



Prot.:CEW/207/2024/CBO0274

12/4/2024

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00302490370
del Registro delle Imprese di BOLOGNA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo BO-152852 il 28/12/1961

Denominazione: "CONSORZIO CAVE BOLOGNA SOCIETA' COOPERATIVA" IN SIGLA "CONCAVE"

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Sede:
CASTEL MAGGIORE (BO) VIA LAME, 108 CAP 40013
Frazione TREBBO DI RENO

Domicilio digitale/PEC: CONSORZIOCAVE@CONCAVE.SMART-CERT.IT

Costituita con atto del 24/11/1961

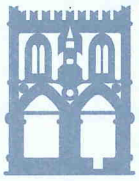
LEI (Legal Entity Identifier): 81560099890DEE904793
Data scadenza: 11/11/2024
Fonte LOU InfoCamere

Durata della società:
data termine: 31/12/2100

Oggetto Sociale:

ART.5 OGGETTO. LA COOPERATIVA HA PER OGGETTO: - L'ACQUISTO, LA RICERCA, L'ESTRAZIONE, LA LAVORAZIONE, IL TRASPORTO E LA VENDITA ANCHE AL DETTAGLIO DEI MATERIALI DI MINIERA, CAVA E DI FIUME IN GENERE, PROVVEDENDO ANCHE ALLA FABBRICAZIONE, PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI MATERIALI INERTI, PIETRISCHI, MANUFATTI DI CEMENTA, GRANITE E SIMILI, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI, MALTE, CALCE, CEMENTI, LEGANTI IN GENERE E QUANTI ALTRI MATERIALI IMPIEGATI NELL'EDILIZIA; - L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI TERRA CON EVENTUALI OPERE MURARIE ED IN CEMENTO ARMATO DI TIPO CORRENTE; L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO, RIPRISTINO, DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DI QUALSIASI GENERE; - L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI; - L'ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI SPORTIVI, DI EDIFICI PUBBLICI E CIVILI; - L'ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI E DI LAVORI DI DIFESA E DI SISTEMAZIONE IDRAULICA PROPRIAMENTE DETTI; - L'ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCHE, SPERIMENTAZIONI E PROVE DI QUALITA' SUI MATERIALI, ANCHE MEDIANTE PROPRI LABORATORI; L'ACQUISTO E GESTIONE DI CAVE; - L'ACQUISTO E LA GESTIONE DI AREE ED IMPIANTI ADIBITI ALLO SMALTIMENTO RECUPERO E TRASFORMAZIONI DI RIFIUTI NELLE DIVERSE CATEGORIE; - LA COMMERCIALIZZAZIONE DI BENI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SOCIALE; - LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI AGENZIA E/O RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO TRAMITE L'ASSUNZIONE DI SPECIFICI INCARICHI; - L'ACQUISTO E LA RIVENDITA DI MATERIALI EDILI ANCHE AL DETTAGLIO; - L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA, LA COSTRUZIONE, LA LOCAZIONE, LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI AD USO CIVILE, AGRICOLO, INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E RICETTIVO; - L'ASSUNZIONE E CONCESSIONE DI APPALTI

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/207/2024/CBO0274. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Prot.:CEW/207/2024/CBO0274

12/4/2024

PER LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI; - L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI ED IN GENERE L'ESERCIZIO DELL'INDUSTRIA EDILIZIA IN PROPRIO E PER CONTO TERZI; - LA PARTECIPAZIONE, QUALE ASSOCIANTE O ASSOCIATA, IN INIZIATIVE IMMOBILIARI IN GENERE; - LA CONDUZIONE E/O AFFITTANZA DI TERRENI AGRICOLI; - LA PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO INDETTE DA ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI; - AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI; - L'ATTIVITA' DI GESTIONE DI RIFIUTI NELL'AMPIA ACCEZIONE E NELLA DEFINIZIONE DATA DALLE LEGGI IN MATERIA, IN FORMA DIRETTA O AVVALENDOSI DI SOGGETTI TERZI; - L'ATTIVITA' DI BONIFICA DI SITI E BENI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE STRUTTURE CONTENENTI L'AMIANTO IN FORMA DIRETTA O MENO; - L'ATTIVITA' DI IGIENE AMBIENTALE, NONCHE' QUELLA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E DI SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ECOLOGICO, L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE AMBIENTALE, DI DISINQUINAMENTO E BONIFICA IN FORMA DIRETTA O MENO; - L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE OPERAZIONI SOPRA INDICATE NELLA IPOTESI LE MEDESIME SIANO ESERCITATE DA TERZI, NONCHE' QUELLA DI CONTROLLO E DI GESTIONE DI DISCARICHE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI IN FORMA DIRETTA O MENO; - L'ORGANIZZAZIONE DELLA NETTEZZA URBANA, DELL'IGIENE URBANA, DELLA PULIZIA DELLE STRADE E RELATIVI POZZETTI ED AFFINI; - L'ALLESTIMENTO, LA CONDUZIONE E LA GESTIONE, AVVALENDOSI OVE PREVISTO DALLA LEGGE DI TECNICI ISCRITTI AGLI APPOSITI ALBI PROFESSIONALI, DI LABORATORI PER ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE; - L'ATTIVITA', AVVALENDOSI OVE PREVISTO DALLA LEGGE DI TECNICI ISCRITTI AGLI APPOSITI ALBI PROFESSIONALI, DI RICERCA TECNOLOGICA, DI PROGETTAZIONE, DI REALIZZAZIONE, DI COMMERCIALIZZAZIONE, DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FISSI E MOBILI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, DI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO, LA DEPURAZIONE E LA POTABILIZZAZIONE DI ACQUE INDUSTRIALI E CIVILI NONCHE' DI IMPIANTI PER L'ABBATTIMENTO DEGLI INQUINAMENTI ATMOSFERICI; - LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE MATERIE PRIME NATURALI E DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEI RIFIUTI TRATTATI E DI QUELLE ACQUISTATE DA TERZI OCCORRENTI ALL'INDUSTRIA NEI SUOI PROCESSI DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE. LA SOCIETA' HA INOLTRE PER OGGETTO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI E AMMINISTRATIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO, A FAVORE DI SOGGETTI TERZI. TALI PRESTAZIONI DI SERVIZI SONO RIFERITE A TUTTE LE ATTIVITA' CONSULENZIALI DI CARATTERE TECNICO, A TUTTI I PROCESSI AMMINISTRATIVI, CONTABILI, FINANZIARI, TRIBUTARI, SOCIETARI E GESTIONALI. LA COOPERATIVA POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E NEGOZI GIURIDICI NECESSARI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI. POTRA' COSTITUIRE ED ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE, CONSORZI ED ASSOCIAZIONI, A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO. LA COOPERATIVA SI PROPONE DI STIMOLARE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI RISPARMIO DEI SOCI, IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA, ISTITUENDO UNA SEZIONE DI ATTIVITA', DISCIPLINATA DA APPOSITE REGOLAMENTI, PER LA RACCOLTA DEI PRESTITI, LIMITATA AI SOLI SOCI ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E' PERTANTO TASSATIVAMENTE VIETATA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO FRA IL PUBBLICO SOTTO OGNI FORMA. LA COOPERATIVA SI PROPONE, INOLTRE, DI COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O IL POTENZIAMENTO AZIENDALE. LA COOPERATIVA SI PROPONE, ALTRESI', L'ADOZIONE DI PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE. LA COOPERATIVA POTRA' EMETTERE TITOLI OBBLIGAZIONARI ED ALTRI TITOLI DI DEBITO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI OGNI ALTRA DISPOSIZIONE IN MATERIA.

