NOTAIO ANTONELLA CARESTIA
VIA STEFANO TEMPIA, 13
12035 RACCONIGI CN
TELEFONO E FAX: 0172 84915

Repertorio 2255 Raccolta 423

Verbale di assemblea per la parte straordinaria dell'ordine del giorno dei soci della Società "LE TERRE DEI SAVOIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno ventidue del mese di aprile.

22.4.2004

alle ore dieci e minuti trenta.

In Racconigi, alla piazza Carlo Alberto n. 1.

Avanti me, avvocato Antonella Carestia, notaio in Racconigi, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, e senza l'assistenza dei testimoni, per avervi il comparente infrascritto, con il mio consenso, rinunziato, è presente il signor:

- BARAVALLE GIORGIO, nato a Savigliano il 22 marzo 1972, domiciliato per la carica ove infra, operatore culturale;

il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

- "LE TERRE DEI SAVOIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Racconigi, piazza Carlo Alberto n. 1, Palazzo Municipale, capitale sociale Euro 14.280,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo con il numero di codice fiscale 02767640044.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certa, nella sua sopra indicata qualità, mi dichiara che in questo luogo e per questi giorno ed ora, è stata convocata, ai sensi di legge e del vigente Statuto Sociale, in seconda convocazione, - dato che lo stesso comparente riferisce, richiedendomi di darne atto, che la prima convocazione è andata deserta - la assemblea dei soci della predetta Società, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno per la parte straordinaria

- proposta di trasformazione della Società in Associazione non riconosciuta ed approvazione del nuovo testo dello Statuto;
- nomina dei componenti degli organi della Associazione non riconosciuta e conferimento dei poteri;
- delibere conseguenziali.

Ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, e su designazione unanime degli intervenuti, assume la Presidenza della assemblea il comparente signor BARAVALLE GIORGIO, e chiede a me notaio, che aderisco a detta richiesta, di redigerne il verbale.

A tal uopo il Presidente, avendolo constatato, mi riferisce e mi chiede di dare atto:

- che sono presenti e regolarmente rappresentati, nelle loro rispettive qualità o per delega, i seguenti soci, iscritti nel relativo libro e titolari delle seguenti quote di capitale sociale, e precisamente:

Comune di Bene Vagienna, titolare di una quota di Euro 510 (cinquecentodieci);

Comune di Caramagna Piemonte, titolare di una quota di Euro 765,00 (settecentosessantacinque);

REGISTRATO A SAVIGLIANO
IL 26 aprile 2004
AL NUMERO 156 serie 1
IMPOSTA € 123,11

Comune di Casalgrasso, titolare di una quota di Euro 306,00 (trecentosei);

Comune di Cavallermaggiore, titolare di una quota di Euro 1.020,00 (milleventi);

Comune di Cavallerleone, titolare di una quota di Euro 255,00 (duecentocinquantacinque);

Comune di Cervere, titolare di una quota di Euro 255,00;

Comune di Faule, titolare di una quota di Euro 153,00 (centocinquantatré);

Comune di Fossano, titolare di una quota di Euro 2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta);

Comune di Lagnasco, titolare di una quota di Euro 510,00;

Comune di Marene, titolare di una quota di Euro 255,00;

Comune di Murello, titolare di una quota di Euro 153,00;

Comune di Racconigi, titolare di una quota di Euro 2.550,00;

Comune di Sant'Albano Stura, titolare di una quota di Euro 255,00;

Comune di Savigliano, titolare di una quota di Euro 2.550,00;

Comune di Trinità, titolare di una quota di Euro 255,00;

Comune di Villafalletto, titolare di una quota di Euro 510,00;

Comune di Vottignasco, titolare di una quota di Euro 255,00;

- che sono assenti gli altri soci, titolari delle restanti quote di partecipazione al capitale sociale:

- Comune di Genola, titolare di una quota di Euro 510,00;

- Comune di Monasterolo di Savigliano, titolare di una quota di Euro 255,00;

- Comune di Ruffia, titolare di una quota di Euro 153,00;

