

276

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI
AL PUC DI GENOVA ADOTTATO CON D.C.C. N.92 DEL 7.12.2011

REPUBBLICA DI GENOVA
20 APR. 2012
ARRIVO

COMUNE DI GENOVA
PROTOCOLLO GENERALE
26 APR 2012
N° 132476 SINDACO

DIR. SUI URB. ~~URBAN~~
LAB

alla Sindaco del
Comune di Genova
Prof. Marta Vincenzi
via Garibaldi, 9
16124 GENOVA

al Direttore
Sviluppo Urbanistico e Grandi Progetti
Ing. Paolo Tizzoni
Via di Francia, 1
16154 GENOVA

al Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente del Settore Urban Lab e Pianificazione in
Area Portuale
Arch. Anna Iole Corsi
Calata De Mari
16126 GENOVA

118 21

OGGETTO:

PROGETTO PRELIMINARE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE ADOTTATO CON D.C.C.
N. 92 DEL 7.12.2011

PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 38, COMMA 2, LETTERA d)
DELLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 1997 N. 36 e s.m.i.

Il sottoscritto ARCH. SALVATORE CICCARELLO

[Redacted signature area]

in qualità di

AMMINISTRATORE DELEGATO DI VEGAGEST IMMOBILIARE
SGR SpA

presenta le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (PUC),
ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera d) della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 e smi.
Tali osservazioni sono in numero di .A., allegate alla presente nota. 1

luogo e data, MILANO, 19.4.2012

Firma
Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.


I DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE ISTANZA SONO SOTTOPOSTI ALLE REGOLE STABILITE, A TUTELA DELLA
RISERVATEZZA, DALLA LEGGE 875/96 E S.M.I. E SARANNO UTILIZZATI UNICAMENTE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ITER DELLA PRATICA PER LA QUALE L'ISTANZA E' STATA INOLTRATA.

DESCRIZIONE DELL'OSSERVAZIONE – MODIFICA RICHIESTA

OGGETTO: Distretto di trasformazione urbana 2.02 Multedo
Settore 2 (attuale pianificazione PUC adottato)
Immobile sito in via Merano 22 ("ex Datasiel")
(Catasto fabbricati Sez. Urb. PEG, Foglio 47, Part. 148, Sub. 2
Sez. Urb. SEP, Foglio 57, Part. 9, Sub. 3)

Premessa – Analisi critica

Nella scheda dedicata al presente Distretto (nr. 2.02 Multedo), il settore nr. 2 (in cui è ubicato l'edificio di proprietà) è limitato esclusivamente all'ambito catastale dell'edificio stesso. Tale perimetrazione esclude l'edificio e le sue pertinenze dal programma più complesso che riguarda l'intero distretto, il cui "Obiettivo della trasformazione" nel Capitolo "Disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale" è il *"rinnovamento del sistema insediativo presente nel Distretto, da caratterizzarsi con la presenza terminale del parco urbano che si realizza nel contiguo Distretto di trasformazione delle aree Fincantieri e nel quale vengono a comporsi funzioni urbane e produttive ambientalmente compatibili, subordinatamente all'esito favorevole del R.I.R. connesso alla presenza del deposito costiero Superba"*.

Con tale configurazione l'edificio risulta totalmente non considerato nell'intervento complessivo e – negativamente – non partecipa al rinnovamento generale che il distretto potenzialmente ha e che urbanisticamente prevede.

Inoltre, il P.U.O. unitario previsto per i settori 1 e 3 riguarda solamente una consistente porzione del distretto, assorbendone sostanzialmente tutte le destinazioni e funzioni (sia principali che complementari) più remunerative ed elastiche per qualsiasi uso futuro.

Il progetto complessivo dei settori 1 e 3 così come pianificato ignora la presenza dell'edificio "ex Datasiel", che invece rappresenta il "nodo" e lo "snodo" dell'intero complesso, dal punto di vista urbanistico, progettuale, compositivo e – non ultimo – per la risoluzione dei problemi idraulici derivanti dalla presenza del rio Marotto (la cui sistemazione idraulica è prescritta come obbligatoria per tutto il distretto alla voce nr. 8 "Dotazione di servizi ed infrastrutture" del Capitolo "Disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale").

Infine, il settore 2 risulta pianificato come l'unico settore con un'unica funzione ammessa (direzionale), senza nemmeno la previsione di funzioni complementari. In più, l'unica funzione prevista risulta completamente fuori mercato, delocalizzata e già totalmente assorbita da altri interventi già in costruzione a Genova (valga come esempio principale il grande intervento in costruzione degli "Erzelli").

Si manifesta evidente l'assenza di organicità della scelta pianificatoria, che determina delle gravi implicazioni di natura urbanistica e di sistemazione idraulica del territorio interessato.

L'esclusione del settore 2 comporta infatti la concreta disomogeneità del procedimento pianificatorio e la mancata soluzione di problemi complessivi dell'ambito territoriale considerato.

Proposta

Il settore 3 dovrà essere esteso a comprendere il settore 2, creando un settore unitario. Il frazionamento in tanti settori, come si può evincere già nelle premesse, è controproducente per lo sviluppo dell'intero distretto.

Le funzioni principali e complementari del settore 3 andranno di conseguenza estese a quelle dell'attuale settore 2 poiché in realtà il settore sarà unico.

Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.

Effetti positivi – Conclusioni

Il richiesto coinvolgimento dell'attuale settore 2 all'interno di un settore unificato con l'attuale 3, è occasione unica e definitiva per risolvere in via totale e complessiva i problemi di messa in sicurezza idraulica del rio Marotto, che, vale la pena ricordare, passa esattamente sotto l'edificio "ex Datasiel". Nuovamente merita di essere segnalato quanto previsto alla voce nr. 8 "Dotazione di servizi ed infrastrutture" tra le prescrizioni "obbligatorie": "per tutto il distretto: prescritta la sistemazione idraulica del rio Marotto e degli altri rivi presenti nel Distretto con eventuale rifacimento delle canalizzazioni ove risultassero insufficienti".

I settori 1 e 3 inevitabilmente dovranno coinvolgere l'attuale settore 2 in tale sistemazione idraulica e va da sé che un P.U.O. unitario per un settore unico renderebbe tale soluzione percorribile con maggiore facilità e soprattutto con totale garanzia di esito positivo.

Dal punto di vista urbanistico e progettuale, l'unificazione dei settori garantirà una migliore, più efficace e più logica gestione e realizzazione dei sistemi infrastrutturali e di dotazione di servizi in generale, nonché la realizzazione compiuta di un disegno urbano di rinnovamento. Nell'attuale pianificazione adottata invece l'edificio "ex Datasiel" è letteralmente in mezzo tra i settori 1 e 3 e ne costituisce uno sbarramento fisico (e progettuale) decisamente incombente e di difficile inserimento in armonia con la riqualificazione prevista per l'intero distretto.

- Allegati:

Allegato 1 – Corografia / Catastale

Allegato 2 – Scheda Distretto 2.02 PUC 2011 adottato – individuazione area interessata

Allegato 3 – Visura catastale

Allegato 4 – Visura camerale

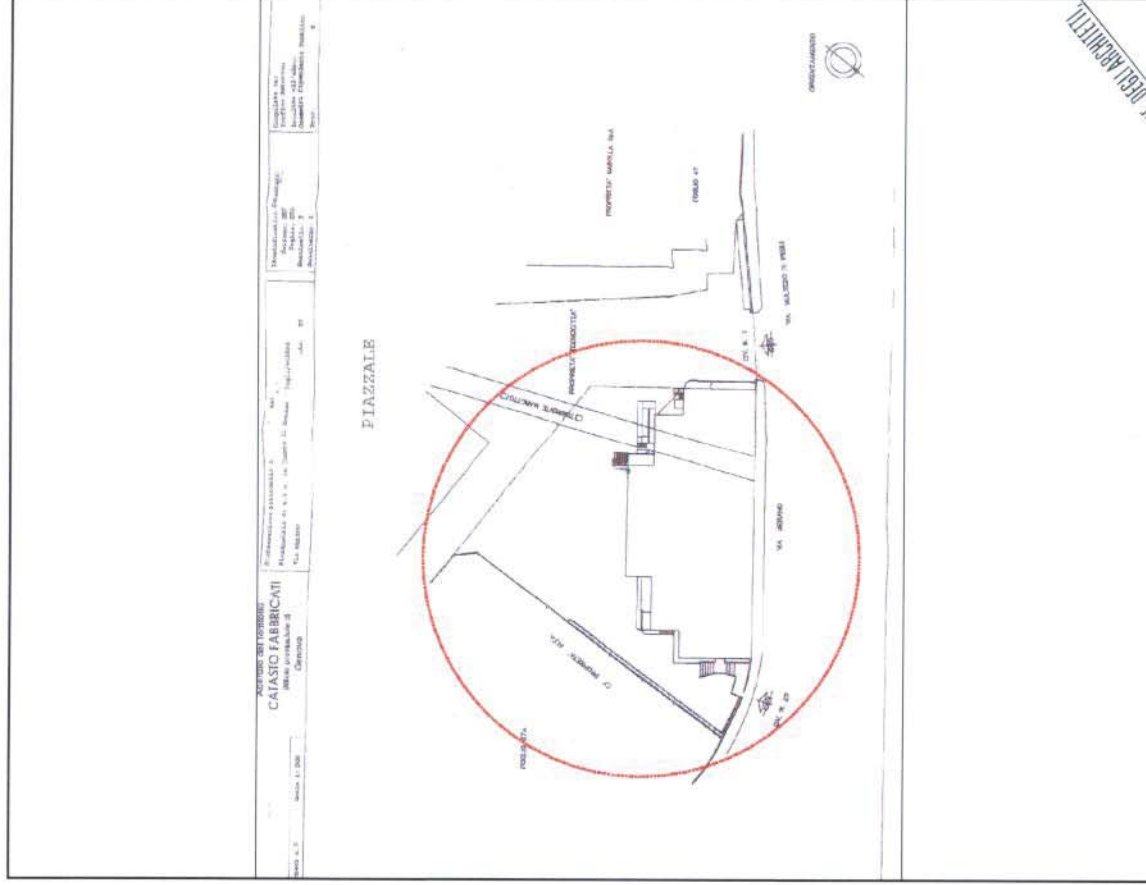
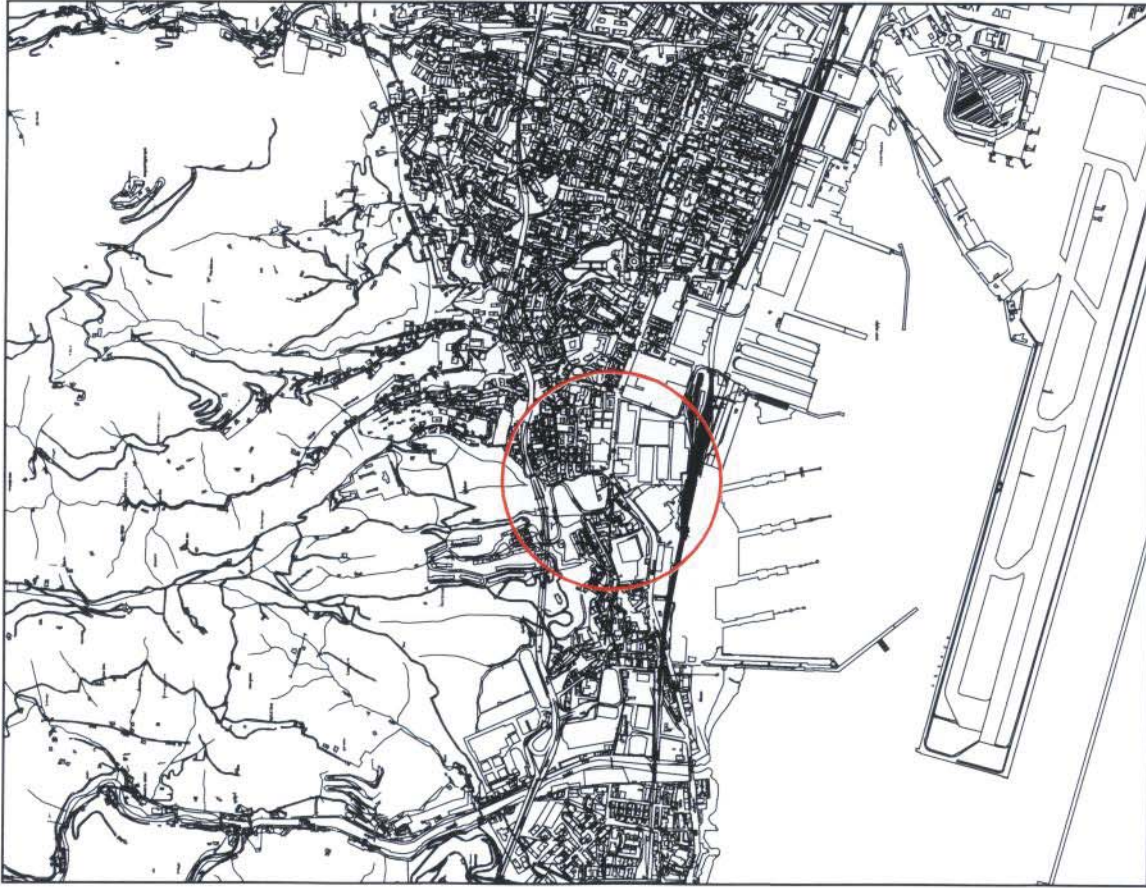
Vegagest Immobiliare SGR S.p.A.