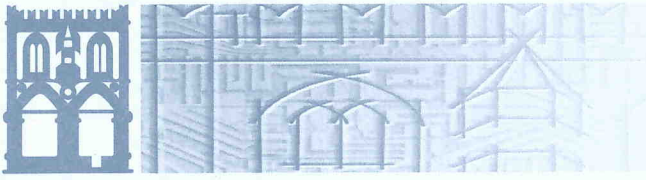
SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/207/2024/CBO0274. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Prot.:CEW/207/2024/CBO0274

12/4/2024

numero componenti in carica: 4

- COLLEGIO SINDACALE
numero effettivi: 3
numero supplenti: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

ART. 40

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE.

IL PRESIDENTE PERCI' AUTORIZZATO A RISCOUTERE, DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DA PRIVATI, PAGAMENTI DI OGNI NATURA ED A QUALSIASI TITOLO, RILASCIANDONE LIBERATORIE QUIETANZE.

EGLI HA ANCHE LA FACOLT' DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI NELLE LITI ATTIVE E PASSIVE RIGUARDANTI LA SOCIET' DAVANTI A QUALSIASI AUTORIT' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA, ED IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE.

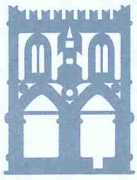
PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PU' DELEGARE PARTE DEI PROPRI POTERI, AL VICE-PRESIDENTE O A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO, NONCH' , CON SPECIALE PROCURA, A DIPENDENTI DELLA SOCIET' E/O A SOGGETTI TERZI.

IL PRESIDENTE CONVOCA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO, NE COORDINA I LAVORI E PROVVEDE AFFINCH' ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A TUTTI I CONSIGLIERI. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE TUTTE LE DI LUI MANSIONI SPETTANO AL VICE-PRESIDENTE.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

ART. 28 DESTINAZIONE DELL'UTILE. L'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO DELIBERA SULLA RIPARTIZIONE DELL'UTILE NETTO DESTINANDOLO: A) UNA QUOTA NON INFERIORE AL 30% ALLA RISERVA LEGALE; B) UNA QUOTA AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE, NELLA MISURA E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE; C) UN'EVENTUALE QUOTA DESTINATA AI SOCI LAVORATORI A TITOLO DI RITORNO, NEI LIMITI E SECONDO LE PREVISIONI STABILITI DAI SUCCESSIVI COMMI DEL PRESENTE ARTICOLO E DALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA; D) UN'EVENTUALE QUOTA, QUALE DIVIDENDO, RAGGUAGLIATA AL CAPITALE EFFETTIVAMENTE VERSATO ED EVENTUALMENTE RIVALUTATO, DA DISTRIBUIRE: L) AI SOCI LAVORATORI IN MISURA NON SUPERIORE ALL'INTERESSE MASSIMO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI, AUMENTATO DI DUE PUNTI E MEZZO; 2) A REMUNERAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI E SOVVENTORI, NEI LIMITI STABILITI DALL'ART. 2514, LETT. B), COD. CIV. QUALORA RICORRANO LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMA, E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL PRECEDENTE ART. 18, AI SOCI SOVVENTORI E AI POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA, IN MISURA NON SUPERIORE A QUANTA STABILITO NEL PRECEDENTE PUNTO 1, AUMENTATA FINO A 2 PUNTI; 3) UN'EVENTUALE QUOTA A REMUNERAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI, NELLA MISURA DETERMINATA DALL'ASSEMBLEA DI EMISSIONE, OVVERO IN MISURA NON SUPERIORE A QUANTO STABILITO NEL PRECEDENTE PUNTO 1) NEL CASO IN CUI I POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI SIANO SOCI LAVORATORI; E) UN'EVENTUALE QUOTA AD AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE IN MATERIA PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI MUTUALISTICI AI FINI FISCALI; F) QUANTA RESIDUA ALLA RISERVA STRAORDINARIA. LA RIPARTIZIONE DEI RISTORNI AI SOCI COOPERATORI, E' CONSENTITA SOLO DOPO CHE SIANO STATE EFFETTUATE LE DESTINAZIONI DEGLI UTILI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE A), B), D3) ED E), FATTE SALVE LE DESTINAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE OVVERO AI SENSI DI SPECIFICHE NORME DEL PRESENTE STATUTO E RELATIVI REGOLAMENTI SOCIETARIO, L'ASSEMBLEA POTRA' DELIBERARE CHE LA TOTALITA' DEGLI UTILI DI ESERCIZIO SIA DEVOLUTA AI FONDI DI RISERVA INDIVISIBILI. IN OGNI CASO NON POTRANNO ESSERE DISTRIBUITI DIVIDENDI AI SOCI COOPERATORI E NON POTRA' ESSERE

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/207/2024/CBO0274. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Prot.:CEW/207/2024/CB00274

12/4/2024

EFFETTUATA LA RIVALUTAZIONE GRATUITA DEL CAPITALE SOCIALE FINCHE NON SI SIA PROVVEDUTO ALLA TOTALE RICOSTITUZIONE DELLE RISERVE EVENTUALMENTE UTILIZZATE A COPERTURA DI PERDITE DI ESERCIZIO.