- Comune di Villanova Solaro, titolare di una quota di Euro 255,00;

- che dette assenze sono giustificate, e di essere in possesso di copie delle rispettive delibere dei Consigli Comunali di approvazione della bozza di Statuto e conferimento dei poteri ai loro rappresentanti in assemblea;

- che sono presenti i seguenti componenti dell'Organo Amministrativo, nella persona di:

se medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di Amministrazione;

Pecchini Umberto, Consigliere di Amministrazione ed Amministratore Delegato;

Morra Laura, Consigliere di Amministrazione;

Odello Paolo Cristoforo, Consigliere di Amministrazione;

Piovano Giuseppe, Consigliere di Amministrazione;

- che non esiste Collegio Sindacale;

e dichiara che pertanto la assemblea è validamente costituita, ai sensi di legge e degli articoli 15 e 18 del vigente Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno per la parte straordinaria, ed apre la seduta.

I partecipanti all'assemblea dichiarano di essere sufficientemente informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla discussione.

Il Presidente procede quindi a svolgere i punti dell'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione del primo argomento da esso previsto, il Presidente illustra agli intervenuti i motivi, peraltro a tutti già ben noti, che consigliano di addivenire alla trasformazione della Società in Associazione non riconosciuta. ——————————————————

Il Presidente fa presente che, se la sua proposta verrà accettata, sarà necessario addivenire contestualmente all'approvazione del nuovo testo dello Statuto della Associazione non riconosciuta ed alla nomina dei componenti degli organi della Associazione non riconosciuta, con conferimento dei relativi poteri; tra le delibere conseguenziali occorrerà autorizzare e richiedere la eventuale cancellazione della Società dal Registro delle Imprese. ——————————————————

A questo punto il Presidente mi chiede di dare atto che: ——————

chiede la parola il signor Giovanni Bongiovanni, che il Presidente mi riferisce rappresentare il socio Comune di Cavallerleone e dichiarare che dallo Statuto della Associazione non riconosciuta non è possibile ricavare elementi sufficienti per predeterminare l'impegno finanziario che dovranno sostenere i soci della Associazione stessa; ——————

chiede la parola il signor Pellissero Edoardo, che il Presidente mi riferisce rappresentare il socio Comune di Marene e richiedere la convocazione di una nuova assemblea che deliberi su proposte di approfondimenti ed eventuali modifiche dello Statuto della Associazione non riconosciuta. ——————————————————

Udite le proposte del Presidente, tenuto anche conto di quanto da lui esposto, e constatatane l'utilità, dopo esauriente discussione, il Presidente mi fa constare che l'assemblea, con il voto favorevole dei titolari di quote per complessivi Euro 12.087,00 (dodicimilaottantasette) - e precisamente mi riferisce che: il socio Comune di Bene Vagienna ed il socio Comune di Lagnasco si astengono, mentre gli altri soci esprimono voto favorevole, - e pertanto con il voto favorevole della maggioranza qualificata del capitale sociale, ——————————————————

—————————— delibera ——————————————

1) di trasformare la Società "LE TERRE DEI SAVOIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" in Associazione non riconosciuta; ——————————————————

- di approvare, accettare ed accogliere, singolarmente e globalmente, tutte le altre proposte del Presidente, e pertanto di approvare contestualmente il contenuto dello Statuto della Associazione non riconosciuta, nel testo come infra allegato al presente atto; ——————————

2) di nominare i componenti degli organi della Associazione non riconosciuta, in carica per il tempo indicato nello Statuto, nelle persone dei signori: ——————————————————

Baravalle Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di Amministrazione; ——————————————

Pecchini Umberto, Consigliere di Amministrazione; ——————————

Morra Laura, Consigliere di Amministrazione; ——————————

Odello Paolo Cristoforo, Consigliere di Amministrazione; ——————————

Arese Davide, Consigliere di Amministrazione; ——————————

Garello Fulvio Marco, Consigliere di Amministrazione; ——————————

Piovano Giuseppe, Consigliere di Amministrazione; ——————————

Franco Walter, Revisore dei Conti;

con facoltà di intervenire, congiuntamente o disgiuntamente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: Todeschelli Alessandro, Segretario; e Cavaglià Domenica Maria, Tesoriere;

dei quali i presenti dichiarano di accettare.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quanto per legge o per Statuto è inderogabilmente di competenza dell'Assemblea.

