

Sede Legale : Via Frattini n. 24 - Legnago (VR)

C.f. e P.Iva: 03550380236

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI



N. 134116 di Repertorio N. 17792 di Raccolta
COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CA-
PITALE INTERAMENTE PUBBLICO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno sedici del mese di dicem-
bre - 16 dicembre 2005 - in Legnago, Via Matteotti n. 71,
nel mio studio.

Innanzi a me Macchi dott. Sergio, notaio residente in Le-
gnago ed iscritto presso il Collegio Notarile di Verona,
si sono costituiti i signori:

- GIRALDI Dott. GIANNI, nato a Bovolone (VR) il giorno 5
marzo 1960, domiciliato per la carica Cerea presso il Mu-
nicipio, codice fiscale GRL GNN 60C05 B107W, che inter-
viene al presente atto quale Vice Segretario generale
del:

"COMUNE DI CEEA", codice fiscale 00659890230, in forza
dei poteri a lui conferiti dallo statuto e dai regolamen-
ti vigenti presso il comune di Cerea, a sensi di quanto
disposto dall'articolo 97 comma 4 lettera d) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti
Locali) della determinazione in data 22 novembre 1996 n.
322 RG emessa ai sensi dell'art. V.3 comme 3 del vigente
Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del
Consiglio Comunale in data 5 dicembre 2005 n.85 Reg. De-
lib. esecutiva a sensi di legge;

- CAVALIERE Dott. ALFONSO, nato a Napoli (VR) il giorno
25 agosto 1967, domiciliato per la carica a Legnago pres-
so il Municipio, codice fiscale CVL LNS 67M25 F839A, che
interviene al presente atto quale Vice Segretario Genera-
le del:

"COMUNE DI LEGNAGO ", codice fiscale 00597030238, in for-
za dei poteri a lui conferiti dallo statuto e dai regola-
menti vigenti presso il Comune di Legnago, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 107 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti locali) ed in
esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 129
Reg. delib. del 15 dicembre 2005 esecutiva ai sensi di
legge;

- MAGRI Geom.LUCA, nato a Legnago (VR) il giorno 28 lu-
glio 1975, domiciliato per la carica a Boschi Satm'Anna
in presso il Municipio, codice fiscale MGR LCU 75L28
E512I, che interviene al presente atto quale Responsabile
Area Tecnica della società:

"COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA", codice fiscale 00686570235,
in forza dei poteri a lui conferiti dallo statuto e dai
regolamenti vigenti presso il Comune di Boschi Sant'Anna,
ai sensi di quanto disposto dall'art. 107 del Decreto Le-
gislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti
locali) ed in esecuzione della deliberazione del Consi-
glio Comunale n.45 in data 15 dicembre 2005 esecutiva a

Redatto a Legnago
il 25-12-2005
IP. Notaio Sergio Macchi
Data 17.3.16

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI



sensi di legge.

- CASOLIN Ing. RUGGERO, nato a Vicenza il giorno 1 dicembre 1958, residente a Vicenza Brigata Liguria n. 30, codice fiscale CSL RGR 58T01 L840Q, che interviene al presente atto quale Procuratore Speciale della società: "AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA", con sede legale in Vicenza, Contrà Pedemuro S.Biagio n. 72, capitale sociale Euro 77.138.000,00 (settantasettemilionicentotrentottomila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Vicenza 95007600244 ed iscritta al numero 236237 Repertorio Economico Amministrativo, giusta procura speciale in data odierna n. 211.813 di rep. notaio Gian Paolo Boschetti di Vicenza, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa volontà delle parti;.

I comparso, della cui personale identità io notaio sono certo, e mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) E' costituita fra il COMUNE DI CEREA il COMUNE DI LEGNAGO il "COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA" e la società "AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA", ai sensi dell'art.113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i. una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura S.R.L. "

Art. 2) La società ha sede legale in Legnago (VR).

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro Imprese di cui all'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile, la sede della società è Via Frattini n.24.

Art. 3) 1. La Società ha lo scopo di favorire l'organizzazione di servizi a livello territoriale detenendone le attività destinate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle leggi in materia di servizi locali a rilevanza economica. In particolare la Società opererà nel settore dei servizi ambientali in materia di rifiuti a mente del D.Lgs. 5/2/1997 n. 22 (Attuazione delle direttive CEE sui rifiuti) e legge Regione Veneto 21/1/2000 n.3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti) e s.m.i.

Inoltre la Società potrà operare anche in altri settori inerenti ai servizi locali che richiedono un'organizzazione complessa.

Le attività si intendono operative sin dalla costituzione della società e saranno attivabili solo allorchè gli Enti locali e/o altre autorità provvederanno al relativo affidamento, previa verifica del piano industriale e successiva sottoscrizione del contratto di servizio.

La società ha lo scopo di organizzare il governo integra-



to per la tutela e il miglioramento della qualità ambientale nel territorio di riferimento, nonché di effettuare studi, ricerche e progettazioni nel settore dei servizi di cui sopra per la realizzazione dello scopo sociale.

La società potrà costituire e gestire società di scopo controllate e/o collegate, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, al fine di ottenere le migliori economie di scala e purchè intervenga il consenso dell'Ente locale territoriale interessato, da esprimersi in sede di assemblea ordinaria, assegnare a terzi singole attività o specifici servizi mediante la stipula di contratti di concessione/ convenzione tipo.

