17031 ALBENGA (SV)

REPERTORIO N. 60620 RACCOLTA N. 14288-----

----------ATTO COSTITUTIVO----------

----DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE------

----------REPUBBLICA ITALIANA----------

L'anno duemilasette del giorno ventitre del mese di gennaio,- alle ore undici e trentacinque minuti primi.----------

----------(23-01-2007)----------

In Albenga e nel mio studio.----------

Innanzi a me dottor ROBERTO RICCI Notaio residente in Albenga con studio al Viale Martiri della Libertà 68/B-3, iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Savona----------

----------E' PRESENTE----------

Il Signor:----------

- TABBO' ANTONELLO nato a Casanova Lerrone (SV) il 10 gennaio 1955, domiciliato in Albenga (SV), alla Piazza San Michele N. 17, avvocato, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in nome e per conto proprio, ma quale Sindaco pro-tempore del:----------

-- "COMUNE DI ALBENGA" con sede in Albenga (SV), Piazza San Michele n. 17 (Codice Fiscale: 00279480099), a quanto infra autorizzato in virtù di Delibera del Consiglio Comunale in data 30 novembre 2006, Numero 88 che, in copia conforme, omessane la lettura per espressa rinuncia del comparente, con il mio consenso, si allega al presente atto sotto la lettera "A".----------

Il suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto con il quale----------

----------SI CONVIENE E SI STIPULA----------

----------ARTICOLO 1----------

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "PALAZZO ODDO S.R.L." - Unipersonale siglabile "P.O.S.R.L." - Unipersonale.----------

----------ARTICOLO 2----------

La sede legale della Società è fissata nel Comune di Albenga (SV).----------

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese il comparente, in detta qualità, dichiara che l'indirizzo attuale della Società è in Albenga al Lungocenta Croce Bianca n. 11; l'organo amministrativo, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.----------

Il domicilio del socio, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai Libri Sociali.----------

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.----------

----------ARTICOLO 3----------

La Società ha per oggetto esclusivo ai sensi dell'art. 13, comma 2° del D.L. 4 luglio 2006, Numero 223, convertito in-

REGISTRATO ad Albenga il 30-01-07 al n° * con € 168,00

IN CORSO DI REGISTRAZIONE



legge, l'esercizio della seguente attività:----------
- gestione ed organizzazione dei musei, biblioteche, teatri,- impianti fieristici e similari del Comune di Albenga, con- l'eventuale acquisizione e gestione di attività ed immobili- a loro complementari, connessi e strumentali.----------

----------ARTICOLO 4----------

Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila), divisi-- bile in quote di valore nominale non inferiore ad Euro uno- se superiore di valore multiplo di Euro uno, quali risultano- dal Libro Soci.----------
Lo stesso è stato versato prima d'ora presso la "Banca Cari-- ge S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia", Filiale- di Albenga in data 21 dicembre 2006, come risulta dalla ri-- cevuta di deposito rilasciata in pari data che il comparente- mi esibisce.----------

----------ARTICOLO 5----------

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione- composto da tre a sette membri nominati dall'assemblea dei- soci, salvo diverse, sopravvenute norme di legge.----------
Gli amministratori possono essere anche non soci.----------
Gli amministratori durano in carica per tre anni dal momento- della nomina e possono essere riconfermati.----------
Per altro gli stessi decadono dall'incarico ricoperto in- concomitanza con la scadenza elettorale del Sindaco o del-- l'organo che ha disposto la nomina o la designazione e con-- tinuano a svolgere il proprio ufficio, in regime di proroga-- tio, fino alla nomina dei successori. Tale norma è applicata- anche in circostanze di scioglimento anticipato del Consi-- glio Comunale.----------
Gli Amministratori possono essere liberamente revocati con- delibera dell'Assemblea, in particolare nel caso del mancato- rispetto delle direttive strategiche formulate dall'assem-- blea.----------
Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale od altrove,- tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppu-- re quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno tre- Consiglieri.----------
Il Consiglio viene convocato a mezzo semplice lettera invia-- ta cinque giorni prima dell'adunanza, calcolati dal timbro- postale di spedizione; in caso di urgenza anche a mezzo fax- con un preavviso di un giorno.----------
Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio di Ammini-- strazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi as-- sistano tutti gli amministratori e tutti i componenti effet-- tivi del Collegio Sindacale.----------
Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggio-- ranza dei consiglieri e siano prese a maggioranza di voti.- In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.-------
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono parte-- cipare il direttore generale, i dirigenti con parere consul--