3) di nominare il signor Pecchini Umberto, che accetta, Amministratore Delegato e di conferirgli i seguenti poteri:

- tenere e firmare la corrispondenza della Associazione;
- redigere, concludere, firmare ed eseguire contratti in genere ed in particolare:
- di servizi, di acquisti, di vendita, di permuta di beni mobili, merci e macchinari, inerenti sia direttamente sia indirettamente all'attività associativa, inclusi autoveicoli ed altri beni soggetti ad immatricolazione;
- di locazione, di subappalto e di affitto;
- di appalto, di subappalto, di fornitura e di somministrazione;
- di noleggio, di spedizione e trasporto di persone e cose per terra, mare e cielo;
- di assicurazione e di riassicurazione per qualunque rischio e qualsiasi ammontare;
- di mandato, di commissione, di agenzia, con o senza rappresentanza, di mediazione, di deposito e comodato, di consulenza pubblicitaria;
- di locazione finanziaria per i beni mobili nonché per quelli soggetti a registrazione;
- accettare, imporre e convenire, in qualsiasi dei detti contratti, patti, condizioni, clausole, prezzi, canoni, corrispettivi, commissioni, pagarli ed esigerli, anche in via di conguaglio e compensazione, rilasciando ed ottenendo quietanza nelle debite forme;
- annullare, risolvere, rescindere qualunque debito contratto, anche senza corresponsione ed assunzione di indennizzi;
- addivenire a ricognizione e liquidazione di conti, presso e con chiunque, concedendo abbuoni, dilazione e sconti;
- esigere somme comunque dovute alla Associazione, rilasciandone quietanza ed effettuare pagamenti;
- spiccare tratte sulla clientela;
- girare per l'incasso e per lo sconto pagherò, cambiali, tratte ed assegni di qualunque specie ed in genere ordinativi e mandati di pagamento rilasciati da terzi alla Associazione:
- aprire e chiudere conti correnti, linee di affidamento bancario, disporre e prelevare da detti conti bancari anche mediante assegni a favore della Associazione o di terzi, a valere sia sulle disponibilità liquide sia sulle linee di credito;
- rappresentare la Associazione presso qualsiasi Ufficio pubblico e privato ed in particolare presso gli uffici del debito pubblico, delle casse depositi e prestiti e dell'Amministrazione finanziaria, compiendo tutte le operazioni, nessuna esclusa o eccettuata, previste dalle rispettive leggi speciali, compresa la costituzione e lo svincolo di cauzioni in titoli o in

denaro, ottenendo e rilasciando quietanze e scarichi nelle debite forme, con esonero degli uffici stessi e dei loro funzionari da ogni obbligo, responsabilità in ordine alle operazioni stesse; ——

- rappresentare la Associazione presso gli uffici delle dogane e delle imposte di fabbricazione, dei magazzini generali, punti depositi franchi, delle compagnie di trasporto per terra, mare, cielo, tanto private che in concessione, sia italiane che straniere, nonché delle compagnie di assicurazione; ——

- rappresentare la Associazione presso gli uffici dell'Enel e simili, dei telefoni e delle poste e telegrafi, in particolare aprendo e chiudendo presso questi ultimi conti correnti postali, versando e prelevando dagli stessi, nell'ambito delle vigenti disposizioni; ——

- rappresentare la Associazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa, sia centrale che periferica, comprese le questure, gli enti locali ed autonomi per il rilascio di concessioni, licenze ed autorizzazioni; ——

- compiere qualsiasi operazione presso il Pubblico Registro automobilistico, richiedendo trapassi, aggiornamenti ed individuazioni di situazioni, validamente sottoscrivendo i relativi atti e documenti a nome della Associazione; ——