Clausole di recesso:

ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE.
ART. 24 RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Clausole di esclusione:

ART. 12 DELLO STATUTO SOCIALE.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE AL FINE DEL RECEPIMENTO DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 142 DEL 3 APRILE 2001, DI RIDEFINIZIONE DEL SOCIO LAVORATORE (SI VEDA IL TITOLO III "SOCI LAVORATORI" ARTT.5-6-7 E 8).
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AI SENSI DEL D.LGS 17 GENNAIO 2003 N.6 MODIFICATO CON D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004 N.37.
30/06/2022 : CON ATTO REP.N.5327/4324 DEL NOTAIO MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, MODIFICA ARTT.5-6-18-24-28-30-32-38-41-42-44-45-46-47 DELLO STATUTO.
30/01/2023: CON ATTO REP.N.5737/4653 DEL NOTAIO MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA, MODIFICA ART.26-33 DELLO STATUTO, AUMENTO ONEROSO DEL CAPITALE SOCIALE SCINDIBILE FINO AD UN MASSIMO DI EURO 150.000 ED EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI FINO AD UN MASSIMO DI EURO 750.000.

Modifica articoli dello statuto:

27/05/2011: A SEGUITO DELLA MODIFICA DELLA PARTE RELATIVA ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO CHE VIENE RISERVATA AL SOLO RAPPORTO DI LAVORO, DI CUI ALL'ART.4, VENGONO ADEGUATI NELLE PARTI INTERESSATE A QUESTA NUOVA INDICAZIONE GLI ARTICOLI 11 - 12 E 17 DELLO STATUTO. GLI ARTICOLI 31 - 42 E 43 RECEPISCONO E VENGONO MODIFICATI DI CONSEGUENZA NELLE PARTI INTERESSATE, I CONTENUTI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 27 GENNAIO 2010 RIGUARDANTE LA REVISIONE LEGALE. NELL'ART. 37 VIENE TOLTO L'OBBLIGO DI NON POTER ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI PER PIU' DI TRE MANDATI CONSECUTIVI. VIENE INSERITO UN NUOVO ARTICOLO RELATIVO ALLE "CLAUSOLE MUTUALISTICHE": L'ART.47; MENTRE IL VECCHIO ART.47 "DISPOSIZIONI FINALI" ASSUME LA NUOVA NUMERAZIONE DI ART. 48.

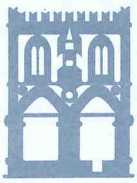
OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
in SOCIETA' COOPERATIVA il 23/12/2004
Tipo dell'atto: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO
Notaio SANTORO VINCENZO MARIA
Rep/Reg. 111671 del 23/12/2004 Loc. BOLOGNA (BO)

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- SOCIETA' DEL ROSARIO S.R.L.
Sede: CASTEL MAGGIORE (BO) Numero REA 280268
Codice Fiscale: 03322620372
Nr. R. I.: 36116
Ufficio di: BOLOGNA
Data atto: 16/07/1997

Fusione mediante incorporazione di:
- SOCIETA' DEL ROSARIO S.R.L.
Sede: CASTEL MAGGIORE (BO) (BO) Numero REA 280268

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/207/2024/CB00274. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Prot.:CEW/207/2024/CBO0274

12/4/2024

Codice Fiscale: 03322620372
Nr. R. I.: 36116
Ufficio di: BOLOGNA
Data delibera: 28/08/1997 Esecuzione con atto del 19/12/1997

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- ANTICHE QUERCE SOCIETA' AGRICOLA SRL
Sede: CASTEL MAGGIORE
Codice Fiscale: 02565891203
Data iscrizione: 22/04/2011
Data atto: 30/03/2011

Fusione mediante incorporazione di:
- ANTICHE QUERCE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. CON SOCIO UNICO
Sede: CASTEL MAGGIORE
Codice Fiscale: 02565891203
Data iscrizione: 07/06/2011 Data modifica: 14/09/2011
Data delibera: 27/05/2011 Esecuzione con atto del 09/09/2011

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- GRANULATI BOLOGNA SRL
Sede: SAN LAZZARO DI SAVENA
Codice Fiscale: 02462021201
Data iscrizione: 26/11/2014
Data atto: 25/11/2014

Fusione mediante incorporazione di:
- GRANULATI BOLOGNA S.R.L.
Sede: SAN LAZZARO DI SAVENA
Codice Fiscale: 02462021201
Data iscrizione: 12/12/2014 Data modifica: 22/12/2014
- CON EFFETTI GIURIDICI DAL 31/DICEMBRE/2014
Data iscrizione: 22/12/2014
Data delibera: 10/12/2014 Esecuzione con atto del 15/12/2014

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- OASI S.R.L.
Sede: CASTEL MAGGIORE
Codice Fiscale: 02240350369
Data iscrizione: 25/10/2019
Data atto: 16/10/2019

Fusione mediante incorporazione di:
- OASI S.R.L.
Sede: CASTEL MAGGIORE
Codice Fiscale: 02240350369
Data iscrizione: 07/11/2019 Data modifica: 07/02/2020
Data delibera: 28/10/2019 Esecuzione con atto del 23/01/2020

ATTIVITA'

Attivita' esercitata nella sede legale:
RICERCA, ESTRAZIONE, LAVORAZIONE E VENDITA DEI MATERIALI DI CAVA E FIUME,
FABBRICAZIONE DI MATERIALI E MANUFATTI.

Attivita' secondaria esercitata nella sede legale:
DAL 01/12/2014 COSTRUZIONI EDILI IN GENERE PER CONTO PROPRIO E DI TERZI.