tivo e persone esterne ove invitate.----------
Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consi--glio di Amministrazione è sottoscritto dal Presidente e dal-Segretario che di norma è il Direttore generale o altro di--rigente all'uopo incaricato.----------
L'assemblea nomina quali componenti del Consiglio di ammini--strazione i Signori:----------
- ZAVATTARO GIAN MARIA nato a Vignale Monferrato (AL) 1'1-marzo 1945, residente in Albenga (SV), alla Frazione S. Fe--dele, Via Corsica N. 2, dirigente scolastico (Codice Fisca--le: ZVT GMR 45C01 L881A);----------
- BASSO CARLO nato ad Albenga (SV) il 20 maggio 1961, resi--dente in Albenga (SV), alla Via Patrioti N. 37/25, commer--cialista (Codice Fiscale: BSS CRL 61E20 A145S);----------
- AIRAUDI UMBERTO nato ad Albenga (SV) il 17 dicembre 1957,-residente in Albenga (SV), alla Regione Pontelungo Inferiore-N. 8, esercente (Codice Fiscale: RDA MRT 57T17 A145Q);-------
che presenti accettano la carica e dichiarano di non trovar--si in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste-dalla legge.----------
Gli stessi, immediatamente riunitisi in assemblea nominano-Presidente il Signor ZAVATTARO GIAN MARIA che accetta; lo-stesso autorizza me Notaio a depositare la sua firma quale-Legale Rappresentante presso il Registro Imprese di Savona.--
----------ARTICOLO 6----------
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre-2050.----------
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007.--
----------ARTICOLO 7----------
L'assemblea nomina quali componenti del Collegio Sindacale i-Signori:----------
- SIMONCINI ORESTE nato ad Albenga (SV) il 27 gennaio 1947,-residente in Villanova d'Albenga (SV), alla Frazione Coasco-N. 28 bis, commercialista (Codice Fiscale: SMN RST 47A27-A145P), iscritto nell'Albo Revisori Conti al Numero 55005,-Presidente;----------
- CAMPANA ROBERTO nato ad Avellino (AV) il 25 agosto 1955,-residente in Albenga (SV), alla Via Carlo Forte N. 7/19,-commercialista (Codice Fiscale: CMP RRT 55M25 A509T), i--scritto nell'Albo Revisori Conti al Numero 9867, Sindaco Ef--fettivo;----------
- AICARDI GIOVANNI nato a Cesio (IM) il 23 giugno 1952, re--sidente in Alassio (SV), alla Regione Limbo N. 59/1, commer--cialista (Codice Fiscale: CRD GNN 52H23 C578U), iscritto-nell'Albo Revisori Conti al Numero 417, Sindaco Effettivo;---
- GAMBARELLI PAOLO nato ad Albenga (SV) il 30 giugno 1965,-residente in Albenga (SV), alla Via al Fortino N. 10/14,-commercialista (Codice Fiscale: GMB PLA 65H30 A145A), i--scritto nell'Albo Revisori Conti al Numero 83239, Sindaco-Supplente;----------

- LIUT ENRICO nato a Genova (GE) il 3 marzo 1962, residente in Albenga (SV), alla Via Genova N. 68/4, commercialista (Codice Fiscale: LTI NRC 62C03 D969P), iscritto nell'Albo Revisori Conti al Numero 83388, Sindaco Supplente;----------
ai quali sarà comunicata la nomina;----------
Il Collegio Sindacale è preposto anche a compiti di controllo contabile ed amministrativo.----------

----------ARTICOLO 8----------

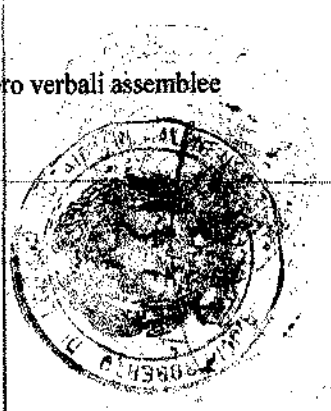
Il comparente dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della Società, è di Euro 2.300,00 (duemilatrecento).----------

----------ARTICOLO 9----------

L'organizzazione della Società è regolata dalle norme di funzionamento qui di seguito riportate.----------

