCA

a questo atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione n.55 del 19 luglio 1996,resa esecutiva con deliberazione dell'Assemblea consortile n.15 del 27 luglio 1996,delibere che in copia autentica si allegano rispettivamente sotto le lettere "B" e "C";

3) - TADDEI GIUSEPPE nato a Pisa il 19 ottobre 1945,domiciliato per la carica in Pisa il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Direttore Generale del CPT Consorzio Pisano Trasporti con sede in Pisa, località Ospedaletto, Via Bellatalla, n. 1, P.I. 01024770583, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di Deliberazione dell'Assemblea consortile n.32/6 del 27/7/1996,che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "D";

4)-CONTI Dott.Ing.Marco, nato a Licciana Nardi (MS) il 11 novembre 1953, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Direttore Generale della società AGES S.p.A. con sede in Pisa, Via Battisti n. 71, capitale sociale lire 150.122.945.000 (centocinquantamiliardicentoventiduemilioni-novecentoquarantacinquemila)

iscritta al n.82268/95 del Registro Imprese di Pisa,C.F./P.I 00347810509

autorizzato alla firma del presente atto in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 1996,che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "E";

Dell'identità personale dei costituiti, tutti cittadini italiani, io Notaio sono certo. I medesimi previa rinunzia, d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere il presente atto regolato come segue.

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

Viene costituita fra il Comune di Pisa , GEA SERVIZI PER L'AMBIENTE, CPT - CONSORZIO PISANO TRASPORTI- e AGES S.p.A. una società a responsa'bilità limitata sotto la denominazione "VALDARNO S.r.l."

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede della società è fissata in Pisa, Via Bellatalla n. 1, località Ospedaletto.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto:

a) la realizzazione di edifici e strutture destinati a sedi di servizi pubblici, espletamento delle procedure di appalto incluso progettazione e direzione dei lavori; commesse, forniture, acquisti, alienazioni e quant'altro occorrente alla proficua, efficente e funzionale esecuzione delle opere;

b) la gestione, riqualificazione, alienazione delle aree e degli immobili attualmente di proprietà degli Enti e delle Aziende costituenti la società nei comuni dove si esercisono servizi da parte delle aziende;

c) la assunzione e gestione dei finanziamenti e dei contribu-

ti erogati dalla Comunità Europea tramite la Regione Toscana;

dei finanziamenti erogati dalle stesse Aziende ed enti costituenti, inclusi gli introiti derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni di cui al punto precedente;

d) il coordinamento tecnico delle attività volte a perseguire forme di cooperazione e sinergie per la gestione integrata dei servizi svolti dalle singole aziende;

e) la realizzazione, nel quadro della collaborazione di cui al punto d), della gestione informatizzate degli archivi di pertinenza dalle Amministrazioni costituenti, anche mediante procedure di microfilmatura documenti ed impiego di tecnologie avanzate diverse, proprie del settore;

f) la gestione dei servizi complementari o comuqnue connessi al polo dei servizi.

La società per raggiungere il proprio fine potrà ricevere finanziamenti o fondi dai propri soci con obbligo di rimborso agli stessi senza che ciò costiuisca raccolta di risparmio di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 (Dlg. 1° settembre 93 n. 385).

I soci finanziatori dovranno essere iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e detenere una partecipazione pari ad almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

I finanziamenti concessi dai soci alla società si intendono a

titolo assolutamente gratuito, anche in deroga alla presunzione di fruttuosità di cui all'art. 1282 del Codice Civile, a meno che non vi sia una diversa delibera dell'organo amministrativo, la quale in tal caso dovrà anche determinare la misura del compenso.

Parimenti infruttifere saranno da considerarsi le somme versate dai soci in conto capitale oppure a fondo perduto, oppure in conto futuro aumento di capitale o a copertura di eventuali perdite, ecc..., quale che sia l'importo ed il tempo delle anticipazioni.

ARTICOLO 4 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in lire 100.000.000 (centomilioni) ed è diviso in quote a' sensi dell'art. 2474 C.C.