Prof. Avv. Felice Laudadio



Arch. Paolo Bandini





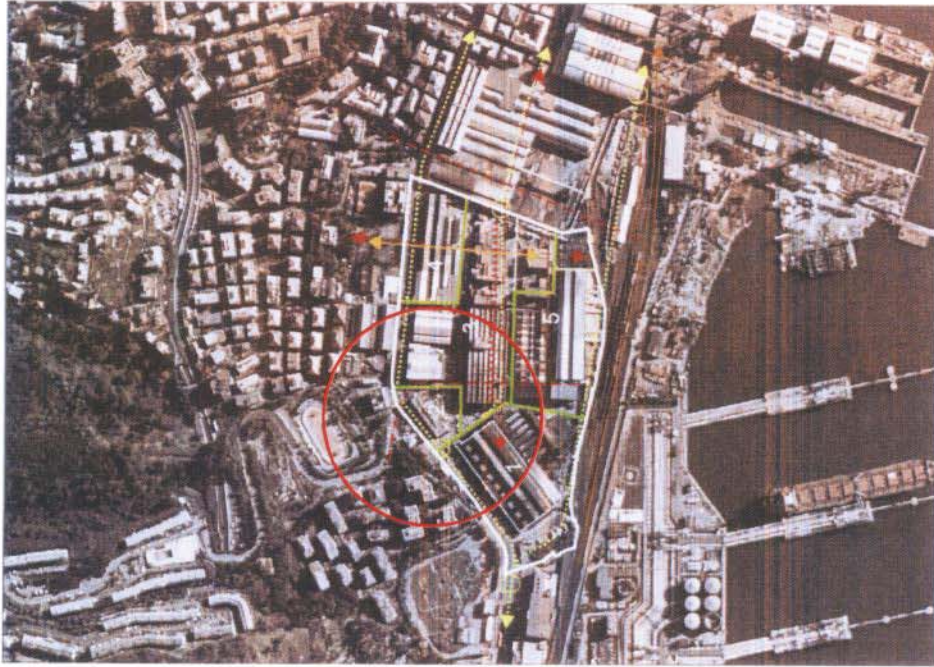
ALL. 1 - COROGRAFIA / MAPPA CATASTALE

Veggest Immobiliare SGR S.p.A.

PROVINCIA DI GENOVA
 CONSERVATORIO DELLA
 PIANIFICAZIONE PRECAGOSTI
 ARCHITETTO
 PAOLO BALABAN
 N. 12/46
 ORDINE DEGLI ARCHITETTI

DISTRETTO: Mulino
Trasformazione Urbana
MUNICIPIO: VI Medio Ponente - VII Ponente

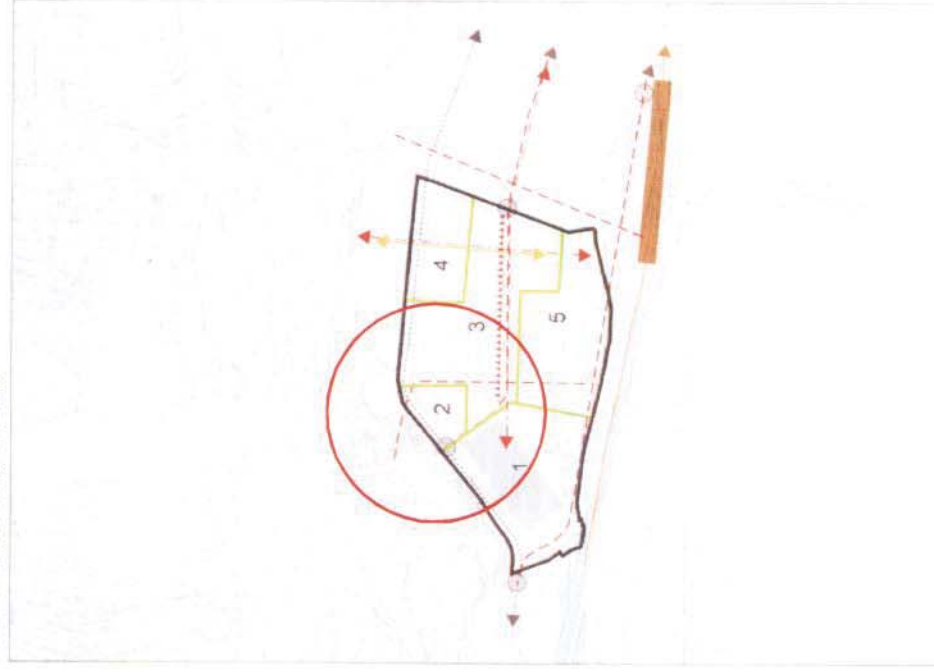
2.02



SCALA 1 : 5000

DISTRETTO: Mulino
Trasformazione Urbana
MUNICIPIO: VI Medio Ponente - VII Ponente

2.02



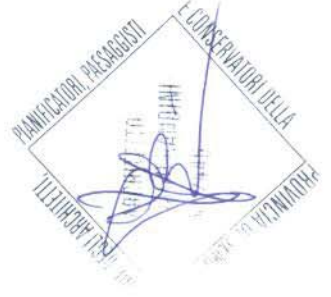
SCALA 1 : 5000

PROVINCIA DI
VERONA
CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI
VERONA
PUBBLICISTI
ARCHITETTI
PUBBLICISTI
ARCHITETTI

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 05/01/2010

Dati della richiesta		Comune di GENOVA (Codice: D969S)										
Catasto Fabbricati		Sezione di PEGLI VOLTRI (Provincia di GENOVA)										
Unità immobiliare		Sez. Urb.: PEG Foglio: 47 Particella: 148 Sub.: 2										
N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA			
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita		
1	PEG	47	148	2	2		D/8			Euro 78.004,00	VARIAZIONE del 23/01/2008 n. 25214. 1/2008 in atti dal 23/01/2008 (protocollo n. GE0026306) MODIFICA IDENTIFICATIVI	
Indirizzo		VIA MERANO n. 22 piano: S1-T-1-3;										
INTESTATO												
N.	DATI ANAGRAFICI											
1	GAMMA SKYE -FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO GESTITO DA VEGAGEST IMMOBILIARE SGR SPA con sede in FERRARA											
DATI DERIVANTI DA												
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 18/12/2008 Voltura n. 6888. 1/2009 in atti dal 12/03/2009 (protocollo n. GE0087103) Repertorio n. : 69272 Rogante: NOTAIO CRISTOFORI Sede: FERRARA Registrazione: UU Sede: FERRARA n: 150 del 08/01/2009 CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA												
										CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI	
										07150111008	(1) Proprieta' per 1/1	

Rilasciata da: **Servizio Telematico**

Visura storica senza valore di certificazione

**VEGAGEST IMMOBILIARE SOCIETA' DI GESTIONE DEL
RISPARMIO - SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA
ABBREVIATA VEGAGESTIMMOBILIARE SGR S.P.A.**

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Codice fiscale: 07150111008

Numero REA: MI - 1854177

VISURA STORICA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 07150111008
del Registro delle Imprese di MILANO
data di iscrizione: 26/05/2010

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 26/05/2010

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1854177

Denominazione: VEGAGEST IMMOBILIARE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO -
SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA VEGAGESTIMMOBILIARE SGR S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede: MILANO (MI) LARGO DONEGANI GUIDO 2 CAP 20121
ANGOLO MOSCOVA 3

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
VEGAGESTIMMOBILIARE@PEC.VEGAGESTIMMOBILIARE.IT

Provincia di provenienza: FERRARA Numero REA 192972

Costituita con atto del 15/07/2002 Data termine: 31/12/2050
Scadenza primo eserc. 31/12/2002 scadenza exerc. successivi: 31/12
Lo statuto prevede proroga di n. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio

OGGETTO SOCIALE:

ARTICOLO 4 - OGGETTO

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 33 E SS. DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N 58 (DI SEGUITO ANCHE SOLO T.U.F.), DAI REGOLAMENTI ATTUATIVI E DALLA NORMATIVA TEMPO PER TEMPO VIGENTE, OTTENUTE LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI DALLE AUTORITA' COMPETENTI, TRA CUI:

LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO REALIZZATA ATTRAVERSO LA PROMOZIONE, L'ISTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E L'AMMINISTRAZIONE DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI, NONCHE' LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO, DI PROPRIA O ALTRUI ISTITUZIONE, MEDIANTE L'INVESTIMENTO AVENTE AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI, CREDITI O ALTRI BENI MOBILI OD IMMOBILI;

LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO PER CONTO DI OPERATORI QUALIFICATI;

L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI FONDI PENSIONE;

LA GESTIONE, IN REGIME DI DELEGA, CONFERITA DA E A SOGGETTI CHE PRESTANO IL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO, IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO, E DA ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO ESTERI;

L'OFFERTA ANCHE FUORI SEDE E MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, DI QUOTE O AZIONI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO, DI STRUMENTI FINANZIARI IN GENERE E DI SERVIZI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA TEMPO PER TEMPO VIGENTE;

L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONNESSE CHE CONSENTANO DI PROMUOVERE E SVILUPPARE L'ATTIVITA' ESERCITATA, LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ACCESSORI, COMPRESA L'ATTIVITA' DI CONSULENZA IN MATERIA DI STRUMENTI FINANZIARI, E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE, STRUMENTALI ED AUSILIARIE RISPETTO A QUELLE ESERCITATE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA TEMPO PER TEMPO VIGENTE;"

L'OFFERTA ALL'ESTERO DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO, NONCHE' LA PRESTAZIONE NEGLI ALTRI STATI COMUNITARI DELLE ATTIVITA' NON AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO E NEGLI STATI EXTRACOMUNITARI I PROPRI SERVIZI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA TEMPO PER TEMPO VIGENTE. LA SOCIETA' POTRA', COMUNQUE, COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI NATURA MOBILIARE, IMMOBILIARE (ESCLUSA LA MEDIAZIONE E L'INTERMEDIAZIONE), COMMERCIALE E FINANZIARIA DIRETTA O PER IL TRAMITE DI ASSUNZIONI DI INTERESSENZE, QUOTE O PARTECIPAZIONI ANCHE AZIONARIE IN ALTRE SOCIETA', CHE SARA' RITENUTA UTILE

DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' RISERVATE PER LEGGE AD ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 9

Collegio Sindacale:

numero effettivi: 3

numero supplenti: 2

numero in carica: 5

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

ARTICOLO 25

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO, DEDOTTA LA QUOTA DI RISERVA LEGALE, SINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL QUINTO DEL CAPITALE, SARANNO DESTINATI SECONDO LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, LA QUALE HA LA FACOLTA' DI ISTITUIRE PARTICOLARI RISERVE.

IL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI SARA' EFFETTUATO PRESSO LA SEDE SOCIALE, ENTRO IL TERMINE FISSATO DALL'ASSEMBLEA.

I DIVIDENDI NON RISCOSSI NEL TERMINE DI CINQUE ANNI DAL GIORNO IN CUI SONO DIVENTATI ESIGIBILI, SI INTENDERANNO PRESCRITTI IN FAVORE DELLA SOCIETA' CON DIRETTA APPOSTAZIONE A RISERVA.

- Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. PUO', QUINDI, COMPIERE, NEI LIMITI DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI, ANCHE DI DISPOSIZIONE, CHE RITENGA OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ESPRESSAMENTE ALL'ASSEMBLEA.

SONO IN OGNI CASO RISERVATE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NON SONO DELEGABILI LE DECISIONI E LE DELIBERAZIONI IN MERITO ALLE SEGUENTI MATERIE:

1. ACQUISTI E VENDITE DI PARTECIPAZIONI;
2. CONCESSIONI DI GARANZIE REALI O PERSONALI A TERZI;
3. COMPRAVENDITE DI IMMOBILI;
4. TRASFERIMENTI DI AZIENDE O DI RAMI DI AZIENDA.

IL CONSIGLIO ADOTTA UNA DELIBERA NELLA QUALE INDIVIDUA I LIMITI GENERALI ALL'ACQUISTO, PER CONTO DEI PATRIMONI GESTITI, DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI O COLLOCATI DA SOCIETA' DEL GRUPPO.

IL CONSIGLIO ADOTTA UNA DELIBERA NELLA QUALE INDIVIDUA I CRITERI GENERALI PER LA SCELTA DELLE CONTROPARTI E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCARICHI TRA LE STESSE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN FAVORE DEGLI OICR GESTITI. LE CONVENZIONI CON SOCIETA' DEL GRUPPO DELLA SOCIETA' DEVONO ESSERE APPROVATE DAL CONSIGLIO.

(ART. 17) IL CONSIGLIO PUO' DELEGARE NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI E/O AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI MEMBRI, DETERMINANDONE ALL'ATTO DELLA NOMINA, NUMERO DEI COMPONENTI, ATTRIBUZIONI E POTERI.

IL COMITATO ESECUTIVO, OVE NOMINATO, E' PRESIDUTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

I SOGGETTI TITOLARI DI DELEGHE DI GESTIONE NELLA SOCIETA' NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE ESSERE TITOLARI DI DELEGHE OPERATIVE IN ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO CHE SVOLGANO IN FAVORE DEI PATRIMONI GESTITI LE ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE, COLLOCAMENTO, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI. PER DELEGHE DI GESTIONE S'INTENDONO TUTTE LE FUNZIONI CHE PONGANO IL LORO TITOLARE IN CONDIZIONE D'INFLUIRE SULLE CONCRETE SCELTE DI ASSET MANAGEMENT E COMUNQUE SULL'OPERATIVITA' ORDINARIA DELLA SOCIETA'.

I SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE ALINEA NON POSSONO FAR PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA' I CUI TITOLI SIANO PRESENTI NEI PATRIMONI IN GESTIONE.