----------STATUTO----------

----------Art. 1----------
----------(Denominazione sociale)----------
1. E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata "PALAZZO ODDO S.R.L." - Unipersonale, siglabile "P.O. S.R.L." - Unipersonale.----------
----------Art. 2----------
----------(Sede sociale)----------
1. La società ha sede legale in Albenga e l'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici sia in Italia che all'estero.----------
----------Art. 3----------
----------(Oggetto sociale)----------
1. La società ha per oggetto esclusivo ai sensi dell'art. 13, comma 2° del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, l'esercizio della seguente attività:----------
- gestione ed organizzazione dei musei, biblioteche, teatri, impianti fieristici e similari del Comune di Albenga, con l'eventuale acquisizione e gestione di attività ed immobili a loro complementari, connessi e strumentali.----------
----------Art. 4----------
----------(Durata)----------
1. La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.----------
----------Art. 5----------
----------(Domicilio)----------
1. Il domicilio del socio, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.----------
----------Art. 6----------
----------(Capitale sociale)----------
1. Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila) divisibile in quote di valore nominale non inferiore ad Euro 1,00 (uno); se superiore di valore multiplo di Euro 1,00 (u-



no), quali risultano dal libro Soci.----------
----------Art. 7----------
----------(Prestiti dei soci)----------
1. Il socio potrà sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società effettuando versamenti alla società medesima, a fondo perduto o in conto capitale o in conto finanziamento fruttifero o infruttifero.----------
2. Tali finanziamenti dovranno considerarsi infruttiferi di interessi qualora l'Assemblea dei Soci non disponga diversamente.----------
3. I finanziamenti con obbligo di rimborso potranno essere effettuati solo dagli iscritti al Libro dei Soci con i limiti e le modalità previsti dalle norme vigenti, in conformità alla delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 ed alla successiva normativa che dovesse essere emanata.----------
----------Art. 8----------
----------(Trasferimento di quote)----------
1. La società è a totale capitale pubblico.----------
2. Il Comune di Albenga è titolare dell'intero capitale sociale e non potrà cedere quote, anche minoritarie, del capitale medesimo.----------
----------Art. 9----------
----------(Assemblee)----------
1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano il socio.--
2. L'Assemblea si riunisce ai sensi di legge e dovrà essere convocata, anche fuori dalla sede sociale, almeno una volta all'anno non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.----------
3. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea dei soci indetta per l'approvazione del bilancio annuale potrà essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile.----------
4. Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata o fax spedito ai soci almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.----------
5. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima sia in seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.----------
6. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del collegio sindacale.----------
7. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.----------
8. In seconda convocazione, che non può tenersi lo stesso-

giorno della prima, essa delibera a maggioranza del capitale presente sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.----------

9. Tenuto conto che le quote sociali sono interamente possedute da un unico socio, questi esercita i poteri demandati all'Assemblea di Soci.----------

10. In questo caso, l'Assemblea delibera con il voto favorevole del socio unico e le decisioni prese devono essere iscritte a verbale. Il socio unico può intervenire e deliberare in Assemblea a mezzo di proprio rappresentante appositamente delegato.----------

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza, la presidenza dell'Assemblea spetta alla persona designata dagli intervenuti.----------

12. L'Assemblea è competente, oltre che nelle materie ad esse riservate dalla legge ex art. 2364 Cod. Civ., per la definizione degli indirizzi strategici della società, per l'approvazione delle operazioni di costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni di ogni genere, nonché per l'approvazione di altre operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda, salvi i limiti di cui all'art. 13 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in Legge N. 248 del 4 agosto 2006. Ai relativi atti dovrà essere necessariamente allegata copia della deliberazione, dispositiva in tal senso, degli organi deliberativi del Cómune di Albenga competenti ordinariamente.----------

----------Art. 10----------

----------(Amministrazione)----------

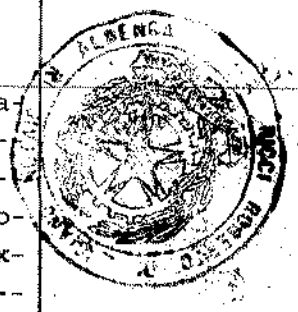
1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'assemblea dei soci, salve diverse, sopravvenute norme di legge.----------

2. Gli amministratori possono essere anche non soci.----------

3. Gli amministratori durano in carica per tre anni dal momento della nomina e possono essere riconfermati. Per altro gli stessi decadono dall'incarico ricoperto in concomitanza con la scadenza elettorale del Sindaco o dell'organo che ha disposto la nomina o la designazione, e continuano a svolgere il proprio ufficio - in regime di prorogatio - fino alla nomina dei successori. Tale norma è applicata anche in circostanze di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.--

4. Gli Amministratori possono essere liberamente revocati con delibera dell'Assemblea, in particolare nel caso del mancato rispetto delle direttive strategiche formulate dall'assemblea.----------

