



COSTITUZIONE DI SOCIETA'

A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno duemilauno

il giorno ventisette

del mese di febbraio

27.02.2001

in Brescia, alla Via Creta n. 42,

davanti a me MARIO MISTRETTA notaio in Brescia iscritto al Collegio Notarile di Brescia, senza l'assistenza dei testimoni per concorde rinuncia fattavi, col mio consenso, dai comparenti, sono presenti i signori:

Bussi Guido, nato a Borgosatollo (BS) il giorno 28 settembre 1954, domiciliato ai fini del presente presso la sede dell'associazione, impiegato,

il quale dichiara di intervenire al presente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Presidenza della:

"ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI" con sede in Brescia (BS),

Via Creta n. 42,

Codice Fiscale : 00960790178;

autorizzato alla firma del presente in forza di poteri attribuitigli, dal Consiglio di Presidenza in data 19.01.2001 che in copia conforme all'originale, allego al presente atto sotto la lettera A);

Ioannes Giuseppe, nato a Rezzato (BS) il giorno 25 giugno

Repertorio n. 718

Raccolta n. 205

REGISTRATO A BRESCIA

il 15-03-2001

di n. ....

Esatto l. ....

Il Direttore



1947, domiciliato ai fini del presente presso la sede comunale, impiegato,

il quale dichiara di intervenire al presente nella sua qualità di Responsabile delle Unità di staff Ufficio di Gabinetto e Coordinamento delle aziende pubbliche del:

"COMUNE DI BRESCIA" con sede in Brescia (BS), Piazza Loggia n. 1,

Codice Fiscale e Partita IVA: 00761890177

in forza del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in data 27.11.2000 n. 252 che in copia conforme all'originale allego al presente atto sotto la lettera B);

Giuseppe Dott. Mele, nato a Ginosa (TA) il giorno 9 agosto 1949, domiciliato ai fini del presente presso la sede della provincia,

il quale dichiara di intervenire al presente nella sua qualità di Direttore Generale della:

"PROVINCIA DI BRESCIA" con sede in Brescia (BS), Piazza Paolo VI n. 29,

Codice Fiscale 80008750178

in forza del verbale di deliberazione del Consiglio Provinciale in data 22.12.2000 n. 89, che in copia conforme all'originale allego al presente atto sotto la lettera C);

Dott. Peduzzi Lorenzo, nato a Brescia il giorno 26 ottobre 1941, domiciliato per la carica a Brescia (BS) Via Lamarmora n. 230, funzionario,

*Handwritten signatures and notes on the left margin:*  
Berthold  
Pavese  
G. R. C. (Giovanni Ruffini C...)  
Alberici  
G. (Giovanni)  
P. (Pietro)  
M. (Maurizio)

il quale dichiara di intervenire al presente nella sua qualità di procuratore speciale della società:

"ASM BRESCIA S.P.A." con sede in Brescia (BS), Via Lamarmora n. 230,

Partita IVA: 03125280176

capitale sociale Lire 1.306.536.000.000.= iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia col seguente numero di Codice Fiscale 03125280176 ed iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 402664;

in forza di procura stipulata in data 27.02.2001 n. 71883 di mio repertorio che, in originale allego al presente atto sotto la lettera D);

Bertoli Mario, nato a Palazzolo sull'Oglio (BS) il giorno 26 giugno 1941, residente e con domicilio fiscale a Palazzolo sull'Oglio (BS) Viale Europa n. 87, dirigente,

il quale dichiara di intervenire al presente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. IN BREVE COGEME

S.P.A." con sede in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18, capitale sociale Euro 4.216.000 (quattromilioniduecentosedicimila) iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia col seguente numero di Codice Fiscale 00298360173 ed iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 182396,

autorizzato alla firma del presente in forza dei poteri at-



tribuitigli dal verbale del Consiglio di Amministrazione in data 03.10.2000 che in estratto autentificato allego al presente atto sotto la lettera E);

ALBERTI DOMENICO, nato a Malonno (BS) il giorno 22 luglio 1944, residente e con domicilio fiscale a Gussago (BS), Via Kennedy n. 60, dirigente

Codice Fiscale LBR DNC 44L22 E865A;

GHEZA FRANCO, nato a Brescia (BS) il giorno 12 gennaio 1938, residente e con domicilio fiscale a Brescia (BS), Via Bigio Savoldi n. 5, impiegato,

Codice Fiscale GHZ FNC 38A12 B157N;

GHIRARDELLI CORRADO, nato a Darfo Boario Terme (BS) il giorno 21 aprile 1962, residente e con domicilio fiscale a Darfo Boario Terme (BS), Via B. Zandrini n. 12, libero professionista,

Codice Fiscale GHR CRD 62D21 D251E;

BETTINSOLI BRUNO, nato a Lodrino (BS) il giorno 10 novembre 1952, residente e con domicilio fiscale a Lodrino (BS), Via Michelangelo n. 54, artigiano,

Codice Fiscale BTT BRN 52S10 E652J;

cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, i quali col presente atto dichiarano e convengono quanto segue:

1) Viene costituita fra l'"ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI", gli enti "COMUNE DI BRESCIA" e "PROVINCIA DI BRESCIA", e le

società "ASM BRESCIA S.P.A." e "COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. IN BREVE COGEME S.P.A.", come sopra rappresentati, una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L."