- nominare ausiliari di commercio, depositari, agenti e rappresentanti con o senza deposito, determinare le commissioni e le provvigioni, nonché le zone di attività, nominare importatori o distributori; ——

- rappresentare la Associazione presso l'ispettorato del lavoro, gli uffici regionali del lavoro, presso gli istituti per le assicurazioni obbligatorie; ——

- intervenire e concorrere agli incanti giudiziali e negli appalti, concorrere alle gare ed aste per licitazioni pubbliche e private indette dalle Amministrazioni statali, parastatali, enti pubblici in genere ed enti privati, presentare offerte anche in aumento, accettare e firmare le aggiudicazioni provvisorie e definitive, nonché i relativi contratti; ——

- richiedere pignoramenti e sequestri conservativi o giudiziari, a mano di debitori o di terzi, rendere dichiarazioni di terzi pignorati o sequestrati, adempiendo a tutto quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge, curare l'esecuzione dei giudicati; ——

- rappresentare la Associazione al fine di costituire consorzi ed associazioni temporanee di imprese, definendone patti e condizioni; ——

- stipulare contratti di licenza, attiva o passiva per brevetti, marchi e tecnologia in genere o di forniture di assistenza tecnica; ——

- emettere, firmare quietanzare fatture, note di addebito e di credito; ——

- coordinare il personale amministrativo, commerciale e curare per lo stesso tutti gli adempimenti necessari per l'adeguamento e il rispetto della normativa in materia di: ——

a) prevenzione infortuni sul lavoro; ——

b) igiene; ——

c) ambiente di lavoro; ——

d) antinquinamento ambientale; ——

- richiedere ed instaurare presso le autorità competenti entro e non oltre il quindici giugno duemilaquattro il procedimento necessario al riconoscimento della Associazione, anche per il tramite di professionisti all'uopo incaricati, produrre la necessaria documentazione, da rinvenirsi anche

presso la Associazione od i suoi organi, sottoscrivere domande e dichiarazioni anche sostitutive di certificazione o atti di notorietà, richiedere certificati, addebitare le imposte e spese alla Associazione o eseguire i necessari prelievi e versamenti. ——

La rappresentanza dell'Associazione e la firma associativa sia di fronte ai terzi sia in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. ——

La rappresentanza e la firma spettano all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri ad esso delegati; ——

4) di autorizzare e richiedere la eventuale cancellazione della Società "LE TERRE DEI SAVOIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" dal Registro delle Imprese. ——

Quindi il Presidente fa constare che il Fondo Associativo della Associazione non riconosciuta ammonta attualmente a complessivi Euro 28.560,00 (ventottomila cinquecentosessanta), fatti salvi eventuali diritti di recesso. ——

L'assemblea infine, con le maggioranze di cui sopra, conferisce inoltre all'organo amministrativo ogni opportuno potere affinchè venga data esecuzione alla presente delibera, tra cui quelli di far risultare da separato apposito documento le rispettive quote di partecipazione degli Associati Fondatori al Fondo Associativo, di procedere alle relative e connesse contabilizzazioni nonchè a tutti gli altri adempimenti, anche di natura fiscale. ——

Esaurito così lo svolgimento dell'ordine del giorno, terminata la discussione, e nessuno avendo più chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la assemblea alle ore undici e minuti venti. ——

Viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, datane lettura da me notaio al comparente, previa sottoscrizione dello stesso e di me notaio, il testo integrale dello Statuto della Associazione non riconosciuta. ——

Imposte e spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono a carico della Società. ——

Richiesta, io notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da me, in parte da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, in parte a mano ed in parte a macchina, e da me letto al comparente, che, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà e con me lo sottoscrive. Consta il presente atto di tre fogli di cui sono scritte undici pagine e parte della dodicesima.

In originale firmato:

Giorgio Baravalle

Antonella Carestia notaio

(impronta del sigillo)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, CON LE FIRME

PRESCRITTE DALLA LEGGE, RILASCIATA AD USO

art. 5 Tabella Allegato B DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

RACCONIGI, LI' 27 aprile 2004

Antonella Carestia notaio