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/207/2024/CBO0274. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Prot.:CEW/207/2024/CBO0274

12/4/2024

Categorie di opere generali e specializzate
(fonte Casellario ANAC):
Categoria: OS1 - LAVORI IN TERRA
Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici
(fonte Casellario ANAC):
Codice identificativo SOA: 03734500873
Denominazione: LA SOATECH S.P.A. - ORGANISMO DI ATTESTAZIONE
Numero attestazione: 47129/17/00
Data rilascio: 28/06/2022
Data scadenza: 27/06/2027

ALBO SOCIETA' COOPERATIVE
Iscritta con il numero: A105035
Data iscrizione: 18/02/2005
Sezione: COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE DI CUI AGLI ART. 2512 E SEG.
Categoria: COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
Numero totale soci: 10

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* ROVERSI ELISA (rappresentante dell'impresa)
nata a BOLOGNA (BO) il 29/03/1971
codice fiscale: RVRLE71C69A944S
- CONSIGLIERA data atto di nomina 12/07/2023
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data di prima iscrizione: 17/07/2017
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE data atto di nomina 12/07/2023
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025
Data di prima iscrizione: 16/09/2020
Poteri:
CON VERBALE DEL CDA DEL 12/07/2023 SI ATTRIBUISCE DI DELEGARE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI COMPETENZE E POTERI AFFINCHE' POSSA COMPIERE, AUTONOMAMENTE E SENZA NECESSITA' DI RATIFICA SE NON A SUA DISCREZIONE E COMUNQUE IMPEGNANDOSI A RELAZIONARE SEMPRE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ATTI SVOLTI, LE SEGUENTI ATTIVITA':
A) PRESIDERE ED ORGANIZZARE I LAVORI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
B) VIGILARE SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI E DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI DEL COOPERATIVA
C) RAPPRESENTARE LA COOPERATIVA AVENDONE LA FIRMA SOCIALE
D) RAPPRESENTARE LA COOPERATIVA ATTIVAMENTE E PASSIVAMENTE DI FRONTE A ENTI E UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, CAMERE DI COMMERCIO, NONCHE' OGNI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AUTORITA' GIURISDIZIONALE E NON
E) RAPPRESENTARE LA COOPERATIVA IN TUTTE LE CAUSE ATTIVE E PASSIVE, IN TUTTI I GRADI DI GIURISDIZIONE, PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVA, OD AVANTI A COLLEGI ARBITRALI, CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA', COMPRESA QUELLA DI RINUNCIARE E TRANSIGERE, DI SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI A CONCILIAZIONI, MEDIAZIONI O NEGOZIAZIONI ASSISTITE, AVENDO, ALTRESI', CAPACITA' DI NOMINARE PROCURATORI E AVVOCATI
F) RAPPRESENTARE LA COOPERATIVA, AVANTI A TUTTI GLI ORGANISMI, COLLEGI, AUTORITA' ANCHE MONOCRATICHE, ALTERNATIVI AGLI ORDINARI RITI GIUDIZIALI, RELATIVAMENTE ALLE CONTROVERSIE ANCHE NELLA FASE STRAGIUDIZIALE SIA ATTIVE CHE PASSIVE, POTENDO A TAL FINE PROVVEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE CONCILIAZIONI, ALLE MEDIAZIONI OD ALLE NEGOZIAZIONI ASSISTITE, E CONSEGUENTEMENTE AVENDO IL POTERE DI RINUNCIARE, DI CONCILIARE E DI TRANSIGERE LE STESSE

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/207/2024/CBO0274. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Prot.:CEW/207/2024/CB00274

12/4/2024

G) STIPULARE, SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STIPULARE TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI DI OGNI GENERE IVI COMPRESI LE VENDITE, GLI ACQUISTI E LE PERMUTE DI BENI STRUMENTALI, IMMOBILI, MOBILI O MOBILI REGISTRATI. RILASCIARE E/O ACCETTARE FIDEJUSSIONI DI QUALSIASI TIPO, LETTERE DI PATRONAGE O/O OGNI ALTRO STRUMENTO DI GARANZIA REALE OVVERO DI CONCEDERE IPOTECHE NONCHE' EFFETTUARE OPERAZIONI FINANZIARIE CORRELATE, FINO A UN LIMITE MASSIMO DI EURO 10.000 (DIECIMILA), CIFRA OLTRE LA QUALE SARA' SEMPRE NECESSARIA LA DELIBERA DEL C.D.A. QUESTE OPERAZIONI DOVRANNO COMUNQUE ESSERE PRESENTATE NELLA LORO OPPORTUNITA' E CONDIZIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE IL PRESIDENTE SARA' SEMPRE TENUTO AD INFORMARE. RESTA INTESO CHE PER QUANTO ATTIENE ALL'ATTIVITA' GESTORIA NECESSARIA ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO E DELL'AMBIENTE IL PRESIDENTE NON E' SOGGETTO A LIMITI. LE OPERAZIONI EFFETTUATE - SEMPRE ECCEZION FATTA PER GLI ACQUISTI NECESSARI ALLA TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO E DELL'AMBIENTE - DOVRANNO ESSERE PRESENTATE NELLA LORO OPPORTUNITA' E CONDIZIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE IL PRESIDENTE SARA' COMUNQUE TENUTO AD INFORMARE

H) APRIRE, CHIUDERE E DISPORRE DEI POTERI DI FIRMA SU CONTI CORRENTI BANCARI, C/C POSTALI, CONTI DI SOCIETA' FINANZIARIE, ACCETTARE CAMBIALI, EMETTERE TRATTE SU CLIENTI E DEBITORI, COMPIERE OGNI ALTRA OPERAZIONE FINANZIARIA CON FACOLTA' DI DETERMINARNE OGNI E QUALSIVOGLIA PATTO O CONDIZIONE

I) PREDISPORRE GLI ATTI NECESSARI ALLA ASSUNZIONE, AL LICENZIAMENTO, AGLI AUMENTI RETRIBUTIVI E ALLA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI DIPENDENTI DA SOTTOPORRE ALLA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL PRESIDENTE PUO' DISPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER CONTO PROPRIO O SULLA INDICAZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE DELLA COOPERATIVA E DI CUI METTERA' PRONTAMENTE A CONOSCENZA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L) STABILIRE E REVOCARE LE ASSEGNAZIONI DEI VEICOLI AZIENDALI COSI' COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO AZIENDALE APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13/11/2012.