ARTICOLO 20 - DIREZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE DIRETTORI, ANCHE GENERALI, PUO' CONFERIRE MANDATI E PROCURE ANCHE AD ESTRANEI ALLA SOCIETA' PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA LEGALE

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA, DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, NONCHE' LA FIRMA SOCIALE SPETTANO DISGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE E, SE NOMINATI, AL VICE PRESIDENTE NONCHE' AL CONSIGLIERE DELEGATO NEI LIMITI DELLE FUNZIONI AD ESSO DELEGATE CON FACOLTA' DEGLI STESSI DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI. NEL CASO DI IMPEDIMENTO DI QUESTI ULTIMI LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.17, COMMA 4, DEL PRESENTE STATUTO.

DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO LA FIRMA DI CHI SOSTITUISCE IL PRESIDENTE COSTITUISCE PROVA LEGALE DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DI QUESTI E DELLA LEGITTIMITA' DELLA SOSTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 4, DEL PRESENTE STATUTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' CONFERIRE, INOLTRE, LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE A DIRIGENTI, FUNZIONARI O DIPENDENTI DELLA SOCIETA' CON DETERMINAZIONE DEI RELATIVI POTERI, DEI LIMITI E DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO. LA FACOLTA' DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' IN CUI I FONDI GESTITI PARTECIPANO, NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ATTIVITA' DI GESTIONE, POTRA' ESSERE ESERCITATA SIA DA CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI, CHE DA ALTRI SOGGETTI, PURCHE' DESIGNATI ESPRESSAMENTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON PROPRIA PREVENTIVA DELIBERA.

TALI SOGGETTI AVRANNO IL POTERE DI ESPRIMERE LA VOLONTA' SOCIALE.

- Poteri associati alla carica di COMITATO ESECUTIVO

POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NELL'OTTICA DI TENERE DISTINTE LA FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA, CHE RIMANE IN CAPO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO (DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI STRATEGICI E VERIFICA DELLA LORO ATTUAZIONE), E LA FUNZIONE DI GESTIONE (REALIZZAZIONE DI DETTE STRATEGIE), HA ISTITUITO AI SENSI DI LEGGE E DELLO STATUTO SOCIALE, UN COMITATO ESECUTIVO, AL QUALE HA DELEGATO LO SVOLGIMENTO DI TALUNE ATTIVITA' OPERATIVE MEDIANTE INDICAZIONE, PER PARTE DI ESSE, DI PREDETERMINATI LIMITI DI VALORE, IN MISURA DA NON SVUOTARE LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. LE RIUNIONI E LE DELIBERAZIONI DEL COMITATO SONO DISCIPLINATE DALLE REGOLE CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 18 E 19 DELLO STATUTO SOCIALE DETTATE PER LE RIUNIONI E LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

AL COMITATO ESECUTIVO, IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEI FONDI IMMOBILIARI, SONO ATTRIBUITE LE SEGUENTI DELEGHE OPERATIVE:

DELIBERARE LA NOMINA DEI PROFESSIONISTI E/O SOCIETA' AI QUALI AFFIDARE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO - INCARICHI DI CONSULENZA DI NATURA LEGALE, FISCALE, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA O LA PRESTAZIONE IN OUTSOURCING DI SERVIZI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE/ADVISORY/PROPERTY/FACILITY/PROJECT MANAGEMENT NONCHE' DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI LAVORI NEI CANTIERI EDILIZI;

DELIBERARE IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' DEI FONDI IN STRUMENTI FINANZIARI E/O DEPOSITI BANCARI ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 20.000.000;

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PRELIMINARI E/O DEFINITIVI DI COMPRAVENDITA (OPERAZIONE DI INVESTIMENTO O DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE) E/O LE MODIFICAZIONE SOGGETTIVE E/O DEL CONTENUTO NONCHE' QUELLE RELATIVE AI TERMINI DI EFFICACIA, ENTRO IL LIMITE DI VALORE, PER CIASCUNA OPERAZIONE DI ACQUISTO O DI VENDITA, DI EURO 15.000.000;

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI DI LOCAZIONE E/O LE MODIFICAZIONE SOGGETTIVE E/O DEL CONTENUTO NONCHE' QUELLE RELATIVE AI TERMINI DI EFFICACIA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE (CANONE ANNUO A REGIME) DI EURO 1.500.000;

DELIBERARE LA STIPULAZIONE O LA MODIFICA E INTEGRAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E/O DI CONCESSIONE DI CREDITO IN QUALUNQUE FORMA TECNICA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELL'ASSUNZIONE DEL PRESTITO DI EURO 10.000.000, AUTORIZZANDO L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI GARANZIE FUNZIONALI ALL'INDEBITAMENTO A VALERE SUL PATRIMONIO DEI FONDI;

DELIBERARE L'ESTINZIONE ANTICIPATA, COME PURE IL RIMBORSO PARZIALE DEI DEBITI, DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E/O DI CONCESSIONE DI CREDITO COMUNQUE DENOMINATI ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 10.000.000;

DELIBERARE, IN RELAZIONE ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RIGUARDANTI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEI FONDI,

ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO DI 10.000.000 PER SINGOLA OPERAZIONE:
CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE,
INDAGINI, PERIZIE, PROGETTAZIONI, PREDISPOSIZIONE DI CAPITOLATI, DIREZIONE E
RESPONSABILITA' DI LAVORI, COLLAUDI;
CONTRATTI DI FORNITURA E CONTRATTI D'OPERA E DI APPALTO, PREVIA LA VERIFICA
DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA DEL LAVORO NEGLI EVENTUALI
CANTIERI;
DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI TRANSAZIONE AVENTI AD OGGETTO LA
RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE INERENTI CONTRATTI DI QUALUNQUE NATURA E OGGETTO
CONCLUSI DALLA SOCIETA' PER CONTO DEI FONDI ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO
500.000 RIFERITO ALLA TRANSAZIONE;
DELIBERARE, NEI SOLI CASI DI NECESSITA' ED URGENZA SEGNALATI DALL'AMMINISTRATORE
DELEGATO, IL COMPIMENTO DI ATTI O L'AVVIO DI INIZIATIVE, ANCHE DI CARATTERE
GIUDIZIARIO, NECESSARI O UTILI PER SALVAGUARDARE LA SOCIETA', LA SUA
REPUTAZIONE, IL SUO PATRIMONIO NONCHE' I PATRIMONI GESTITI DALLA MEDESIMA.
AL COMITATO ESECUTIVO E' ALTRESI' CONFERITA, NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSO
ATTRIBUITI, LA FACOLTA' DI AUTORIZZARE IL COMPIMENTO DEGLI ATTI E/O ATTIVITA'
DELIBERATI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE PROCURE RILASCIATE O ANCORA DA
RILASCIARSI IN VIRTU' DI QUANTO DISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Clausole di prelazione:
ART 8

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
DAL 28/06/2007 SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO IMPRESE
DI CUI ALL'ART. 2497 BIS C.C.
CON ATTO DEL 29/04/2009 A ROGITO NOTAIO DOTTOR FRANCESCO CRISTOFORI
REP.69601/17328, MODIFICA ART. 17 DELLO STATUTO SOCIALE.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 10.000.000,00
sottoscritto 10.000.000,00
versato 9.000.000,00
conferimenti in DENARO
N. azioni: 10.000 Valore: 1.000,00 Valuta: EURO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- azioni ordinarie
ART. 7

- altri strumenti finanziari
(ART. 6) LA SOCIETA' POTRA' ACQUISIRE DAI SOCI FONDI, CON OBBLIGO DI RIMBORSO,
IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI.

ATTIVITA'

Data inizio attivita': 21/05/2010

Attività esercitata nella sede legale:
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO RELATIVO AL COMPARTO IMMOBILIARE

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
66.3 P 21/05/2010

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
67.12 P 21/05/2010

Attività prevalente esercitata dall'impresa:
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO RELATIVO AL COMPARTO IMMOBILIARE

ADDETTI

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2011

(Dati rilevati al 30/06/2011 - informazione di sola natura statistica)

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti:	21	20	20
Indipendenti:	0	0	0
Totale:	21	20	20

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

2) RHO ERMANN0 (rappresentante dell'impresa)

nato a ROBBIATE (CO) il 03/08/1943

codice fiscale: RHORNN43M03G223D

residente a MILANO (MI) VIA PAGANO MARIO 41 CAP 20100

- CONSIGLIERE nominato con atto del 06/02/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 06/02/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SORVEGLIA L'ANDAMENTO DELLA SOCIETA', PROMUOVE L'EFFETTIVO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, FAVORENDO LA DIALETTICA INTERNA ED ASSICURANDO IL NECESSARIO BILANCIAMENTO DEI POTERI. IL PRESIDENTE, A NORMA DELL'ARTICOLO 21 DELLO STATUTO SOCIALE, E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA

ED AMMINISTRATIVA, DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO.

IL PRESIDENTE IN PARTICOLARE:

CONVOCA E PRESIEDE LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STABILENDO L'ORDINE DEL GIORNO;

SVOLGE UNA FUNZIONE ORDINATORIA DELLE ADUNANZE ED E' RESPONSABILE DELLE REGOLARE

TENUTA DEL LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

DICHIARA LA REGOLARE COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO, APRE E DISCIPLINA LA DISCUSSIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO; CONTROLLA E PROCLAMA I RISULTATI; PROVVEDE AFFINCHÉ NELL'IMMINENZA DELLE SEDUTE TUTTI I CONSIGLIERI E I SINDACI ABBIANO ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO; SOTTOSCRIVE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' E GLI ATTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA ATTRIBUITIGLI.

IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, I POTERI AD ESSO ATTRIBUITI SONO ESERCITATI DAL VICE PRESIDENTE. LA FIRMA DEL VICE PRESIDENTE COSTITUISCE PROVA, NEI CONFRONTI DEI TERZI, DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 27/10/2011 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SORVEGLIA L'ANDAMENTO DELLA

SOCIETA', PROMUOVE L'EFFETTIVO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, FAVORENDO LA DIALETTICA INTERNA ED ASSICURANDO IL NECESSARIO BILANCIAMENTO DEI POTERI. IL PRESIDENTE A NORMA DELL'ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA, DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO. IL PRESIDENTE IN PARTICOLARE:

CONVOCA E PRESIEDE LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STABILENDO L'ORDINE DEL GIORNO; SVOLGE UNA FUNZIONE ORDINATORIA DELLE ADUNANZE ED E' RESPONSABILE DELLA REGOLARE TENUTA DEL LIBRO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DICHIARA LA REGOLARE COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO, APRE E DISCIPLINA LA DISCUSSIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO; CONTROLLA E PROCLAMA I RISULTATI; PROVVEDE AFFINCHÉ NELL'IMMINENZA DELLE SEDUTE TUTTI I CONSIGLIERI ED I SINDACI ABBIANO ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO; SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' E GLI ATTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE AVENTE RILIEVO, IN PARTICOLARE, NEL RAPPORTO CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA DI SETTORE (BANCA D'ITALIA E CONSOB) IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI DI VIGILANZA INFORMATIVA E ISPETTIVA. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE I POTERI AD ESSO ATTRIBUITI SONO ESERCITATI DAL VICE PRESIDENTE. LA FIRMA DEL VICE PRESIDENTE COSTITUISCE PROVA NEI CONFRONTI DEI TERZI, DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

- LEGALE RAPPRESENTANTE nominato con atto del 06/02/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

- PRESIDENTE COMITATO ESECUTIVO nominato con atto del 26/02/2009

Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 15/07/2010 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI: DELIBERARE LA NOMINA DEI PROFESSIONISTI E/O SOCIETA' AI QUALI AFFIDARE - A

TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO - INCARICHI DI CONSULENZA DI NATURA LEGALE, FISCALE, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA O LA PRESTAZIONE IN OUTSOURCING DI SERVIZI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE/ADVISORY/ PROPERTY/FACILITY/PROJECT MANAGEMENT NONCHE' DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI LAVORI NEI CANTIERI EDILIZI;

DELIBERARE IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' DEI FONDI IN STRUMENTI FINANZIARI E/O DEPOSITI BANCARI ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 20.000.000;

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PRELIMINARI E/O DEFINITIVI DI COMPRAVENDITA (OPERAZIONE DI INVESTIMENTO O DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE) E/O LE MODIFICAZIONE SOGGETTIVE E/O DEL CONTENUTO NONCHE' QUELLE RELATIVE AI TERMINI DI EFFICACIA, ENTRO IL LIMITE DI VALORE, PER CIASCUNA OPERAZIONE DI ACQUISTO O DI VENDITA, DI EURO 15.000.000;

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI DI LOCAZIONE E/O LE MODIFICAZIONE SOGGETTIVE E/O DEL CONTENUTO NONCHE' QUELLE RELATIVE AI TERMINI DI EFFICACIA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE (CANONE ANNUO A REGIME) DI EURO 1.500.000;

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E/O DI CONCESSIONE DI CREDITO IN QUALUNQUE FORMA TECNICA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELL'ASSUNZIONE DEL PRESTITO DI EURO 10.000.000;

DELIBERARE, IN RELAZIONE ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RIGUARDANTI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEI FONDI, ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO DI 10.000.000 PER SINGOLA OPERAZIONE: CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, INDAGINI PERIZIE, PROGETTAZIONI, PREDISPOSIZIONE DI CAPITOLATI, DIREZIONE E RESPONSABILITA' DI LAVORI, COLLAUDI;

CONTRATTI DI FORNITURA E CONTRATTI D'OPERA E DI APPALTO, PREVIA LA VERIFICA DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA DEL LAVORO NEGLI EVENTUALI CANTIERI.