Tale capitale viene sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:

- COMUNE DI PISA lire 10.000.00

(diecimilioni) pari a 10% (dieci per cento) dell'intero capitale;

- GEA AZIENDE SERVIZI PER L'AMBIENTE lire 30.000.000

(trentamilioni) pari al 30% (trenta per cento) dell'intero capitale sociale

- CPT CONSORZIO PISANO TRASPORTI lire 30.000.000

(trentamilioni) pari a 30% (trenta per cento) dell'intero capitale

- AGES S.p.A. lire 30.000.000

(trentamilioni) pari al 30% (trenta per cento) dell'intero capitale sociale

Le quote non sono liberamente trasferibili nè tra i soci nè a terzi.

I comparenti nella qualità dichiarano che delle quote come sopra rispettivamente assunte sono stati versati presso la Banca Toscana S.p.a., Filiale di Pisa, i tre decimi (3/10) come per legge, e come risulta dalla ricevuta di versamento di complessive Lire 30.000.000 (trentamilioni), rilasciata in data 29 luglio 1996

ricevuta che in copia da me Notaio autenticata in data odierna rep.n. 33379 si allega al presente atto sotto la lettera "F", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti, che dichiarano di averne piena conoscenza.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

ARTICOLO 6 - STATUTO SOCIALE

La società è retta non soltato dalle norme del presente atto costitutivo ma anche dalle norme contenute nello Statuto sociale, che sottoscritto a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "G", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane ai costituiti.

ARTICOLO 7 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno di durata della società.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1996.

ARTICOLO 8 - AMMINISTRAZIONE

L'Organo che amministra la società è costitutito da un Consiglio di Amministrazione composto da otto membri compreso il presidente .

I componenti l'Organo amministrativo durano in carica tre anni salvo proroghe , dimissioni anticipate o revoca dell'Assemblea stessa, e sono rieleggibili.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della società sia di fronte ai terzi che in giudizio, nonchè tutte le facoltà ed i poteri di cui allo Statuto sociale allegato.

Alla carica di Consiglieri vengono nominati i signori

FLORIANI PIERO- PRESIDENTE

PECORI STEFANO - VICE PRESIDENTE

BIONDI GIUSEPPE - Consigliere

CONTI MARCO - Consigliere

PIZZANELLI GIULIANO - Consigliere

TADDEI GIUSEPPE - Consigliere

SAINATO SAVERIO - Consigliere

VALTRIANI FAUSTO - Consigliere

che accettano, dichiarando che a loro carico non sussistono

alcune delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c.

I medesimi vengono sin d'ora autorizzati dai comparenti al ritiro, presso la Banca Toscana S.p.a. dei tre decimi del Capitale sociale, come sopra versati, con esonero per il detto Istituto da ogni responsabilità in proposito.

ART 9 COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti dall'assemblea dei soci,che ne determina gli emolumenti. Per il primo triennio vengono nominati i seguenti signori:

-Sanna Prof.Stefano,nato a Olbia(SS) il 11 ottobre 1947, residente in piombino (LI), via XXV Aprile n.68, membro effettivo;

-Pieri dr. Mauro,nato a S. Miniato(PI) il 29 giugno 1948,ivi residente alla via Mantegna n.8,membro effettivo;

-Balardi rag. Anna, nata a Pisa il 2 agosto 1942 ed ivi residente alla via Napoli n.29, membro effettivo; - quale Presidente

-Fossi Roberto, nato a Firenze il 24 giugno 1937, residente in Pisa, Via Di Vittorio n. 5, membro supplente

-Dell'Innocenti Franco, nato a San Giuliano Terme (PI) il dì 11 gennaio 1946, ivi residente Via Cavour, 7 - membro supplente

I comparenti soci delegano il Presidente

a curare tutte le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società e l'autorizzazione ad apportare nel presente atto costitutivo ed allegato statuto quelle modifiche od aggiunte che fossero richieste dal tribunale di Pisa ai fini dell'omologazione.

ARTICOLO 11 - SPESE

Le spese del presente atto, indicate approssimativamente ex art. 2328 n. 12 in lire 7.500.000 (settemilioni cinquecentomila), circa, fanno carico alla società.

Del presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, ed in parte completato a mano da me Notaio su circa nove pagine di tre fogli, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano.

F.to PIERO FLORIANI

SAINATO SAVERIO

GIUSEPPE TADDEI

MARCO CONTI

FRANCESCO MARCONE NOTAIO - Impronta di sigillo

La presente fotocopia, che consta di numero cinquantacinque pagine, è conforme all'originale, salvato nei miei atti. Pontedera li, 25 ottobre 96