M) STIPULARE CONTRATTI, EROGARE CONTRIBUTI INERENTI INIZIATIVE CULTURALI O RICREATIVE, NONCHE' QUELLI DESTINATI ALLA PROMOZIONE OVVERO ALLA PARTECIPAZIONE, NELLE FORME RITENUTE PIU' IDONEE, DELLA COOPERATIVA A PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ONDE SVILUPPARNE E DIFFONDERE L'IMMAGINE IN CONCERTO CON GLI ALTRI ORGANI AZIENDALI A CIO' PREPOSTI

N) PIU' IN GENERALE VENGONO ASSEGNATI AL PRESIDENTE TUTTI I POTERI DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', CON FACOLTA' DI COMPIERE, NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE INTERNE ALL'AZIENDA, CHE DETTANO SOLO MODALITA' ESECUTIVE, TUTTI GLI ATTI, NESSUNO ESCLUSO, NECESSARI O ANCHE SOLO OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, CON LA SOLA ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI ALLA COMPETENZA DEI SOCI O DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LEGGE E/O PER STATUTO. PER QUANTO CONCERNE SPECIFICAMENTE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' DEI LAVORATORI E DI TERZI E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, AL PRESIDENTE VENGONO ATTRIBUITI PIENI POTERI DECISIONALI, GESTIONALI, OPERATIVI E DI SPESA, CHE PUO' ESERCITARE SENZA LIMITI, CON FIRMA SINGOLA, SENZA NECESSITA' DI RICHIEDERE ALCUNA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ED IN TOTALE AUTONOMIA. RESTA SALVO L'OBBLIGO DI AGGIORNARE PERIODICAMENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO AGLI INTERVENTI ADOTTATI.

* ALBERGHINI MICHELE (rappresentante dell'impresa)

nato a FIRENZE (FI) il 10/04/1973

codice fiscale: LBRMHL73D10D612C

- CONSIGLIERE data atto di nomina 12/07/2023

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

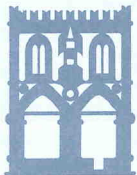
Data di prima iscrizione: 05/07/2011

- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE data atto di nomina 12/07/2023

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

Data di prima iscrizione: 16/09/2020

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/207/2024/CB00274. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Prot.:CEW/207/2024/CB00274

12/4/2024

Poteri:

CON VERBALE DEL CDA DEL 12/07/2023 SI ATTRIBUISCE DI DELEGARE AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI COMPETENZE E POTERI AFFINCHÉ POSSA COMPIERE LE SEGUENTI ATTIVITÀ NEI LIMITI DELLE STESSE AUTONOMIE E DOVERI A LUI ASSEGNATI.

A) SVOLGERE I COMPITI DELEGATI AL PRESIDENTE NEL CASO IN CUI IL MEDESIMO SIA ASSENTE OD IMPEDITO E VI SIA NECESSITÀ E/O URGENZA DI PROVVEDERE.

* NATALE LUIGI

nato a ENNA (EN) il 11/04/1975

codice fiscale: NTLG75D11C342H

- CONSIGLIERE data atto di nomina 12/07/2023

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

Data di prima iscrizione: 28/10/2021

* GROSSO LUCA

nato a MILANO (MI) il 14/01/1976

codice fiscale: GRSLCU76A14F205H

- CONSIGLIERE data atto di nomina 12/07/2023

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

Data di prima iscrizione: 07/10/2022

* PENSABENI RINO

nato a CALDERARA DI RENO (BO) il 14/10/1953

codice fiscale: PNSRNI53R14B399P

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE data atto di nomina 30/06/2022

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 07/10/2022

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 44464 del 12/04/1995

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* SARTI ANTONELLA

nata a BENTIVOGLIO (BO) il 29/05/1964

codice fiscale: SRTNNL64E69A785Y

- SINDACA data atto di nomina 30/06/2022

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data di prima iscrizione: 09/08/2019

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 117929 del 10/02/2000

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* ARMUZZI CARLOTTA

nata a CESENA (FO) il 26/08/1987

codice fiscale: RMZCLT87M66C573G

- SINDACA data atto di nomina 30/06/2022

durata in carica per 3 ESERCIZI

Data iscrizione: 07/10/2022

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 8322 del 15/03/2017

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* PIAZZI LORELLA

nata a COPPARO (FE) il 12/11/1966

codice fiscale: PZZLLL66S52C980W

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/207/2024/CB00274. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Prot.:CEW/207/2024/CB00274

12/4/2024

- SINDACA SUPPLENTE data atto di nomina 30/06/2022
durata in carica per 3 ESERCIZI
Data di prima iscrizione: 09/08/2019

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 76510 del 26/05/1999
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

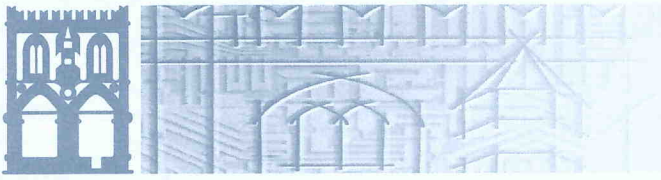
* MARIANI FRANCO
nato a CREVALCORE (BO) il 05/12/1949
codice fiscale: MRNFNC49T05D166V
- SINDACO SUPPLENTE data atto di nomina 30/06/2022
durata in carica per 3 ESERCIZI
Data di prima iscrizione: 09/08/2019

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 35478 del 12/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

* RUGGERI NICOLA
nato a BOLOGNA (BO) il 17/11/1967
codice fiscale: RGGNCL67S17A9440
- PROCURATORE data atto di nomina 03/05/2022
Data iscrizione: 19/05/2022