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI TRANSAZIONE AVENTI AD OGGETTO LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE INERENTI CONTRATTI DI QUALUNQUE NATURA E OGGETTO CONCLUSI DALLA SOCIETA' PER CONTO DEI FONDI ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 500.000 RIFERITO ALLA TRANSAZIONE.

COMPIERE, NEI SOLI CASI DI NECESSITA' ED URGENZA, SU CONFORME PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE UTILI PER SALVAGUARDARE LA SOCIETA', LA SUA REPUTAZIONE, IL SUO PATRIMONIO NONCHE' I PATRIMONI GESTITI DALLA MEDESIMA.

AL COMITATO ESECUTIVO E' ALTRESI' CONFERITA, NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSO ATTRIBUITI, LA FACOLTA' DI AUTORIZZARE IL COMPIMENTO DEGLI ATTI E/O ATTIVITA' DELIBERATI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE PROCURE RILASCIATE O ANCORA DA RILASCIARSI IN VIRTU' DI QUANTO DISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

3) BROTINI CARLO (rappresentante dell'impresa)

nato a SAN MINIATO (PI) il 21/12/1951

codice fiscale: BRTCRL51T21I046G

residente a SAN MINIATO (PI) VIA ALDO MORO 147 CAP 56027

- CONSIGLIERE nominato con atto del 06/02/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 06/02/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

- MEMBRO COMITATO ESECUTIVO nominato con atto del 26/02/2009

Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 15/07/2010 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

DELIBERARE LA NOMINA DEI PROFESSIONISTI E/O SOCIETA' AI QUALI AFFIDARE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO - INCARICHI DI CONSULENZA DI NATURA LEGALE, FISCALE, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA O LA PRESTAZIONE IN OUTSOURCING DI SERVIZI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE/ADVISORY/ PROPERTY/FACILITY/PROJECT MANAGEMENT NONCHE' DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI LAVORI NEI CANTIERI EDILIZI;

DELIBERARE IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' DEI FONDI IN STRUMENTI FINANZIARI E/O DEPOSITI BANCARI ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 20.000.000;

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PRELIMINARI E/O DEFINITIVI DI COMPRAVENDITA (OPERAZIONE DI INVESTIMENTO O DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE) E/O LE MODIFICAZIONE SOGGETTIVE E/O DEL CONTENUTO NONCHE' QUELLE RELATIVE AI TERMINI DI EFFICACIA, ENTRO IL LIMITE DI VALORE, PER CIASCUNA OPERAZIONE DI ACQUISTO O DI VENDITA, DI EURO 15.000.000;

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI DI LOCAZIONE E/O LE MODIFICAZIONE SOGGETTIVE E/O DEL CONTENUTO NONCHE' QUELLE RELATIVE AI TERMINI DI EFFICACIA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE (CANONE ANNUO A REGIME) DI EURO 1.500.000;

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E/O DI CONCESSIONE DI CREDITO IN QUALUNQUE FORMA TECNICA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELL'ASSUNZIONE DEL PRESTITO DI EURO 10.000.000;

DELIBERARE, IN RELAZIONE ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RIGUARDANTI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEI FONDI, ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO DI 10.000.000 PER SINGOLA OPERAZIONE: CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, INDAGINI PERIZIE, PROGETTAZIONI, PREDISPOSIZIONE DI CAPITOLATI, DIREZIONE E RESPONSABILITA' DI LAVORI, COLLAUDI; CONTRATTI DI FORNITURA E CONTRATTI D'OPERA E DI APPALTO, PREVIA LA VERIFICA DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA DEL LAVORO NEGLI EVENTUALI CANTIERI.

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI TRANSAZIONE AVENTI AD OGGETTO LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE INERENTI CONTRATTI DI QUALUNQUE NATURA E OGGETTO CONCLUSI DALLA SOCIETA' PER CONTO DEI FONDI ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 500.000 RIFERITO ALLA TRANSAZIONE.

COMPIERE, NEI SOLI CASI DI NECESSITA' ED URGENZA, SU CONFORME PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE UTILI PER SALVAGUARDARE LA SOCIETA', LA SUA REPUTAZIONE, IL SUO PATRIMONIO NONCHE' I PATRIMONI GESTITI DALLA MEDESIMA.

AL COMITATO ESECUTIVO E' ALTRESI' CONFERITA, NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSO ATTRIBUITI, LA FACOLTA' DI AUTORIZZARE IL COMPIMENTO DEGLI ATTI E/O ATTIVITA' DELIBERATI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE PROCURE RILASCIATE O ANCORA DA RILASCIARSI IN VIRTU' DI QUANTO DISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

4) MALEVOLTI SANDRO

nato a FIRENZE (FI) il 03/12/1949

codice fiscale: MLVSDR49T03D6120

residente a FIRENZE (FI) VIA MARSUPPINI 11 CAP 50100

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 29/04/2010

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

ALBO UNICO REVISORI CONTABILI

n. GU31BIS del 21/04/1995

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

ALBO UNICO REVISORI CONTABILI

n. 34218 del 12/04/1995

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

6) L'impresa sottoindicata

Numero REA: 174913 CCIAA: FE

Denominazione: VEGAGEST SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI

Codice fiscale: 01653630564

Data costituzione: 21/07/2000

Sede: FERRARA (FE) CORSO DELLA GIOVECCA 3 CAP 44100

SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 28/06/2007

8) MORANDI MASSIMO

nato a FIRENZE (FI) il 29/11/1966

codice fiscale: MRNMSM66S29D612P

residente a FIRENZE (FI) VIA DEL GHIRLANDAIO 7/7 CAP 50121

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 29/04/2010

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

ALBO UNICO REVISORI CONTABILI

n. 32 BIS del 28/04/1995

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

ALBO UNICO REVISORI CONTABILI

n. 63477 del 28/04/1995

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

10) CICCARELLO SALVATORE (rappresentante dell'impresa)

nato a UDINE (UD) il 21/09/1963

codice fiscale: CACSVT63P21L483N

residente a MANTOVA (MN) PIAZZA D. ALIGHIERI 2 CAP 46100

- CONSIGLIERE nominato con atto del 06/02/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data presentazione carica 03/03/2009

- MEMBRO COMITATO ESECUTIVO nominato con atto del 26/02/2009

Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 15/07/2010 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI: DELIBERARE LA NOMINA DEI PROFESSIONISTI E/O SOCIETA' AI QUALI AFFIDARE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO - INCARICHI DI CONSULENZA DI NATURA

LEGALE, FISCALE, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA O LA PRESTAZIONE IN OUTSOURCING DI SERVIZI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE/ADVISORY/ PROPERTY/FACILITY/PROJECT MANAGEMENT NONCHE' DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI LAVORI NEI CANTIERI EDILIZI;

DELIBERARE IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' DEI FONDI IN STRUMENTI FINANZIARI E/O DEPOSITI BANCARI ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 20.000.000;

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PRELIMINARI E/O DEFINITIVI DI COMPRAVENDITA (OPERAZIONE DI INVESTIMENTO O DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE) E/O LE MODIFICAZIONE SOGGETTIVE E/O DEL CONTENUTO NONCHE' QUELLE RELATIVE AI TERMINI DI EFFICACIA, ENTRO IL LIMITE DI VALORE, PER CIASCUNA OPERAZIONE DI ACQUISTO O DI VENDITA, DI EURO 15.000.000;

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI DI LOCAZIONE E/O LE MODIFICAZIONE SOGGETTIVE E/O DEL CONTENUTO NONCHE' QUELLE RELATIVE AI TERMINI DI EFFICACIA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE (CANONE ANNUO A REGIME) DI EURO 1.500.000;

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E/O DI CONCESSIONE DI CREDITO IN QUALUNQUE FORMA TECNICA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELL'ASSUNZIONE DEL PRESTITO DI EURO 10.000.000;

DELIBERARE, IN RELAZIONE ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RIGUARDANTI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEI FONDI, ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO DI 10.000.000 PER SINGOLA OPERAZIONE: CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, INDAGINI PERIZIE, PROGETTAZIONI, PREDISPOSIZIONE DI CAPITOLATI, DIREZIONE E RESPONSABILITA' DI LAVORI, COLLAUDI;

CONTRATTI DI FORNITURA E CONTRATTI D'OPERA E DI APPALTO, PREVIA LA VERIFICA DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA DEL LAVORO NEGLI EVENTUALI CANTIERI.

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI TRANSAZIONE AVENTI AD OGGETTO LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE INERENTI CONTRATTI DI QUALUNQUE NATURA E OGGETTO CONCLUSI DALLA SOCIETA' PER CONTO DEI FONDI ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 500.000 RIFERITO ALLA TRANSAZIONE.

COMPIERE, NEI SOLI CASI DI NECESSITA' ED URGENZA, SU CONFORME PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE UTILI PER SALVAGUARDARE LA SOCIETA', LA SUA REPUTAZIONE, IL SUO PATRIMONIO NONCHE' I PATRIMONI GESTITI DALLA MEDESIMA.

AL COMITATO ESECUTIVO E' ALTRESI' CONFERITA, NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSO ATTRIBUITI, LA FACOLTA' DI AUTORIZZARE IL COMPIMENTO DEGLI ATTI E/O ATTIVITA' DELIBERATI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE PROCURE RILASCIATE O ANCORA DA RILASCIARSI IN VIRTU' DI QUANTO DISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 13/05/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

IL CONSIGLIERE DELEGATO SUPPORTA L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO NELLA ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE E NELLA GESTIONE D'IMPRESA NONCHE' NELL'ATTUAZIONE DEI PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI DELLA SOCIETA'; IN PARTICOLARE, VALUTA L'EFFICIENZA ANCHE ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA AZIENDALE E, SE DEL CASO, PROPONE AL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE LE MODIFICHE, ANCHE REGOLAMENTARI, CHE RITIENE OPPORTUNE. IL CONSIGLIERE DELEGATO SI ATTIENE ALLE DIRETTIVE EMANATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAL COMITATO ESECUTIVO E PONE IN ESECUZIONE LE RELATIVE DELIBERAZIONI. AL CONSIGLIERE DELEGATO, SONO ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI E POTERI: CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA' PROVVEDERE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE CON IL POTERE DI INFLIGGERE, IN AUTONOMIA, SANZIONI DISCIPLINARI DANDONE NOTIZIA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA, AD ECCEZIONE DEL LICENZIAMENTO; PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL LICENZIAMENTO O L'ASSUNZIONE DI DIPENDENTI; DEFINIRE LE LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEGLI

UFFICI OPERATIVI E AMMINISTRATIVI DELLA SOCIETA'; DEFINIRE, SECONDO GLI INDIRIZZI E LE LINEE GUIDA INDICATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE; PROPORRE AL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE - PER L'APPROVAZIONE DELLA RELATIVA NOMINA - LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE GESTIONE FONDI IMMOBILIARI, DEL RESPONSABILE DI FONDO (NONCHE' DEL VICE RESPONSABILE DI FONDO) PER CIASCUNO DEI FONDI GESTITI

E DEL RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE FONDI; PROVVEDERE, SECONDO GLI INDIRIZZI E LE LINEE GUIDA INDICATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALLA IDENTIFICAZIONE E AL PRESIDIO DEI RISCHI INERENTI LA GESTIONE D'IMPRESA; PRESENTARE PER L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GLI ACCORDI E LE CONVENZIONI

RELATIVI ALLA ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE; PREDISPORRE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BUDGET, PIANI STRATEGICI E PROGRAMMI DI ATTIVITA'

RIPERITI ALLA SOCIETA' NEL SUO COMPLESSO ED A SINGOLI COMPARTI DI ATTIVITA'; SUPPORTARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE E DI PROGETTI STRATEGICI, PREDISPONENDO LE NECESSARIE PROPOSTE ED

ESEGUENDO LE DELIBERAZIONI ADOTTATE IN MATERIA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; GESTIRE LA LIQUIDITA' DELLA SOCIETA', INVESTENDO E DISINVESTENDO IN TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI QUOTATE, ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E, COMUNQUE, IN TUTTE LE FORME TECNICHE CONSENTITE DALLE AUTORITA'

DI VIGILANZA PER LE NECESSITA' OPERATIVE E PER LA RICOMPOSIZIONE DI PORTAFOGLIO, ENTRO IL LIMITE DI EURO 5.000.000,00; INDIRIZZARE E COORDINARE LE