(con sigla "A.C.B. SERVIZI S.R.L.")

2) La società ha per oggetto l'attività di prestazioni di servizi agli enti locali, ai loro consorzi, alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle imprese pubbliche, alle imprese a prevalente capitale pubblico ed agli enti pubblici in genere.

In particolare nell'attività di prestazioni di servizi sono, tra l'altro, compresi:

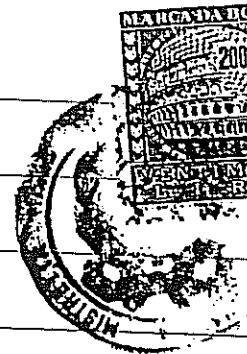
-la formazione e l'aggiornamento degli amministratori e del personale;

-l'organizzazione di convegni di studio;

-la pubblicazione di studi e l'attività editoriale di supporto.

La società potrà compiere altresì tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari (escluse quelle di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 e successive modifiche), immobiliari, compresa l'apertura di sedi secondarie o filiali, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In via non principale o prevalente, essa potrà inoltre assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e par-



tecipazioni in altre società costituite o costituenti o imprese con sede in Italia o all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, esclusa ogni finalità di successivo collocamento e di intermediazione mobiliare.

3) La sede della società è fissata in Brescia (BS), in Via Creta n. 42.

4) Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000 (centomila) ed è diviso in quote che possono essere di differente ammontare, ma in nessun caso inferiore ad un Euro o a multipli di 1 (uno) Euro.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

=dall'"ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI" una quota di Euro 60.000 (sessantamila) pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;

=dal "COMUNE DI BRESCIA" una quota di Euro 15.000 (quindicimila) pari al 15% (quindici per cento) del capitale sociale;

=dalla "PROVINCIA DI BRESCIA" una quota di Euro 15.000 (quindicimila) pari al 15% (quindici per cento) del capitale sociale;

=dalla società "ASM BRESCIA S.P.A." una quota di Euro 5.000 (cinquemila) pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale;

=e dalla società "COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. IN BREVE COGEME S.P.A." una quota di Euro 5.000 (cinquemila)

pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Si danno reciproco atto i costituenti che sulle quote da essi rispettivamente assunte sono stati versati presso un Istituto di credito tra quelli previsti dall'art. 251 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie, i tre decimi del capitale sociale, a sensi dell'art. 2475 C.C., come risulta dalla ricevuta di deposito rilasciata dall'Istituto, che, in copia da me autenticata conforme, allego al presente sotto la lettera F), omesane la lettura per espressa concorde rinuncia fatta dai comparenti col mio consenso.

5) La società è costituita sotto l'osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto sociale che allego al presente sotto la lettera G).

6) La durata della società è fissata dal giorno d'oggi sino al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione della assemblea dei soci.

7) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si riunisce e delibera a sensi di legge, composto da tre a cinque membri anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono nominati

i signori:

  
*Domenico Alberti*  
-ALBERTI DOMENICO, di cui sopra,

-GHEZA FRANCO, di cui sopra,

-GHIRARDELLI CORRADO, di cui sopra,

-BETTINSOLI BRUNO, di cui sopra,

-FERRAGLIO FABIO, nato a Brescia (BS) il giorno 19 febbraio 1968, residente e con domicilio fiscale a Sarezzo (BS), Via

Colombaro n. 17, pubblico amministratore,

Codice Fiscale FRR FBA 68B19 B157H.

*Girile Ricci Finelli*  
I signori ALBERTI DOMENICO, GHEZA FRANCO, GHIRARDELLI CORRADO e BETTINSOLI BRUNO dichiarano di accettare la carica e dichiarano altresì che non esistono a loro carico alcuna causa di ineleggibilità o decadenza.

A Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor:

= FERRAGLIO FABIO

*Alberti*  
*Finelli*  
*Alberti*  
*Alberti*  
(1) \_\_\_\_\_  
il quale dichiara di accettare la carica e dichiara altresì che non esistono a suo carico alcuna causa di ineleggibilità o decadenza.

8) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta a Lire 5.000.000.= ( cinquemilioni)

9) I componenti delegano il signor ALBERTI DOMENICO a ritirare dall'Istituto di Credito che l'ha ricevuta la somma ivi depositata e costituente i tre decimi del capitale della qui



costituita società o, eventualmente, ad incassare il relativo vaglia cambiario con esonero da responsabilità per il detto Istituto.

10) Ai sensi dell'art. 2488 C.C. la società non istituisce, per ora, il Collegio Sindacale.

Si è omessa la lettura degli allegati A), B), C), D), E) ed F), per espressa concorde rinuncia fattane dai componenti col mio consenso.

Postilla 1) cancellasi quanto interlineato da "il" a "decadenza".

Una postilla ventidue parole cancellate.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto, ai comparenti i quali l'approvano ed in conferma lo sottoscrivono con me notaio in calce, a margine e sull'allegato statuto.

Consta di tre fogli di carta bollata scritti con mezzi meccanici a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione per intere pagine nove oltre parte della decima sin qui, escluse le sottoscrizioni.

*Giulio Beni*  
*Giuseppe Farnesi*  
*Giuseppe Farnesi*  
*Antonio Farnesi*

*Mano Bat. 1*  
*Domenico Alberti*  
*Stefano Farnesi*  
*F.lli. l.ri*  
*Francesco*

*Francesco*