5. Il Consiglio si riunisce, presso la sede sociale od altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportu--



no, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno tre Consiglieri.----------
6. Il Consiglio viene convocato a mezzo semplice lettera inviata cinque giorni prima dell'adunanza calcolati dal timbro postale di spedizione; in caso di urgenza anche a mezzo fax con un preavviso di un giorno.----------
7. Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, qualora vi assistano tutti gli amministratori, e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale.----------
8. Le deliberazioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei consiglieri e siano prese a maggioranza di voti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.---
9. Alle sedute del consiglio di amministrazione possono partecipare il direttore generale, i dirigenti con parere consultivo e persone esterne ove invitate.----------
10. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è sottoscritto dal presidente e dal segretario che di norma è il direttore generale o altro dirigente all'uopo incaricato.----------
----------Art. 11----------
----------(Poteri)----------
1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società secondo gli specifici indirizzi e con i limiti definiti dall'Assemblea dei Soci, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono tassativamente riservati all'Assemblea dei Soci, quale in particolare il potere di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.----------
2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.-
3. L'Assemblea dei Soci potrà deliberare di attribuire al Presidente e agli amministratori un emolumento annuo per l'opera svolta e assicurare tramite apposita polizza il Presidente, gli amministratori, il direttore ed il personale per i rischi derivanti dall'esercizio del loro mandato o delle loro funzioni, con esclusione dei rischi derivanti da dolo o colpa grave.----------
4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina il compenso dei singoli membri in ragione delle mansioni ricevute e delle funzioni svolte.-
Periodicamente, comunque una volta ogni mese, l'organo amministrativo informa il socio Comune di Albenga a mezzo di idonea relazione circa l'attività svolta, affinché lo stesso possa esercitare sui servizi affidati eventualmente alla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.----------
----------Art. 12----------
----------(Delega di attribuzioni)----------

1. L'Organo Amministrativo può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate alla propria competenza dalla legge o dal presente statuto, in via collettiva o individuale, determinando i limiti della delega, a persone facenti parte del Consiglio od anche non facenti parte del Consiglio, quali direttori e dipendenti.----------
2. Può altresì nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata nel tempo ed istituire comitati consultivi determinandone la composizione, i compiti e le indennità.----------

----------Art. 13----------

----------(Rappresentanza)----------

1. La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.----------

----------Art. 14----------

----------(Presidente)----------

1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina, provvederà ad eleggere tra i propri membri un Presidente determinandone mansioni, poteri ed attribuzioni.----------

----------Art. 15----------

----------(Deliberazioni)----------

1. Il Consiglio si riunirà tutte le volte che il Presidente o tre consiglieri lo riterranno opportuno.----------
2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.------
3. Tutte le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.----------

----------Art. 16----------

----------(Violazioni tributarie)----------

1. Ai sensi dell'art. 11 comma sesto, del D.LGS. 18.12.1997 n° 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.----------

----------Art. 17----------

----------(Collegio sindacale)----------

1. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.----------
2. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti.----------
3. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Per altro gli stessi decadono dall'incarico ricoperto in concomitanza con la scadenza elettorale dell'organo che ne ha disposto la nomina o la designazione e continuano a svolgere il proprio ufficio - in regime di prorogatio - fino alla nomina dei successori. Tale norma è applicata anche in circostanze di scioglimento anticipato del Consiglio Comuna-



le.----------
4. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del-Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante per-l'intero periodo di durata del loro ufficio.----------
----------**Art. 18**----------
----------**(Bilancio - Utili)**----------
1. Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre-di ogni anno.----------
2. L'organo amministrativo dovrà provvedere, a norma di legge, alla compilazione del bilancio secondo quanto previsto-dalla vigente normativa.----------
3. Gli utili netti di esercizio, risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci, dedotto il 5%-(cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a-che questa non abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote sociali, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.----------
4. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del-fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.----------
----------Art. 19----------
----------(Scioglimento)----------
1. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità per la liquidazione "nominando uno o più liquidatori e stabilendone-poteri e retribuzioni.----------
----------Art. 20----------
----------(Foro competente)----------
1. Foro competente per ogni controversia è quello di Savona.-
----------Art. 21----------
----------(Rinvio)----------
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente-statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice-Civile e nelle altre leggi speciali in materia.----------
Del presente atto,-scritto a macchina da persona di mia fiducia su cinque fogli-per diciotto facciate circa ho dato lettura al comparente-che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio.----------
FIRMATO: TABBO' ANTONELLO----------
FIRMATO: Notaio ROBERTO RICCI (Sigillo)----------