ATTIVITA' DELEGATE ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA; COORDINARE E SOVRINTENDERE L'ATTIVITA' DEL DIRETTORE GENERALE RELATIVAMENTE ALLE POLITICHE DEL PERSONALE, DETERMINANDO LE LINEE GENERALI ALLE QUALI QUEST'ULTIMO DEVE CONFORMARSI NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E SORVEGLIANDONE L'APPLICAZIONE. RIFERIRE CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI POTERI ATTRIBUITI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA EVOLUZIONE; FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE, ANCHE NEI CONFRONTI DI TERZI, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI. CON RIFERIMENTO AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE ISTITUITI E/O GESTITI DALLA SOCIETA': INDIRIZZARE E COORDINARE LE ATTIVITA' DELEGATE ALLA DIREZIONE GENERALE IN ORDINE A: LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA DI GESTIONE DEI FONDI (ASSET ALLOCATION E BUSINESS PLAN); SELEZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI E INTERMEDIARI FINANZIARI; SELEZIONE E NOMINA DEI I PROFESSIONISTI E/O LE SOCIETA' AI QUALI AFFIDARE IN OUTSOURCING LA PRESTAZIONE DI SERVIZI; ELABORAZIONE PROSPETTI CONTABILI PERIODICI; PRESENTARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AL COMITATO ESECUTIVO PER LA RELATIVA APPROVAZIONE: LE PROPOSTE RELATIVE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE ANCHE TRAMITE LA COSTITUZIONE DI (LA PARTECIPAZIONE IN) SOCIETA' DI DIRITTO ITALIANO O SOCIETA' O TRUST DI DIRITTO ESTERO O IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO DI BENI A FRONTE DELLA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE; LE PROPOSTE RELATIVE A OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO; LE PROPOSTE RELATIVE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' DEI FONDI IN STRUMENTI FINANZIARI O DEPOSITI BANCARI; LE PROPOSTE RELATIVE ALLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEI FONDI; LE PROPOSTE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PRESTITI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEI FONDI; AUTORIZZARE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' IN STRUMENTI FINANZIARI E/O DEPOSITI BANCARI, ENTRO IL LIMITE D'IMPORTO DI EURO 500.000,00 DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA PRIMA OCCASIONE UTILE; IN RELAZIONE ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RIGUARDANTI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEI FONDI, SOTTOSCRIVERE O AUTORIZZARE LA SOTTOSCRIZIONE, ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 500.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE; CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, INDAGINI PERIZIE, PROGETTAZIONI, PREDISPOSIZIONE DI CAPITOLATI, DIREZIONE E RESPONSABILITA' DI LAVORI, COLLAUDI; CONTRATTI DI FORNITURA E CONTRATTI D'OPERA E DI APPALTO, PREVIA LA VERIFICA DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA DEL LAVORO NEGLI EVENTUALI CANTIERI; IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI QUALUNQUE NATURA ED OGGETTO CONCLUSI DALLA SOCIETA' PER CONTO DEI FONDI, ESERCITARE LE FACOLTA' E I DIRITTI DA ESSI DERIVANTI E FARE VALERE

I RIMEDI DI LEGGE E DI CONTRATTO PER IL CASO DI INADEMPIENZA DELLA CONTROPARTE, ESIGENDO E RISCOUTENDO I CREDITI E RILASCIANDO A FRONTE DEI PAGAMENTI RICEVUTE E/O QUIETANZE LIBERATORIE, CON FACOLTA' DI COMPORRE IN VIA TRANSATTIVA EVENTUALI CONTROVERSIE ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 100.000,00; PROMUOVERE AZIONI GIUDIZIARIE E CONFERIRE LE OPPORTUNE PROCURE SIA NELLE CAUSE ATTIVE CHE IN QUELLE PASSIVE, ANCHE DI NATURA MONITORIA O D'URGENZA; SOSTITUIRE A SE' PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O SOGGETTI TERZI, RILASCIANDO, ALL'OCCORRENZA, LE PROCURE NECESSARIE, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA; FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE, ANCHE IMPEGNATIVA NEI CONFRONTI DI TERZI, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI.

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 15/07/2010 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI ULTERIORI POTERI: CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA'

PROVVEDERE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE CON IL POTERE DI INFLIGGERE, IN

AUTONOMIA, SANZIONI DISCIPLINARI DANDONE NOTIZIA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA, AD ECCEZIONE DEL LICENZIAMENTO; PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL LICENZIAMENTO O L'ASSUNZIONE DI DIPENDENTI; DEFINIRE LE LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEGLI UFFICI OPERATIVI E AMMINISTRATIVI DELLA SOCIETA'; DEFINIRE, SECONDO GLI INDIRIZZI E LE LINEE GUIDA INDICATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE; PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PER L'APPROVAZIONE DELLA RELATIVA NOMINA - LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE GESTIONE FONDI CHIUSI IMMOBILIARI, DEL RESPONSABILE DI FONDO (NONCHE' DEL VICE RESPONSABILE DI FONDO) PER CIASCUNO DEI FONDI GESTITI E DEL RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE FONDI; PROVVEDERE, SECONDO GLI INDIRIZZI E LE LINEE GUIDA INDICATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALLA IDENTIFICAZIONE E AL PRESIDIO DEI RISCHI INERENTI LA GESTIONE D'IMPRESA; PRESENTARE PER L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GLI ACCORDI E LE CONVENZIONI RELATIVI ALLA ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE; PREDISPORRE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BUDGET, PIANI STRATEGICI E PROGRAMMI DI ATTIVITA' RIFERITI ALLA SOCIETA' NEL SUO COMPLESSO ED A SINGOLI COMPARTI DI ATTIVITA'; SUPPORTARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE E DI PROGETTI STRATEGICI, PREDISPONENDO LE NECESSARIE PROPOSTE ED ESEGUENDO LE DELIBERAZIONI ADOTTATE IN MATERIA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; GESTIRE LA LIQUIDITA' DELLA SOCIETA', INVESTENDO E DISINVESTENDO IN TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI QUOTATE, ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E, COMUNQUE, IN TUTTE LE FORME TECNICHE CONSENTITE DALLE AUTORITA' DI VIGILANZA PER LE NECESSITA' OPERATIVE E PER LA RICOMPOSIZIONE DI PORTAFOGLIO, ENTRO IL LIMITE DI EURO 5.000.000,00; INDIRIZZARE E COORDINARE LE ATTIVITA' DELEGATE ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLA TESORERIA; COORDINARE E SOVRINTENDERE L'ATTIVITA' DEL DIRETTORE GENERALE RELATIVAMENTE ALLE POLITICHE DEL PERSONALE, DETERMINANDO LE LINEE GENERALI ALLE QUALI QUEST'ULTIMO DEVE CONFORMARSI NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E SORVEGLIANDONE L'APPLICAZIONE; NOMINARE PROFESSIONISTI E/O SOCIETA' AI QUALI AFFIDARE INCARICHI DI CONSULENZA - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO - DI NATURA LEGALE, FISCALE, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA, ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 150.000. RIFERIRE CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI POTERI ATTRIBUITI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA EVOLUZIONE; FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE, ANCHE IMPEGNATIVA NEI CONFRONTI DI TERZI, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI. CON RIFERIMENTO AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE ISTITUITI E/O GESTITI DALLA SOCIETA' INDIRIZZARE E COORDINARE LE ATTIVITA' DELEGATE ALLA DIREZIONE GENERALE IN ORDINE A: LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA DI GESTIONE DEI FONDI (ASSET ALLOCATION E BUSINESS PLAN); SELEZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI E INTERMEDIARI FINANZIARI; SELEZIONE E NOMINA DEI PROFESSIONISTI E/O LE SOCIETA' AI QUALI AFFIDARE IN OUTSOURCING LA PRESTAZIONE DI SERVIZI; ELABORAZIONE PROSPETTI CONTABILI PERIODICI; PRESENTARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AL COMITATO ESECUTIVO PER LA RELATIVA APPROVAZIONE: LE PROPOSTE RELATIVE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE - ANCHE TRAMITE LA COSTITUZIONE DI (LA PARTECIPAZIONE IN) SOCIETA' DI DIRITTO ITALIANO O SOCIETA' O TRUST DI DIRITTO ESTERO O IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO DI BENI A FRONTE DELLA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE; LE PROPOSTE RELATIVE A OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO; LE PROPOSTE RELATIVE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' DEI FONDI IN STRUMENTI FINANZIARI O DEPOSITI BANCARI; LE PROPOSTE RELATIVE ALLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEI FONDI; LE PROPOSTE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PRESTITI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEI FONDI; AUTORIZZARE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' IN STRUMENTI FINANZIARI E/O DEPOSITI BANCARI, ENTRO IL LIMITE D'IMPORTO DI EURO 5.000.000,00 DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA PRIMA OCCASIONE UTILE; IN RELAZIONE ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RIGUARDANTI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEI FONDI, SOTTOSCRIVERE O AUTORIZZARE LA SOTTOSCRIZIONE, ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 1.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE; CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, INDAGINI PERIZIE, PROGETTAZIONI, PREDISPOSIZIONE DI CAPITOLATI, DIREZIONE E RESPONSABILITA' DI LAVORI, COLLAUDI; CONTRATTI DI FORNITURA E CONTRATTI D'OPERA E DI APPALTO, PREVIA LA VERIFICA DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA DEL LAVORO NEGLI EVENTUALI CANTIERI; IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI QUALUNQUE NATURA ED OGGETTO CONCLUSI DALLA SOCIETA' PER CONTO DEI FONDI, ESERCITARE LE FACOLTA' E I DIRITTI DA ESSI

DERIVANTI E FARE VALERE I RIMEDI DI LEGGE E DI CONTRATTO PER IL CASO DI INADEMPIENZA DELLA CONTROPARTE, ESIGENDO E RISCOUOTENDO I CREDITI E RILASCIANDO A FRONTE DEI PAGAMENTI RICEVUTE E/O QUIETANZE LIBERATORIE, CON FACOLTA' DI COMPORRE IN VIA TRANSATTIVA EVENTUALI CONTROVERSIE ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 100.000,00; PROMUOVERE AZIONI GIUDIZIARIE E CONFERIRE LE OPPORTUNE PROCURE SIA NELLE CAUSE ATTIVE CHE IN QUELLE PASSIVE, ANCHE DI NATURA MONITORIA

O D'URGENZA; SOSTITUIRE A SE' PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O SOGGETTI TERZI, RILASCIANDO, ALL'OCCORRENZA, LE PROCURE NECESSARIE, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA; FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE, ANCHE IMPEGNATIVA NEI CONFRONTI DI TERZI, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI. IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DEI FONDI IMMOBILIARI, SONO ATTRIBUITE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO LE SEGUENTI ULTERIORI DELEGHE OPERATIVE: NOMINARE PROFESSIONISTI E/O SOCIETA' AI QUALI AFFIDARE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO - INCARICHI DI CONSULENZA DI NATURA LEGALE, FISCALE, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA O LA PRESTAZIONE IN OUTSOURCING DI SERVIZI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE/ADVISORY//FACILITY/MANAGEMENT E DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI LAVORI NEI CANTIERI EDILIZI, NONCHE' - NEI CASI DI NECESSITA' E URGENZA E DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AL COMITATO ESECUTIVO ALLA PRIMA OCCASIONE UTILE - IN MATERIA DI PROPERTY/PROJECT MANAGEMENT, E COMUNQUE IN TUTTI I CASI ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 150.000. STIPULARE CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI DI LOCAZIONE E/O INTERVENIRE CON MODIFICAZIONI SOGGETTIVE E/O DEL CONTENUTO NONCHE' QUELLE RELATIVE AI TERMINI DI EFFICACIA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE (CANONE ANNUO A REGIME) DI EURO 500.000; STIPULARE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

E/O DI CONCESSIONE DI CREDITO IN QUALUNQUE FORMA TECNICA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELL'ASSUNZIONE DEL PRESTITO DI EURO 3.000.000, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AL COMITATO ESECUTIVO NEL CORSO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE; STIPULARE CONTRATTI DI TRANSAZIONE AVENTI AD OGGETTO LA RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE INERENTI CONTRATTI DI QUALUNQUE NATURA E OGGETTO CONCLUSI DALLA SOCIETA' PER CONTO DEI FONDI ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 50.000 RIFERITO ALLA TRANSAZIONE; AUTORIZZARE OPERAZIONI IN CAMBI E OPERAZIONI

SUL MERCATO DEI DERIVATI IN CAMBI O IN TASSI ESCLUSIVAMENTE CON FINALITA' DI COPERTURA E NEI LIMITI STABILITI DALLA DELIBERA ASSUNTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ANCHE CON STIPULA DI ACCORDI DI REGOLAMENTO O ALTRO; A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: ISDA, CSA, ECC.); AUTORIZZARE OPERAZIONI DI CONVERSIONE IN VALUTA NECESSARIE PER LA GESTIONE DEL FONDO EUROPA IMMOBILIARE N.

I E SENZA FINALITA' SPECULATIVE, QUALI - A TITOLO ESEMPLIFICATO E NON ESAUSTIVO

- L'INCASSO DI CANONI E/O DIVIDENDI O IL PAGAMENTO DI TASSE E/O IMPOSTE IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO, ENTRO IL ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 5.000.000; DISPORRE L'UTILIZZO SENZA LIMITI DI SOMME A VALERE SU LINEE DI CREDITO GIA' AUTORIZZATE; RINNOVARE LINEE DI CREDITO ESISTENTI; RILASCIARE GARANZIE E FIDEJUSSIONI ENTRO I LIMITI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O PROCEDERE AL RINNOVO DELLE MEDESIME, ANCHE CON ALTRI SOGGETTI, FINO ALLA CONCORRENZA DELL'IMPORTO QUALORA GIA' ESISTENTI.

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 27/10/2011 ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SUPPORTA L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO NELLA ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE E NELLA GESTIONE D'IMPRESA NONCHE' NELL'ATTUAZIONE DEI PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI DELLA SOCIETA'; IN PARTICOLARE, VALUTA L'EFFICIENZA ANCHE ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA AZIENDALE E, SE DEL CASO, PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE MODIFICHE, ANCHE REGOLAMENTARI, CHE RITIENE OPPORTUNE.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO SI ATTIENE ALLE DIRETTIVE EMANATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAL COMITATO ESECUTIVO E PONE IN ESECUZIONE LE RELATIVE DELIBERAZIONI.