Poteri:
CON ATTO NOTAIO AMATI MARCHIONNI MARIA ADELAIDE DI SAN LAZZARO DI SAVENA IN DATA 03/05/2022, REP.N.5190/4206, VIENE NOMINATO PROCURATORE E DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA', CONFERENDOGLI LA FUNZIONE DI DIREZIONE OPERATIVA E TECNICA DELLA SOCIETA', ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA; IL SIGNOR RUGGERI NICOLA DOVRA' FUNGERE DA SUPPORTO REALIZZATIVO DELLA VOLONTA' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DOVRA' AGIRE IN ESECUZIONE DELLE POLITICHE GENERALI FISSATE DALLO STESSO ORGANO AMMINISTRATIVO E PERTANTO AL NOMINATO PROCURATORE E DIRETTORE GENERALE VENGONO ATTRIBUITI, AL FINE DI GARANTIRE L'OPERATIVITA' DELLA SOCIETA', TUTTI I COMPITI E I POTERI NECESSARI PER REALIZZARE GLI ATTI DI SEGUITO INDIVIDUATI, DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA E, COMUNQUE, ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 30.000,00 (TRENTAMILA) PER OGNI PROGETTO. OPERAZIONI RELATIVE A PROGETTI CHE SUPERINO I LIMITI SOPRA INDICATI, POSSONO ESSERE EFFETTUATE SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE DA RICEVERSI MEDIANTE DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. RIMANE PERALTRO INTESO CHE NON SONO OGGETTO DI DELEGA QUEI POTERI E QUELLE FUNZIONI CHE, PER LEGGE O ALTRI PROVVEDIMENTI NORMATIVI, SONO ATTRIBUITI IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL PRESIDENTE O ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
I POTERI ATTRIBUITI AL DIRETTORE GENERALE DEBONO ESSERE DA QUESTI ESERCITATI CON LO SCOPO DI DARE ESECUZIONE ALLE SCELTE STRATEGICHE ED ALLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IN QUESTO CONTESTO, IL DIRETTORE GENERALE AVRA' IL POTERE DI COORDINARE E SOVRINTENDERE ALL'ORGANIZZAZIONE, ALLA PRODUZIONE E IN GENERALE ALL'ATTIVITA' AZIENDALE E AVRA' LA PIENA RESPONSABILITA' DI TUTTE LE ATTIVITA' E DI TUTTE LE OPERAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA, FERME LE PREVISIONI E I LIMITI DERIVANTI DALLE LEGGI E DALLE NORMATIVE VIGENTI E DALLE DELEGHE QUI ASSEGNATE.
DELL'ESERCIZIO DI TALI POTERI E DEI RISULTATI DELLA SUA ATTIVITA', COSI' COME DELLE AZIONI GIA' PREVISTE CHE INTENDE PORRE IN ESSERE, IL DIRETTORE GENERALE DOVRA' TENERE REGOLARMENTE INFORMATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RENDERSI DISPONIBILE A FORNIRE ALLO STESSO, NELLA FORMA RICHIESTA, OGNI ULTERIORE PARTICOLARE. IN OGNI CASO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA', IN OGNI MOMENTO, RICHIEDERE INFORMAZIONI AL DIRETTORE GENERALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA.
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, VENGONO DI SEGUITO RIPORTATI I

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/207/2024/CB00274. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



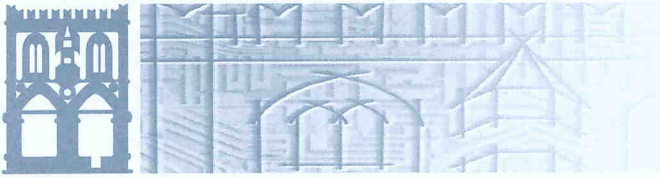
Prot.:CEW/207/2024/CB00274

12/4/2024

PRINCIPALI POTERI DEL DIRETTORE GENERALE:

- 1) CONCORRERE ALLA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA AZIENDALE, DELLA SUA ORGANIZZAZIONE E DELLE PRINCIPALI POLICY ED ATTUARE, DI CONSEGUENZA, LE STRATEGIE E POLITICHE AZIENDALI, SECONDO PRINCIPI GUIDA ESPRESSI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- 2) VALUTARE E PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I PIANI, ANCHE PLURIENNALI, STRATEGICI, INDUSTRIALI, ECONOMICI, FINANZIARI E DI INVESTIMENTO DELLA SOCIETA', NONCHE' I RELATIVI BUDGET, GARANTENDO IL CONTROLLO E LA VERIFICA PERIODICA DEI LORO ANDAMENTI E RIFERENDO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OGNI OPPORTUNA INFORMAZIONE;
- 3) COLLABORARE CON IL COMPETENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO, ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA CONSEGUENTE REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI BILANCIO DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- 4) RAPPRESENTARE, MEDIANTE APPOSITO MANDATO LA SOCIETA' ALLE ASSEMBLEE DEI SOCI NELLE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE CON RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' NELL'ESERCIZIO DEI SUDETTI POTERI;
- 5) FIRMARE LA CORRISPONDENZA DI UFFICIO, FACENDO PRECEDERE IL PROPRIO NOME DALLA QUALIFICA;
- 6) STIPULARE, SOTTOSCRIVERE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI; STIPULARE TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI DI OGNI GENERE IVI COMPRESI LE VENDITE, GLI ACQUISTI E LE PERMUTE DI BENI STRUMENTALI, IMMOBILI, MOBILI O MOBILI REGISTRATI; RESTANO ESCLUSE LE FACOLTA' DI RILASCIARE E/O ACCETTARE FIDEJUSSIONI DI QUALSIASI TIPO, LETTERE DI PATRONAGE E/O OGNI ALTRO STRUMENTO DI GARANZIA REALE, OVVERO DI CONCEDERE IPOTECHE NONCHE' DI EFFETTUARE OPERAZIONI FINANZIARIE CORRELATE CHE DOVRANNO ESSERE VALUTATE NELLA LORO OPPORTUNITA' E CONDIZIONI E DELIBERATE DAL CONSIGLIO A CUI IL DIRETTORE SARA' TENUTO A SOTTOPORLE;
- 7) STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA DI QUALSIASI TIPOLOGIA DI BENE, DI AFFITTO ATTIVO E PASSIVO, NOLEGGIO, COMODATO, ASSICURAZIONE OD ALTRI UTILI ALLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI AZIENDALI; RESTANO ESCLUSE LE FACOLTA' DI RILASCIARE E/O ACCETTARE FIDEJUSSIONI DI QUALSIASI TIPO, LETTERE DI PATRONAGE E/O OGNI ALTRO STRUMENTO DI GARANZIA REALE OVVERO DI CONCEDERE IPOTECHE NONCHE' DI EFFETTUARE OPERAZIONI FINANZIARIE CORRELATE CHE DOVRANNO ESSERE VALUTATE NELLA LORO OPPORTUNITA' E CONDIZIONI E DELIBERATE DAL CONSIGLIO, A CUI IL DIRETTORE SARA' TENUTO A SOTTOPORLE;
- 8) STIPULARE, MODIFICARE O RISOLVERE CONTRATTI DI APPALTO, TRA CUI ANCHE CONTRATTI DI SERVIZI AVENTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DI ALCUNI SERVIZI NECESSARI ALLA SOCIETA', D'OPERA, TRASPORTO, DEPOSITO, LAVORAZIONE, MANDATO, COMMISSIONE E SPEDIZIONE;
- 9) STIPULARE, MODIFICARE O RISOLVERE TUTTI I CONTRATTI NECESSARI ED INERENTI ALL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE, LAVORAZIONE E VENDITA ORGANIZZATE DALLA SOCIETA';
- 10) STIPULARE, MODIFICARE O RISOLVERE TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI NECESSARI, INERENTI AI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE ELETTRONICA;
- 11) NEGOZIARE E STIPULARE GLI ATTI DI ACQUISTO, LOCAZIONE, NOLEGGIO, AVENTI AD OGGETTO AUTOVEICOLI E BENI MOBILI STRUMENTALI NONCHE' AI RELATIVI CONTRATTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E COMUNQUE NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE APPROVATO IN MATERIA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 13 NOVEMBRE 2012; PROVVEDERE ALLA PROPOSTA AL PRESIDENTE DEGLI ATTI DI ASSEGNAZIONE E REVOCA AI DIPENDENTI DEI VEICOLI DELLA SOCIETA' (IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO AZIENDALE INNANZI MEGLIO PRECISATO);
- 12) NOMINARE CONSULENTI, ESPERTI, PERITI DI PARTE ED ALTRE FIGURE DI PRESTATORI D'OPERA INTELLETTUALE, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA';
- 13) STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE;
- 14) RICHIEDERE TUTTE LE LICENZE, AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E SIMILI A QUALSIASI AUTORITA' PUBBLICA E/O PRIVATA, ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI, UFFICIO, SOCIETA', FORNITORE DI SERVIZI E/O FORNITURE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, NONCHE' PERFEZIONARE OGNI PROCEDURA CONNESSA E PROCEDERE ALLA