2. La Società al fine di ottimizzare il raggiungimento degli scopi di cui al punto 1:

- potrà instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le Autorità dello Stato, la Regione, la Provincia, gli altri Enti Pubblici territoriali ed economici, le Università, il C.N.R., l'A.N.P.A., l'A.R.P.A., Enti Pubblici e privati nazionali e sovranazionali, privati in genere e stipulare con essi convenzioni ed accordi di programma;

- uniformerà la propria azione agli indirizzi politico-amministrativi dei soci, nella realizzazione dell'oggetto sociale, attuando comunque la massima economicità, efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi programmatici, senza vincoli territoriali, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;

- utilizzerà contributi o finanziamenti erogati dallo Stato, da Enti pubblici nazionali e sovranazionali e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o di intervento previsti dal presente articolo.

3. La Società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi, ed assumere solo a scopo di stabile investimento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre società, imprese o enti con personalità giuridica.

Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi degli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 e del D.M.T.6/7/1994.

4. Restano comunque espressamente e tassativamente escluse, sia in ordine all'oggetto sociale, che all'aspetto più propriamente strumentale ad esso, le attività il cui esercizio sia vietato alle Società a responsabilità limitata.



5. Le attività svolte per i soci ed i servizi resi alla collettività da essi rappresentata devono in ogni caso costituire la parte più importante delle attività della società e rappresentare almeno i tre quarti del valore della produzione. Le residue attività possono essere prestate ad altri enti locali non soci e/o ad altri soggetti pubblici o privati purchè non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività rese ai soci o sottraggano risorse finanziarie ed umane destinate alle attività stesse.

Art. 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 salvo proroghe deliberate dall'assemblea dei soci.

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è sottoscritto come segue:

| | |
|--|-----------------|
| - "COMUNE DI CEREA" | Euro 23.020,00 |
| pari al 23,02% del capitale sociale | |
| - "COMUNE DI LEGNAGO " | Euro 38.470,00 |
| pari al 38,47% del capitale sociale | |
| - "COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA" | Euro 2.040,00 |
| pari al 2,04% del capitale sociale | |
| - "AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA" | Euro 36.470,00 |
| pari al 36,47% del capitale sociale | |
| Totale | Euro 100.000,00 |
| (centomila virgola zero zero) | |

I costituiti si danno reciproco atto che sulle quote da essi specificamente assunte, è stato versato il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, come risulta dalla ricevuta in data 16 dicembre 2005 della Unicredit Banca filiale di Legnago Via Garibaldi della complessiva somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), ricevuta che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per espressa volontà delle parti.

Art. 6) La società sarà disciplinata e funzionerà secondo le norme stabilite da questo atto costitutivo e da quelle contenute nello statuto sociale che, previa lettura data da me notaio ai comparenti, viene dagli stessi approvato e firmato a norma di legge con me notaio e quindi allegato al presente atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 7) La società è amministrata da consiglio di amministrazione composto di tre membri che vengono nominati nella persona dei signori:

- BARONE Dott. IGNAZIO nato a Genova il giorno 10 luglio 1966, residente a Cerea (VR) Via Carlo Goldoni, n.4, codice fiscale BRN GNZ 66L10 D969K;
- ZAMPIERI Avv. GIUSEPPE nato a Legnago (VR) il giorno 30 giugno 1956 residente a Legnago (VR) Via Cimabue Giovanni

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI



n.15, codice fiscale ZMP GPP 56H30 E512V;

- ROSSI GIUSEPPE nato a Vicenza il giorno 18 gennaio 1968, residente a Vicenza Via Bardella n.24, codice fiscale RSS GPP 68A18 L840L;

Gli stessi resteranno in carica per il triennio 2006-2008, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor BARONE IGNAZIO.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta il potere di rappresentanza della società.

Quest'ultimo spetta anche agli Amministratori Delegati, eventualmente nominati durante la vita della società, nei limiti della delega.

Art. 8) Il controllo contabile della società viene affidato ad un Revisore Contabile nominato nella persona del signor:

- FERRARINI Dott. ALBERTO, nato a Legnago (VR) il giorno 4 gennaio 1963, residente a Legnago (VR), Via Cavalcaselle n.15, codice fiscale FRR LRT 63A04 E512X, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ai sensi del Dlgs. 88 del 27 gennaio 1992 e del DPR 20 novembre 1997 n.474 con decreto ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995 n.31/bis, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

L'incarico viene affidato al signor FERRARINI ALBERTO per il triennio 2006-2008, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Art. 9) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2006.

Art. 10) Il Signor BARONE IGNAZIO è espressamente delegato a ritirare dalla Unicredit Banca filiale di Legnago Via Garibaldi il 25% del capitale versato, con esonero per la Banca stessa da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Art. 11) A norma dell'art. 2463 n. 9) C.C. l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società, che le assume, ammonta ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

Io Notaio ho diretto la compilazione di questo atto e ne dò lettura ai costituiti che lo approvano e con me lo firmano a norma di legge.

Consta di otto fogli dattiloscritti con nastro indelebile da persona di mia fiducia su facciate trentuno e parte della presente.

F.to Gianni Giraldi

" Ruggero Casolin
" Alfonso Cavaliere
" Magri Luca

S.I.V.E. SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.

Sede Legale : Via Frattini n. 24 – Legnago (VR)

C.f. e P.Iva: 03550380236

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

6



" Sergio Macchi notaio