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, SONO ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI E POTERI: CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA'

PREDISPORRE PER L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SECONDO GLI INDIRIZZI E LE LINEE GUIDA DETERMINATI DAL MEDESIMO, I REGOLAMENTI INTERNI E I MANUALI DELLE PROCEDURE OPERATIVE, CURANDO L'ASSEGNAZIONE DI COMPITI E

RESPONSABILITA' ALLE SINGOLE UNITA' DELLA STRUTTURA OPERATIVA E AMMINISTRATIVA AZIENDALE;
DEFINIRE, SECONDO GLI INDIRIZZI E LE LINEE GUIDA INDICATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE, CON FACOLTA' DI DESIGNARE PER CIASCUNO DEI FONDI GESTITI I RESPONSABILI DI FONDO, RESTANDO RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE GESTIONE FONDI CHIUSI IMMOBILIARI E DEL RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE FONDI;
ESERCITARE LE ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEGLI UFFICI OPERATIVI E AMMINISTRATIVI DELLA SOCIETA';
PROVVEDERE, SECONDO GLI INDIRIZZI E LE LINEE GUIDA INDICATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALLA IDENTIFICAZIONE E AL PRESIDIO DEI RISCHI INERENTI LA GESTIONE D'IMPRESA;
PRESENTARE PER L'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GLI ACCORDI E LE CONVENZIONI RELATIVI ALLA ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE;
PREDISPORRE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BUDGET, PIANI STRATEGICI E PROGRAMMI DI ATTIVITA' RIFERITI ALLA SOCIETA' NEL SUO COMPLESSO ED A SINGOLI COMPARTI DI ATTIVITA';
SUPPORTARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE E DI PROGETTI STRATEGICI, PREDISPONENDO LE NECESSARIE PROPOSTE ED ESEGUENDO LE DELIBERAZIONI ADOTTATE IN MATERIA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
APRIRE E CHIUDERE - IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E CONTI DI DEPOSITO E AMMINISTRAZIONE, BANCARI E POSTALI, ED OPERARE SUI MEDESIMI COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI OCCORRENTI, FINO AD UN LIMITE DI IMPORTO DI EURO 50.000,00; SONO CONSENTITE OPERAZIONI DI PRELEVAMENTO O DISPOSIZIONI A DEBITO DEL CONTO DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 50.000,00 CONCERNENTI IL PAGAMENTO DI STIPENDI, RELATIVI ONERI, IMPOSTE E TASSE E COMMISSIONI PASSIVE;
GESTIRE LA LIQUIDITA' DELLA SOCIETA', INVESTENDO E DISINVESTENDO IN TITOLI DI STATO, OBBLIGAZIONI QUOTATE, ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E, COMUNQUE, IN TUTTE LE FORME TECNICHE CONSENTITE DALLE AUTORITA' DI VIGILANZA PER LE NECESSITA' OPERATIVE E PER LA RICOMPOSIZIONE DI PORTAFOGLIO, ENTRO IL LIMITE DI EURO 5.000.000,00;
COMPIERE SPESE INERENTI L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, ENTRO IL LIMITE DI EURO 50.000,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE, A CONDIZIONE CHE NEL BILANCIO PREVENTIVO (BUDGET) DELLA SOCIETA' SUSSISTA APPOSITO CAPITOLO AL QUALE ADDEBITARE IL PROVVEDIMENTO DISPOSTO E CHE IL CAPITOLO NON SIA ESAURITO O INSUFFICIENTE;
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI E ALTRI ENTI IMPOSITORI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI STABILITI DALLA VIGENTE NORMATIVA (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA, RISPOSTE A RICHIESTE DI INDAGINI FINANZIARIE) NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA DEFINIZIONE DELLE IMPOSTE E TASSE DOVUTE AGLI ENTI PREDETTI DALLA SOCIETA' NONCHE' RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI,
E SEGNOTAMENTE DELL'INPS, E NEI CONFRONTI DI QUALUNQUE ALTRA AUTORITA' O PUBBLICO UFFICIO IN ITALIA;
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' QUALE DELEGATO DEL "DATORE DI LAVORO" IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008
N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
PROVVEDERE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE CON IL POTERE DI INFLIGGERE, IN AUTONOMIA, SANZIONI DISCIPLINARI DANDONE NOTIZIA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN OCCASIONE DELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA, AD ECCEZIONE DEL LICENZIAMENTO; PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL LICENZIAMENTO O L'ASSUNZIONE DI DIPENDENTI;
RAPPRESENTARE LA SOCIETA' QUALE RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
NOMINARE PROFESSIONISTI E/O SOCIETA' AI QUALI AFFIDARE INCARICHI DI CONSULENZA -
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO - DI NATURA LEGALE, FISCALE, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 150.000,00;
RIFERIRE CON CADENZA ALMENO TRIMESTRALE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI POTERI ATTRIBUITI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA EVOLUZIONE;
FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE, ANCHE IMPEGNATIVA NEI CONFRONTI DI TERZI, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI;

SOSTITUIRE A SE' PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O SOGGETTI TERZI, RILASCIANDO, ALL'OCCORRENZA, LE PROCURE NECESSARIE, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA SUCCESSIVA RIUNIONE. CON RIFERIMENTO AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE ISTITUITI E/O GESTITI DALLA SOCIETA'

PRESENTARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AL COMITATO ESECUTIVO PER LA RELATIVA APPROVAZIONE:

LE ANALISI E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA DI GESTIONE DEI FONDI (ASSET ALLOCATION E BUSINESS PLAN) E DEL PIANO REVISIONALE PATRIMONIALE, ECONOMICO E FINANZIARIO RELATIVO AI FONDI IMMOBILIARI DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI INVESTITORI;

LE PROPOSTE DI NOMINA DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, PREVIA LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE;

LE PROPOSTE RELATIVE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE - ANCHE TRAMITE LA COSTITUZIONE DI (LA PARTECIPAZIONE IN) SOCIETA' DI DIRITTO ITALIANO O SOCIETA' O TRUST DI DIRITTO ESTERO O IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO DI BENI A FRONTE DELLA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE;

LE PROPOSTE RELATIVE A OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO;

LE PROPOSTE RELATIVE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' DEI FONDI IN STRUMENTI FINANZIARI O DEPOSITI BANCARI;

LE PROPOSTE RELATIVE ALLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEI FONDI;

LE PROPOSTE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PRESTITI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEI FONDI;

LE PROPOSTE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE RIGUARDANTI - PER LA GENERALITA' DEI FONDI O PER SINGOLI FONDI - L'ATTIVAZIONE DI OPERAZIONI DI COPERTURA CONTRO IL RISCHIO DI CAMBIO O DI TASSO;

I PROSPETTI CONTABILI PERIODICI DEI FONDI GESTITI CORREDATI DALLE VALUTAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE RILASCIATE DAGLI ESPERTI INDIPENDENTI E DAGLI ESITI DELLE RELATIVE ATTIVITA' DI CONTROLLO;

IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI AI FONDI IMMOBILIARI, CONFERMARE - IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - LA SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE IN SEDE DI PRIMA EMISSIONE O DI EMISSIONI SUCCESSIVE, RICHIAMARE GLI

IMPEGNI RELATIVI ALLE QUOTE SOTTOSCRITTE E CONFERMARE IL VERSAMENTO DEI MEDESIMI;

APRIRE PRESSO LA BANCA DEPOSITARIA DEI FONDI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E/O DI DEPOSITO E AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA' DI CONFERIRE DELEGA AD OPERARE SU TALI CONTI AGLI ADDETTI DELLA STRUTTURA OPERATIVA AZIENDALE - ENTRO IL LIMITE

ED IN FUNZIONE DEI POTERI E DELLE MANSIONI AD ESSI ATTRIBUITE - E CON IL POTERE DI ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: EMETTERE, GIRARE ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI /

ASSEGNI CIRCOLARI E VAGLIA CAMBIARI; EMETTERE, ACCETTARE, QUIETANZARE, GIRARE PER SCONTO, CESSIONE ED INCASSO EFFETTI CAMBIARI; EFFETTUARE BONIFICI E GIROCONTI;

DISPORRE O AUTORIZZARE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' IN STRUMENTI FINANZIARI E/O DEPOSITI BANCARI, ENTRO IL LIMITE D'IMPORTO DI EURO 5.000.000,00,

DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA PRIMA OCCASIONE UTILE;

IN RELAZIONE ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RIGUARDANTI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEI FONDI, SOTTOSCRIVERE O AUTORIZZARE LA SOTTOSCRIZIONE, ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 1.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE;

CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, INDAGINI PERIZIE, PROGETTAZIONI, PREDISPOSIZIONE DI CAPITOLATI, DIREZIONE E RESPONSABILITA' DI LAVORI, COLLAUDI;

CONTRATTI DI FORNITURA E CONTRATTI D'OPERA E DI APPALTO, PREVIA LA VERIFICA DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA DEL LAVORO NEGLI EVENTUALI CANTIERI;

IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI QUALUNQUE NATURA ED OGGETTO CONCLUSI DALLA SOCIETA'

PER CONTO DEI FONDI, ESERCITARE LE FACOLTA' E I DIRITTI DA ESSI DERIVANTI E FARE

VALERE I RIMEDI DI LEGGE E DI CONTRATTO PER IL CASO DI INADEMPIENZA DELLA CONTROPARTE, ESIGENDO E RISCOUOTENDO I CREDITI E RILASCIANDO A FRONTE DEI PAGAMENTI RICEVUTE E/O QUIETANZE LIBERATORIE, CON FACOLTA' DI COMPORRE IN VIA TRANSATTIVA EVENTUALI CONTROVERSIE ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 100.000,00

SOSTITUIRE A SE' PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O SOGGETTI TERZI, RILASCIANDO, ALL'OCCORRENZA, LE PROCURE NECESSARIE, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA SUCCESSIVA RIUNIONE. CON RIFERIMENTO AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE ISTITUITI E/O GESTITI DALLA SOCIETA'

PRESENTARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AL COMITATO ESECUTIVO PER LA RELATIVA APPROVAZIONE:

LE ANALISI E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARI PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA DI GESTIONE DEI FONDI (ASSET ALLOCATION E BUSINESS PLAN) E DEL PIANO REVISIONALE PATRIMONIALE, ECONOMICO E FINANZIARIO RELATIVO AI FONDI IMMOBILIARI DESTINATI ALLA GENERALITA' DEGLI INVESTITORI;

LE PROPOSTE DI NOMINA DEGLI ESPERTI INDIPENDENTI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, PREVIA LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE;

LE PROPOSTE RELATIVE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE - ANCHE TRAMITE LA COSTITUZIONE DI (LA PARTECIPAZIONE IN) SOCIETA' DI DIRITTO ITALIANO O SOCIETA' O TRUST DI DIRITTO ESTERO O IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO DI BENI A FRONTE DELLA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE;

LE PROPOSTE RELATIVE A OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO;

LE PROPOSTE RELATIVE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' DEI FONDI IN STRUMENTI FINANZIARI O DEPOSITI BANCARI;

LE PROPOSTE RELATIVE ALLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEI FONDI;

LE PROPOSTE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PRESTITI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEI FONDI;

LE PROPOSTE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE RIGUARDANTI - PER LA GENERALITA' DEI FONDI O PER SINGOLI FONDI - L'ATTIVAZIONE DI OPERAZIONI DI COPERTURA CONTRO IL RISCHIO DI CAMBIO O DI TASSO;

I PROSPETTI CONTABILI PERIODICI DEI FONDI GESTITI CORREDATI DALLE VALUTAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE RILASCIATE DAGLI ESPERTI INDIPENDENTI E DAGLI ESITI DELLE RELATIVE ATTIVITA' DI CONTROLLO;

IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DEI RAPPORTI CON I PARTECIPANTI AI FONDI IMMOBILIARI, CONFERMARE - IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - LA SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE IN SEDE DI PRIMA EMISSIONE O DI EMISSIONI SUCCESSIVE, RICHIAMARE GLI

IMPEGNI RELATIVI ALLE QUOTE SOTTOSCRITTE E CONFERMARE IL VERSAMENTO DEI MEDESIMI;

APRIRE PRESSO LA BANCA DEPOSITARIA DEI FONDI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E/O DI DEPOSITO E AMMINISTRAZIONE, CON FACOLTA' DI CONFERIRE DELEGA AD OPERARE SU TALI CONTI AGLI ADDETTI DELLA STRUTTURA OPERATIVA AZIENDALE - ENTRO IL LIMITE

ED IN FUNZIONE DEI POTERI E DELLE MANSIONI AD ESSI ATTRIBUITE - E CON IL POTERE DI ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: EMETTERE, GIRARE ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI /

ASSEGNI CIRCOLARI E VAGLIA CAMBIARI; EMETTERE, ACCETTARE, QUIETANZARE, GIRARE PER SCONTO, CESSIONE ED INCASSO EFFETTI CAMBIARI; EFFETTUARE BONIFICI E GIROCONTI;

DISPORRE O AUTORIZZARE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' IN STRUMENTI FINANZIARI E/O DEPOSITI BANCARI, ENTRO IL LIMITE D'IMPORTO DI EURO 5.000.000,00,

DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA PRIMA OCCASIONE UTILE;

IN RELAZIONE ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RIGUARDANTI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEI FONDI, SOTTOSCRIVERE O AUTORIZZARE LA SOTTOSCRIZIONE, ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 1.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE;

CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, INDAGINI PERIZIE, PROGETTAZIONI, PREDISPOSIZIONE DI CAPITOLATI, DIREZIONE E RESPONSABILITA' DI LAVORI, COLLAUDI;

CONTRATTI DI FORNITURA E CONTRATTI D'OPERA E DI APPALTO, PREVIA LA VERIFICA DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA DEL LAVORO NEGLI EVENTUALI CANTIERI;

IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI QUALUNQUE NATURA ED OGGETTO CONCLUSI DALLA SOCIETA'