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/207/2024/CB00274. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Prot.:CEW/207/2024/CB00274

12/4/2024

PREDISPOSIZIONE DELLA COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI, CAPARRE ED ANTICIPAZIONI CHE FOSSERO STRUMENTALI A TALI ATTI, DA SOTTOPORRE ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

15) STIPULARE OGNI E QUALSIVOGLIA CONTRATTO, UTILE ALLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI AZIENDALI RELATIVAMENTE A BENI, SERVIZI, OPERE DELL'INGEGNO, MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, AUTOMEZZI; RESTANO ESCLUSE LE FACOLTA' DI RILASCIARE E/O ACCETTARE FIDEJUSSIONI DI QUALSIASI TIPO, LETTERE DI PATRONAGE E/O OGNI ALTRO STRUMENTO DI GARANZIA REALE OVVERO DI CONCEDERE IPOTECHE NONCHE' DI EFFETTUARE OPERAZIONI FINANZIARIE CORRELATE CHE DOVRANNO ESSERE VALUTATE NELLA LORO OPPORTUNITA' E CONDIZIONI E DELIBERATE DAL CONSIGLIO A CUI IL DIRETTORE SARA' TENUTO A SOTTOPORLE;

16) CONDURRE/AVVIARE LA FASE PRECONTRATTUALE DI NEGOZIAZIONE INERENTE MUTUI, PRESTITI, FINANZIAMENTI O ANTICIPAZIONI NONCHE' PREDISPORRE OGNI ALTRA OPERAZIONE FINANZIARIA PASSIVA, COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI DI QUALSIASI TIPO, LETTERE DI PATRONAGE E/O OGNI ALTRO STRUMENTO DI GARANZIA REALE, CONCESSIONE DI IPOTECHE E TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE CORRELATE DA SOTTOPORRE A DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (A CUI SPETTERA' LA RELATIVA CONTRATTUALIZZAZIONE);

17) PROPORRE CESSIONI DI CREDITI DELLA SOCIETA' A ISTITUTI BANCARI/FINANZIARI, DA DELIBERARE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

18) ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA, SIA DA PRIVATI CHE DA ENTI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NESSUNA ESCLUSA, RILASCIANDONE LIBERATORIA QUIETANZA ED ESONERANDO GLI ENTI, LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E I LORO FUNZIONARI DA OGNI RESPONSABILITA';

19) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI, NONCHE' DI QUALSIASI ALTRO ENTE PUBBLICO E CON PRIVATI;

20) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI, INSINUARE I RELATIVI CREDITI INTERVENENDO IN QUALSIASI PROCEDURA, PRENDERE PARTE ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI, APPROVARE CONCORDATI, FARE OPPOSIZIONE AGLI STESSI, RISCOUTERE I RIPARTI RILASCIANDONE QUIETANZA;

21) CONCORRERE A PROMUOVERE E/O ORGANIZZARE INIZIATIVE CULTURALI O RICREATIVE PER LA PROMOZIONE E LA PARTECIPAZIONE, NELLE FORME RITENUTE PIU' IDONEE, DELLA SOCIETA' A PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ONDE SVILUPPARNE E DIFFONDERNE L'IMMAGINE DI CONCERTO CON IL PRESIDENTE E CON FACOLTA' DI PARTECIPARE A QUESTE INIZIATIVE IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SE A CIO' AUTORIZZATO DAL PRESIDENTE;

22) PROPORRE IN VIA PREVENTIVA ASSUNZIONI, LICENZIAMENTI DEL PERSONALE, CON ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI; PROPORRE LE MANSIONI, LE RETRIBUZIONI, GLI AUMENTI, I TRASFERIMENTI, NONCHE' I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E OGNI QUANT'ALTRO NECESSARIO A REGOLARNE IL RAPPORTO DI LAVORO, NEI LIMITI DELLE INDEROGABILI NORME DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA; QUANTO SOPRA, NEI LIMITI DELLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CON DECISIONE FINALE-DEFINITIVA IN MERITO A TUTTO QUANTO INDICATO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO;

23) DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX ART. 6 D.LGS 231/01 E SS.MM.II., ANCHE AVVALENDOSI DI UNO O PIU' CONSULENTI SPECIALIZZATI ALLO SCOPO;

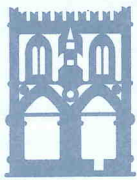
24) PROMUOVERE LITI ATTIVE E RESISTERE DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA DI CONCILIAZIONE ED AMMINISTRATIVA ED IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA; NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI AD LITES, CON RELATIVA ELEZIONE DI DOMICILIO;

25) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO, PRESENTARE E TRANSIGERE VERTENZE E LITI, NOMINARE ARBITRI;

26) COMPIERE OGNI ALTRO ATTO OVVERO SOTTOSCRIVERE OGNI ALTRO CONTRATTO RITENUTO OPPORTUNO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE RISERVATO DALLO STATUTO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI;

27) DELEGARE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E ANCHE A TERZI NELL'AMBITO DELLE

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/207/2024/CB00274. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Prot.:CEW/207/2024/CB00274

12/4/2024

FUNZIONI E DEI POTERI SOPRA CONFERITI, LE FUNZIONI E I POTERI CHE RITERRA' NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI E INCARICHI ALLO STESSO AFFIDATI, PREVEDENDO LA POSSIBILITA' DI SUBDELEGA LADDOVE DETTA SUBDELEGA SIA LEGITTIMA E SEMPRE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA ED EFFETTIVITA' DEI POTERI; 28) NOMINARE E REVOCARE, NELL'AMBITO DELLE SUE ATTRIBUZIONI, PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O GRUPPI DI ATTI, STABILENDONE I RELATIVI POTERI, REVOCARE PROCURE E POTERI IN ATTO, NONCHE' CONFERIRE PROCURE SPECIALI E DELEGHE OPERATIVE NELL'AMBITO DEI POTERI ASSEGNATI; IL TUTTO NEL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA/IMPORTO INNANZI INDICATI.

CON ATTO NOTAIO AMATI MARCHIONNI MARIA ADELAIDE DI SAN LAZZARO DI SAVENA IN DATA 29/11/2022, REP.N.5566/4516 VENGONO CONFERMATI I POTERI ATTRIBUITI CON PROCURA A ROGITO NOTAIO AMATI MARCHIONNI MARIA ADELAIDE DI SAN LAZZARO DI SAVENA IN DATA 3 MAGGIO 2022, REP.N.5190/4206 E VIENE STABILITO DI AMPLIARE TALI POTERI CONFERENDO ANCHE I SEGUENTI POTERI:

A) ESERCITARE I POTERI DI DELEGA CONFERITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON APPOSITO ATTO FORMALE INTERNO IN RIFERIMENTO AL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, NONCHE' ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL SENSO INTESO DALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA;
B) ESERCITARE I POTERI DI DELEGA CONFERITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON APPOSITO ATTO FORMALE INTERNO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO, IVI COMPRESO IL POTERE DI ASSEGNARE SUB-DELEGHE, COME AMMESSO DALL'ART. 16 DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008, COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E MODIFICATO. TALI SUB-DELEGHE SARANNO FORMALIZZATE E DETTAGLIATE AD OPERA DEL DIRETTORE GENERALE INDICANDO I CONTENUTI DEI POTERI TRASFERITI AI SOGGETTI DESIGNATI.

* Denominazione: UNIAUDIT S.R.L.

codice fiscale: 06906210585

Sede: BOLOGNA (BO) ZANOLINI 38/A CAP 40126

frazione BOLOGNA

- SOCIETA' DI REVISIONE data atto di nomina 12/07/2023

REGISTRO REVISORI LEGALI

n. 52234 del 23/04/1986

Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GIUSTIZIA

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale IMPIANTO
BOLOGNA (BO) VIA ZANARDI, 526 CAP 40131

Attività esercitata:
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DAL 15/10/2011

Attività secondaria esercitata:
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DAL 15/10/2011

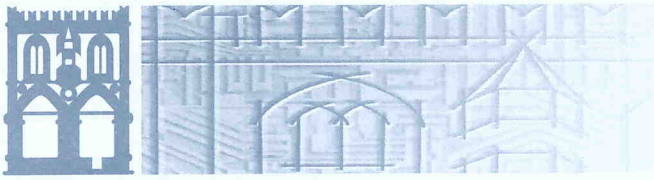
Data apertura: 20/09/1964

- Unità locale STABILIMENTO
SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) VIA PEDAGNA, 6 CAP 40068

Attività esercitata:
PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO

Attività secondaria esercitata:
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI INERTI, SABBIA E GHIAIA

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/207/2024/CB00274. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Prot.:CEW/207/2024/CB00274

12/4/2024

Data apertura: 02/07/2012

- Unità locale CAVA
VALSAMOGGIA (BO) VIA CASTELFRANCO, 0 CAP 40053
Frazione BAZZANO - POLO PADULLI

Attività esercitata:
ESTRAZIONE DI GHIAIA E SABBIA; ESTRAZIONE DI ARGILLE E CAOLINO

Data apertura: 07/02/2020

- Unità locale CAVA
BOLOGNA (BO) VIA ZANARDI, SNC CAP 40131

Attività esercitata:
ESTRAZIONE DI GHIAIA E SABBIA; ESTRAZIONE DI ARGILLE E CAOLINO

Attività secondaria esercitata:
PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRONTO PER L'USO

Data apertura: 20/06/2023

- Unità locale CAVA
SAVIGNANO SUL PANARO (MO) VIA KENNEDY, 0 CAP 41056
Frazione POLO 11

Attività esercitata:
ESTRAZIONE DI GHIAIA E SABBIA; ESTRAZIONE DI ARGILLE E CAOLINO

Data apertura: 01/02/2020

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681		

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCORSUALE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

IL PRESENTE CERTIFICATO SI RILASCIAMO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.P.R. 26/10/1972 N. 642 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE.

Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/207/2024/CB00274. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.



Prot.:CEW/207/2024/CB00274

12/4/2024

IL DELEGATO ALLA FIRMA

DANIELA GUARRASI

*** fine certificato ***



Il presente certificato deve essere stampato esclusivamente in copia unica con il numero di protocollo CEW/207/2024/CB00274. Eventuali copie devono riportare numeri di protocollo distinti.