PER CONTO DEI FONDI, ESERCITARE LE FACOLTA' E I DIRITTI DA ESSI DERIVANTI E FARE

VALERE I RIMEDI DI LEGGE E DI CONTRATTO PER IL CASO DI INADEMPIENZA DELLA CONTROPARTE, ESIGENDO E RISCOUOTENDO I CREDITI E RILASCIANDO A FRONTE DEI PAGAMENTI RICEVUTE E/O QUIETANZE LIBERATORIE, CON FACOLTA' DI COMPORRE IN VIA TRANSATTIVA EVENTUALI CONTROVERSIE ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 100.000,00

RIFERITO AL VALORE DELLA TRANSAZIONE;
PROMUOVERE AZIONI GIUDIZIARIE E CONFERIRE LE PROCURE ALLE LITI SIA NELLE CAUSE ATTIVE CHE IN QUELLE PASSIVE, ANCHE IN RELAZIONE A PROCEDIMENTI DI NATURA MONITORIA O D'URGENZA;
NOMINARE PROFESSIONISTI E/O SOCIETA' AI QUALI AFFIDARE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO - INCARICHI DI CONSULENZA DI NATURA LEGALE, FISCALE, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA O LA PRESTAZIONE IN OUTSOURCING DI SERVIZI
IN MATERIA DI DUE DILIGENCE/ADVISORY/FACILITYMANAGEMENT E DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI LAVORI NEI CANTIERI EDILIZI NONCHE' - NEI CASI DI NECESSITA' E URGENZA E DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AL COMITATO ESECUTIVO ALLA PRIMA OCCASIONE UTILE - IN MATERIA DI PROPERTY/PROJECT MANAGEMENT, E COMUNQUE IN TUTTI I CASI ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 150.000,00;
STIPULARE CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI DI LOCAZIONE E/O INTERVENIRE CON MODIFICAZIONI SOGGETTIVE E/O DEL CONTENUTO NONCHE' QUELLE RELATIVE AI TERMINI DI EFFICACIA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE (CANONE ANNUO A REGIME) DI EURO 500.000;
STIPULARE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E/O DI CONCESSIONE DI CREDITO IN QUALUNQUE FORMA TECNICA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELL'ASSUNZIONE DEL PRESTITO DI EURO 3.000.000, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AL COMITATO ESECUTIVO NEL CORSO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE;
DISPORRE O AUTORIZZARE OPERAZIONI IN CAMBI O IN VALUTE E OPERAZIONI SUL MERCATO DEI DERIVATI IN CAMBI O IN TASSI ESCLUSIVAMENTE CON FINALITA' DI COPERTURA NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI E DEI LIMITI STABILITI DALLA DELIBERA ASSUNTA IN MATERIA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA GENERALITA' DEI FONDI O PER SINGOLI FONDI (ANCHE CON STIPULA DI ACCORDI DI REGOLAMENTO O ALTRO; A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: ISDA, CSA, ECC.);
DISPORRE O AUTORIZZARE, NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI FONDI, OPERAZIONI DI CONVERSIONE DI VALUTA PRIVE DI FINALITA' SPECULATIVE IN RELAZIONE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO - ALL'INCASSO DI CANONI E/O DIVIDENDI ACCREDITATI SU CONTI DENOMINATI IN VALUTA ESTERA O AL PAGAMENTO DI TASSE E/O IMPOSTE IN VALUTA ESTERA;
DISPORRE O AUTORIZZARE L'UTILIZZO DELLE LINEE DI CREDITO APERTE A FAVORE DEI FONDI O L'ACCREDITAMENTO DELLE EROGAZIONI PREVISTE DAI MUTUI CONCESSI A FAVORE DEI FONDI, RILASCIANDO ALL'OCCORRENZA QUIETANZA PER LE SOMME RICEVUTE;
RINNOVARE LINEE DI CREDITO ESISTENTI;
RILASCIARE GARANZIE NELLA FORMA ED ENTRO I LIMITI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O PROCEDERE AL RINNOVO DI GARANZIE GIA' RILASCIATE, ENTRO IL RELATIVO LIMITE DI VALORE, ANCHE ATTRAVERSO L'INTERVENTO DI NUOVI SOGGETTI GARANTITI;
SOSTITUIRE A SE' PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O SOGGETTI TERZI, RILASCIANDO, ALL'OCCORRENZA, LE PROCURE NECESSARIE, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA SUCCESSIVA RIUNIONE;
FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE, ANCHE IMPEGNATIVA NEI CONFRONTI DI TERZI, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI.

11) CIRULLI FELICE (rappresentante dell'impresa)
nato a CERIGNOLA (FG) il 06/04/1958
codice fiscale: CRLFLC58D06C514B
residente a INZAGO (MI) VIA G. BOCCACCIO 7 C CAP 20065
- CONSIGLIERE nominato con atto del 06/02/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 03/03/2009
IL CONSIGLIO DEL 29/06/2010 DELIBERA DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIERE DOTT. FELICE CIRULLI LE
SEGUENTI DELEGHE OPERATIVE:
CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA':
OPERARE IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SUI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E CONTI DI DEPOSITO E AMMINISTRAZIONE, BANCARI E POSTALI, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI OCCORRENTI, FINO AD UN LIMITE DI IMPORTO DI EURO 50.000,00, SONO CONSENTITE OPERAZIONI DI PRELEVAMENTO O DISPOSIZIONI A DEBITO DEL CONTO DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 50.000,00 CONCERNENTI IL PAGAMENTO DI STIPENDI, RELATIVI ONERI, IMPOSTE E TASSE E COMMISSIONI PASSIVE;
COMPIERE SPESE INERENTI L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, AFFERENTI LA GESTIONE LOGISTICA. IT E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RESI DA PROFESSIONISTI AL SERVIZIO DELLA SOCIETA', ENTRO IL LIMITE DI 50.000,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE, A CONDIZIONE CHE NEL BILANCIO PREVENTIVO (BUDGET) DELLA SOCIETA' SUSSISTA APPOSITO

RIFERITO AL VALORE DELLA TRANSAZIONE;
PROMUOVERE AZIONI GIUDIZIARIE E CONFERIRE LE PROCURE ALLE LITI SIA NELLE CAUSE ATTIVE CHE IN QUELLE PASSIVE, ANCHE IN RELAZIONE A PROCEDIMENTI DI NATURA MONITORIA O D'URGENZA;
NOMINARE PROFESSIONISTI E/O SOCIETA' AI QUALI AFFIDARE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO - INCARICHI DI CONSULENZA DI NATURA LEGALE, FISCALE, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA O LA PRESTAZIONE IN OUTSOURCING DI SERVIZI
IN MATERIA DI DUE DILIGENCE/ADVISORY/FACILITYMANAGEMENT E DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI LAVORI NEI CANTIERI EDILIZI NONCHE' - NEI CASI DI NECESSITA' E URGENZA E DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AL COMITATO ESECUTIVO ALLA PRIMA OCCASIONE UTILE - IN MATERIA DI PROPERTY/PROJECT MANAGEMENT, E COMUNQUE IN TUTTI I CASI ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 150.000,00;
STIPULARE CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI DI LOCAZIONE E/O INTERVENIRE CON MODIFICAZIONI SOGGETTIVE E/O DEL CONTENUTO NONCHE' QUELLE RELATIVE AI TERMINI DI EFFICACIA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE (CANONE ANNUO A REGIME) DI EURO 500.000;
STIPULARE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E/O DI CONCESSIONE DI CREDITO IN QUALUNQUE FORMA TECNICA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELL'ASSUNZIONE DEL PRESTITO DI EURO 3.000.000, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AL COMITATO ESECUTIVO NEL CORSO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE;
DISPORRE O AUTORIZZARE OPERAZIONI IN CAMBI O IN VALUTE E OPERAZIONI SUL MERCATO DEI DERIVATI IN CAMBI O IN TASSI ESCLUSIVAMENTE CON FINALITA' DI COPERTURA NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI E DEI LIMITI STABILITI DALLA DELIBERA ASSUNTA IN MATERIA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA GENERALITA' DEI FONDI O PER SINGOLI FONDI (ANCHE CON STIPULA DI ACCORDI DI REGOLAMENTO O ALTRO; A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: ISDA, CSA, ECC.);
DISPORRE O AUTORIZZARE, NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI FONDI, OPERAZIONI DI CONVERSIONE DI VALUTA PRIVE DI FINALITA' SPECULATIVE IN RELAZIONE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO - ALL'INCASSO DI CANONI E/O DIVIDENDI ACCREDITATI SU CONTI DENOMINATI IN VALUTA ESTERA O AL PAGAMENTO DI TASSE E/O IMPOSTE IN VALUTA ESTERA;
DISPORRE O AUTORIZZARE L'UTILIZZO DELLE LINEE DI CREDITO APERTE A FAVORE DEI FONDI O L'ACCREDITAMENTO DELLE EROGAZIONI PREVISTE DAI MUTUI CONCESSI A FAVORE DEI FONDI, RILASCIANDO ALL'OCCORRENZA QUIETANZA PER LE SOMME RICEVUTE;
RINNOVARE LINEE DI CREDITO ESISTENTI;
RILASCIARE GARANZIE NELLA FORMA ED ENTRO I LIMITI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O PROCEDERE AL RINNOVO DI GARANZIE GIA' RILASCIATE, ENTRO IL RELATIVO LIMITE DI VALORE, ANCHE ATTRAVERSO L'INTERVENTO DI NUOVI SOGGETTI GARANTITI;
SOSTITUIRE A SE' PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O SOGGETTI TERZI, RILASCIANDO, ALL'OCCORRENZA, LE PROCURE NECESSARIE, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA SUCCESSIVA RIUNIONE;
FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE, ANCHE IMPEGNATIVA NEI CONFRONTI DI TERZI, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI.

11) CIRULLI FELICE (rappresentante dell'impresa)
nato a CERIGNOLA (FG) il 06/04/1958
codice fiscale: CRLFLC58D06C514B
residente a INZAGO (MI) VIA G. BOCCACCIO 7 C CAP 20065
- CONSIGLIERE nominato con atto del 06/02/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 03/03/2009
IL CONSIGLIO DEL 29/06/2010 DELIBERA DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIERE DOTT. FELICE CIRULLI LE
SEGUENTI DELEGHE OPERATIVE:
CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA':
OPERARE IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SUI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E CONTI DI DEPOSITO E AMMINISTRAZIONE, BANCARI E POSTALI, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI OCCORRENTI, FINO AD UN LIMITE DI IMPORTO DI EURO 50.000,00, SONO CONSENTITE OPERAZIONI DI PRELEVAMENTO O DISPOSIZIONI A DEBITO DEL CONTO DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 50.000,00 CONCERNENTI IL PAGAMENTO DI STIPENDI, RELATIVI ONERI, IMPOSTE E TASSE E COMMISSIONI PASSIVE;
COMPIERE SPESE INERENTI L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, AFFERENTI LA GESTIONE LOGISTICA. IT E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RESI DA PROFESSIONISTI AL SERVIZIO DELLA SOCIETA', ENTRO IL LIMITE DI 50.000,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE, A CONDIZIONE CHE NEL BILANCIO PREVENTIVO (BUDGET) DELLA SOCIETA' SUSSISTA APPOSITO

CAPITOLO AL QUALE ADDEBITARE IL PROVVEDIMENTO DISPOSTO E CHE IL CAPITOLO NON SIA

ESAURITO O INSUFFICIENTE;

FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE, ANCHE IMPEGNATIVA NEI CONFRONTI DI TERZI, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI.

CON RIFERIMENTO AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE ISTITUITI E/O GESTITI DALLA SOCIETA'.

ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO; EMETTERE, GIRARE ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI; FAR EMETTERE, GIRARE ED INCASSARE ASSEGNI CIRCOLARI E VAGLIA;

EMETTERE, ACCETTARE, QUIETANZARE. GIRARE PER SCONTO, CESSIONE ED INCASSO EFFETTI

CAMBIARI, EFFETTUARE BONIFICI E GIROCONTI;

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' DEI FONDI IN STRUMENTI FINANZIARI O DEPOSITI BANCARI, NONCHE' OPERAZIONI DI COPERTURA RISCHIO CAMBIO E TASSO, DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAL COMITATO ESECUTIVO, NEL RISPETTO DELLE MODALITA' OPERATIVE E DEI LIMITI STABILITI DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DEL COMITATO ESECUTIVO;

AUTORIZZARE E DISPORRE L'UTILIZZO DELLE LINEE DI CREDITO APERTE A FAVORE DEI FONDI O L'ACCREDITAMENTO DELLE EROGAZIONI PREVISTE DAI MUTUI CONCESSI A FAVORE DEI FONDI, RILASCIANDO ALL'OCCORRENZA QUIETANZA PER LE SOMME RICEVUTE;

IN ESECUZIONE DELLE DELIBERE DEGLI ORGANI COMPETENTI, AUTORIZZARE, ENTRO IL LIMITE D'IMPORTO DI EURO 4.000.000,00 PER SINGOLA SPESA, PER IL PAGAMENTO DI DOCUMENTI DI DEBITO EMESSI A CARICO DEL FONDO SULLA BASE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL RISPETTO DEL SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI DI FIRMA ATTRIBUITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

DISPORRE TRASFERIMENTI DI DENARO E/O DI TITOLI A VALERE SUI CONTI APERTI PRESSO LA BANCA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 2.500.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE; RITIRARE DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO RACCOMANDATE ASSICURATE, PLICHI, VALORI, TITOLI, MERCI ECC. RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE LIBERATORIE;

SOSTITUIRE A SE' PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O SOGGETTI TERZI, RILASCIANDO, ALL'OCCORRENZA, LE PROCURE NECESSARIE, DANDONE SUCCESSIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE ANCHE IMPEGNATIVA NEI CONFRONTI DI TERZI, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI.

- MEMBRO COMITATO ESECUTIVO nominato con atto del 12/11/2009

Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 15/07/2010 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI: DELIBERARE LA NOMINA DEI PROFESSIONISTI E/O SOCIETA' AI QUALI AFFIDARE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO - INCARICHI DI CONSULENZA DI NATURA LEGALE, FISCALE, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA O LA PRESTAZIONE IN OUTSOURCING DI SERVIZI IN MATERIA DI DUE DILIGENCE/ADVISORY/ PROPERTY/FACILITY/PROJECT MANAGEMENT NONCHE' DI CONTROLLO DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEI LAVORI NEI CANTIERI EDILIZI;

DELIBERARE IL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' DEI FONDI IN STRUMENTI FINANZIARI E/O DEPOSITI BANCARI ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 20.000.000;

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PRELIMINARI E/O DEFINITIVI DI COMPRAVENDITA (OPERAZIONE DI INVESTIMENTO O DISINVESTIMENTO IMMOBILIARE) E/O LE MODIFICAZIONE SOGGETTIVE E/O DEL CONTENUTO NONCHE' QUELLE RELATIVE AI TERMINI DI EFFICACIA, ENTRO IL LIMITE DI VALORE, PER CIASCUNA OPERAZIONE DI ACQUISTO O DI VENDITA, DI EURO 15.000.000;

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PRELIMINARI E DEFINITIVI DI LOCAZIONE E/O LE MODIFICAZIONE SOGGETTIVE E/O DEL CONTENUTO NONCHE' QUELLE RELATIVE AI TERMINI DI EFFICACIA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE (CANONE ANNUO A REGIME) DI EURO 1.500.000;

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E/O DI CONCESSIONE DI CREDITO IN QUALUNQUE FORMA TECNICA ENTRO IL LIMITE DI VALORE DELL'ASSUNZIONE DEL PRESTITO DI EURO 10.000.000;

DELIBERARE, IN RELAZIONE ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE RIGUARDANTI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DEI FONDI, ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO DI 10.000.000 PER SINGOLA OPERAZIONE: CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, CONSULENZE, INDAGINI PERIZIE, PROGETTAZIONI, PREDISPOSIZIONE DI CAPITOLATI, DIREZIONE E RESPONSABILITA' DI LAVORI, COLLAUDI; CONTRATTI DI FORNITURA E CONTRATTI D'OPERA E DI APPALTO, PREVIA LA VERIFICA DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA DEL LAVORO NEGLI EVENTUALI CANTIERI.

DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI TRANSAZIONE AVENTI AD OGGETTO LA

RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE INERENTI CONTRATTI DI QUALUNQUE NATURA E OGGETTO CONCLUSI DALLA SOCIETA' PER CONTO DEI FONDI ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 500.000 RIFERITO ALLA TRANSAZIONE.

COMPIERE, NEI SOLI CASI DI NECESSITA' ED URGENZA, SU CONFORME PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE UTILI PER SALVAGUARDARE LA SOCIETA', LA SUA REPUTAZIONE, IL SUO PATRIMONIO NONCHE' I PATRIMONI GESTITI DALLA MEDESIMA.

AL COMITATO ESECUTIVO E' ALTRESI' CONFERITA, NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSO ATTRIBUITI, LA FACOLTA' DI AUTORIZZARE IL COMPIMENTO DEGLI ATTI E/O ATTIVITA' DELIBERATI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE PROCURE RILASCIATE O ANCORA DA RILASCIARSI IN VIRTU' DI QUANTO DISPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 27/10/2011

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 27/10/2011 IL CONSIGLIERE DELEGATO COLLABORA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO NELLA GESTIONE

DELLA SOCIETA' E DELLA GESTIONE OPERATIVA DEI FONDI GESTITI DANDO ATTUAZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO ESECUTIVO E ALLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO NELLA ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AZIENDALE E NELLA GESTIONE D'IMPRESA.

AL CONSIGLIERE DELEGATO SONO ATTRIBUITI I SEGUENTI COMPITI E POTERI:

CON RIFERIMENTO ALLA SOCIETA'

OPERARE - IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - SUI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E I CONTI DI DEPOSITO E AMMINISTRAZIONE, BANCARI E POSTALI, COMPIENDO TUTTE LE OPERAZIONI OCCORRENTI, FINO AD UN LIMITE DI IMPORTO DI EURO 50.000,00; SONO CONSENTITE OPERAZIONI DI PRELEVAMENTO O DISPOSIZIONI A DEBITO DEL CONTO DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 50.000,00 CONCERNENTI IL PAGAMENTO DI STIPENDI, RELATIVI ONERI, IMPOSTE E TASSE E COMMISSIONI PASSIVE; COMPIERE SPESE INERENTI L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, AFFERENTI LA GESTIONE LOGISTICA, IT E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RESI DA PROFESSIONISTI AL SERVIZIO DELLA SOCIETA', ENTRO IL LIMITE DI SPESA DI 50.000,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE, A

CONDIZIONE CHE NEL BILANCIO PREVENTIVO (BUDGET) DELLA SOCIETA' SUSSISTA APPOSITO

CAPITOLO AL QUALE ADDEBITARE IL PROVVEDIMENTO DISPOSTO E CHE IL CAPITOLO NON SIA

ESAURITO O INSUFFICIENTE;

FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE, ANCHE IMPEGNATIVA NEI CONFRONTI DI TERZI, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI.

CON RIFERIMENTO AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE ISTITUITI E/O GESTITI DALLA SOCIETA'

DISPORRE ED ESEGUIRE SUI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA APERTI PRESSO LE BANCHE DEPOSITARIE DEI FONDI TUTTE LE OPERAZIONI ATTIVE TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: EFFETTUARE VERSAMENTI, GIRARE ASSEGNI BANCARI, ASSEGNI CIRCOLARI E VAGLIA CAMBIARI, CAMBIALI TRATTE ED ALTRI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE O AL PORTATORE PER L'INCASSO / DEPOSITO SUI CONTI CORRENTI; AUTORIZZARE, ENTRO IL LIMITE D'IMPORTO DI EURO 4.000.000,00 PER SINGOLA SPESA, IL PAGAMENTO DI DOCUMENTI DI DEBITO EMESSI A CARICO DEL FONDO SULLA BASE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI NEL RISPETTO DEL SISTEMA DELLE DELEGHE E DEI POTERI DI FIRMA ATTRIBUITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DISPONENDO, ENTRO IL

PREDETTO

LIMITE D'IMPORTO, L'ESECUZIONE SUI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA APERTI PRESSO LE BANCHE DEPOSITARIE DEI FONDI DI TUTTE LE OCCORRENTI OPERAZIONI QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI /

ASSEGNI CIRCOLARI; DISPOSIZIONI A DEBITO DEI CONTI CORRENTI (BONIFICI); GIROCONTI; ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DELLA LIQUIDITA' DEI FONDI IN STRUMENTI FINANZIARI O DEPOSITI BANCARI, DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAL

COMITATO ESECUTIVO, NEL RISPETTO DELLE MODALITA' OPERATIVE E DEI LIMITI STABILITI DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DEL COMITATO ESECUTIVO;

IN ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER I SINGOLI FONDI IN MATERIA DI OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO O DI TASSO, INDIRIZZARE E SUPERVISIONARE LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI COPERTURA, DEFINENDO LE SCELTE E LE MODALITA' OPERATIVE DI TALI ATTIVITA' E DISPONENDO O AUTORIZZANDO L'ESECUZIONE DELLE SINGOLE OPERAZIONI;

DISPORRE O AUTORIZZARE, NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI FONDI, OPERAZIONI DI CONVERSIONE DI VALUTA PRIVE DI FINALITA' SPECULATIVE IN RELAZIONE - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO - ALL'INCASSO DI CANONI E/O DIVIDENDI ACCREDITATI SU CONTI DENOMINATI IN VALUTA ESTERA O AL PAGAMENTO DI TASSE E/O IMPOSTE IN VALUTA ESTERA;

DISPORRE TRASFERIMENTI DI TITOLI SUI CONTI CORRENTI DI DEPOSITO E

AMMINISTRAZIONE APERTI PRESSO LA BANCA DEPOSITARIA DEL FONDO ENTRO IL LIMITE DI VALORE DI EURO 2.500.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE;
RITIRARE DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO O PRIVATO RACCOMANDATE ED ASSICURATE, PLICHI, VALORI, TITOLI, MERCI, ECC., RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE LIBERATORIE;
SOSTITUIRE A SE' PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, RIENTRANTI NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI, DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O SOGGETTI TERZI, RILASCIANDO, ALL'OCCORRENZA, LE PROCURE NECESSARIE, DANDONE SUCCESSIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
FIRMARE LA CORRISPONDENZA SOCIALE, ANCHE IMPEGNATIVA NEI CONFRONTI DI TERZI, NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI.

12) CORTI LEONETTO
nato a SAN MINIATO (PI) il 30/09/1958
codice fiscale: CRTLTT58P30I046G
residente a SAN MINIATO (PI) VIA 1 MAGGIO PONTE A EGOLA 149 CAP 56024
- CONSIGLIERE nominato con atto del 06/02/2009
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 03/03/2009

14) SETTE MICHELE
nato a ROVIGO (RO) il 31/01/1960
codice fiscale: STTMHL60A31H620Z
residente a FERRARA (FE) VIA CAPPUCCHINI 21 CAP 44100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/04/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 28/05/2010

15) CANTORI FULVIO
nato a CENTO (FE) il 08/05/1946
codice fiscale: CNTFLV46E08C469N
Domicilio: CENTO (FE) VIA DANTE ALIGHIERI 11 CAP 44042
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 28/04/2011
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
n. 10325 del 28/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

16) CHIARI LUIGI
nato a CENTO (FE) il 28/05/1955
codice fiscale: CHRLGU55E28C469W
Domicilio: CENTO (FE) VIA MODENA 42 CAP 44042
- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/05/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 22/06/2010

17) BORTOLOMIOL MARCELLINO
nato a VALDOBBIADENE (TV) il 25/09/1945
codice fiscale: BRTMCL45P25L565E
Domicilio: TREVISO (TV) VIA S.AGOSTINO 3 CAP 31100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/05/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 22/06/2010

18) MONACHINO GREGORIO
nato a BARI (BA) il 01/01/1955
codice fiscale: MNCGR55A01A662P
Domicilio: BARI (BA) VIA GIROLAMO NISIO 1/E CAP 70128
- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/05/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data presentazione carica 22/06/2010

19) L'impresa sottoindicata
Denominazione: BDO SPA
Codice fiscale: 01795620150
Sede: MILANO (MI) LARGO AUGUSTO 8 CAP 20122
SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 27/05/2010
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2018
ALBO SOCIETA' DI REVISIONE
n. 19 del 23/02/2010
Rilasciata dall'ente COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Provincia: MI

20) GIURIATTI SUSANNA
nata a FERRARA (FE) il 23/04/1956
codice fiscale: GRTSNN56D63D548T
Domicilio: FERRARA (FE) VIA VIGNATAGLIATA 30 CAP 44121
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 28/04/2011
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
n. GU31BIS del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

21) FACCHINI FRANCESCO
nato a CAGLIARI (CA) il 18/06/1974
codice fiscale: FCCFNC74H18B354X
Domicilio: PISA (PI) VIA SANT'ANDREA 48 CAP 56127
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 28/04/2011
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
ALBO UNICO REVISORI CONTABILI
n. 139984 del 28/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

Unità locale n. 1 SEDE OPERATIVA
MILANO (MI) VIA MOSCOVA 3 CAP 20121
LARGO DONEGANI 2

Data apertura: 20/08/2007

Attività esercitata:
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO RELATIVO AL COMPARTO IMMOBILIARE

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
66.3 P 20/08/2007

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
67.12 P 20/08/2007

Unità locale cessata in data 29/04/2010 con data domanda 21/05/2010
Causale: TRASFORMAZIONE IN SEDE LEGALE

Unità locale n. FE-1 UFFICIO AMMINISTRATIVO
FERRARA (FE) CORSO PORTA RENO 37 CAP 44121

Numero REA: 200548 CCIAA: FE
Data apertura: 21/05/2010

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
66.3 I

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
67.12 I

Unità locale cessata in data 10/11/2010 con data domanda 23/11/2010
Causale: CHIUSURA DELL'UNITA' LOCALE

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(nel periodo dal 30/11/2011 al 30/11/2011)

** Protocollo nr. 406298/00 del 30/11/2011

C1 COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 406298/1 del 30/11/2011

ALTRI ATTI

VERSAMENTO CAPITALE
del 15/11/2011
COMUNICAZIONE
atto iscritto il 05/12/2011

- VERSAMENTO DEL CAPITALE. CAPITALE PRECEDENTE:
DELIBERATO 10.000.000,00 SOTTOSCRITTO 10.000.000,00 VERSATO 8.000.000,00
VALUTA: EURO
trascrizione iscritta il 05/12/2011

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE
(nel periodo dal 30/11/2011 al 30/11/2011)

Data denuncia (M) 30/11/2011
15/11/2011 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

ELENCO SOCI

ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI
SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL 25/05/2011
PROTOCOLLO MI/2011/129939 DEL 25/05/2011
ATTO DEL 28/04/2011

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali al 28/04/2011 non è variato rispetto all'ultimo depositato.

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 10.000.000,00 (valuta: EURO)

Quota composta da 10.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 10.000.000,00 (valuta: EURO)

- VEGAGEST SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - SOCIE C.F. 01653630564
tipo di diritto: PROPRIETA'