

ALLEGATO "A" AL N. 5429 DI RAGG.

DR. PAOLO CHIARUTTINI
S. Marco - 30124 VENEZIA
Telef. (041) 52 00 738

Repertorio n.16031

Raccolta n.5303

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"INSULA S.p.A." con sede in VENEZIA
ai sensi dell'art.22, terzo comma, lettera e)
della Legge 8 giugno 1990 n.142.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno dieci del mese
di luglio, alle ore diciassette.

10 luglio 1997

In Venezia, nella Sede Municipale di Ca' Farsetti, San Mar-
co n.4136.

Innanzi a me dottor Paolo Chiaruttini, Notaio in Venezia,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza
l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunziato
d'accordo tra loro,

sono presenti i signori

- Cacciari prof. Massimo, nato a Venezia (VE) il giorno 5
giugno 1944, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco
del COMUNE DI VENEZIA, codice fiscale: 00339370272, con sede
in Venezia (VE), San Marco n.4136, ove per la carica domici-
lia ed in legale rappresentanza dello stesso, al presente ato
autorizzato dalla deliberazione del Consiglio Comunale:
n.22/CC del 3 febbraio 1997, esecutiva a' sensi di legge;

- Rosa ing. Antonio, nato a Venezia (VE) il giorno 18 novem-
bre 1942, il quale interviene al presente atto nella sua qua-
lità di Direttore Generale, dell'ASPIV - Azienda Servizi Pub-
blici Idraulici e Vari Venezia, con sede in Venezia, Santa
Croce n.494, ove per la carica domicilia, capitale di dota-
zione 12.682.689.600, iscritta presso il Registro delle Im-
prese di Venezia al n.44625 Sez.Ord., codice fiscale e parti-
ta I.V.A. 00339370272, autorizzato al presente atto con deli-
berazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASPIV medesi-
ma, in data 9 giugno 1997;

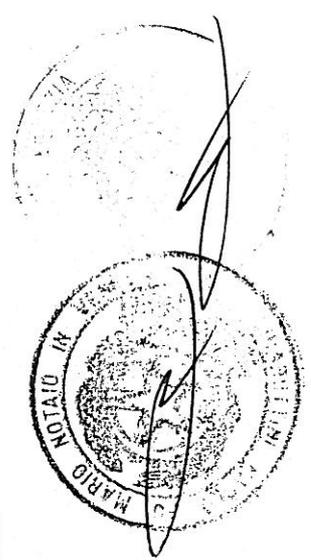
- Veronese ing. Alfonso, nato ad Arzignano (VI) il giorno 24
gennaio 1935, il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di Amministratore Delegato dell'ISMES S.p.A., con se-
de in Seriate (BG), Via Pastrengo n.9, ove per la carica do-
micilia, capitale sociale lire 30.000.000.000, iscritta pres-
so il Registro delle Imprese di Bergamo al n.3156 Sez.Ord.,
codice fiscale e Partita I.V.A. 00230600165, autorizzato al
presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministra-
zione dell'ISMES medesima, in data 22 aprile 1996;

- Pittino ing. Giovanni, nato a Sutrio (UD) il giorno 21 lu-
glio 1947, il quale interviene al presente atto quale procu-
ratore speciale della SIP - SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO
DELLE TELECOMUNICAZIONI p.a., altresì denominata TELECOM ITA-
LIA S.p.a.; con sede in Torino, Via San Dalmazzo n.15, ove
per la carica domicilia, capitale sociale Lire
8.204.071.437.000, interamente versato, iscritta al Registro
delle Imprese di Torino al n.131/17 Tribunale di Torino, co-



PARTE INTERESSATA

REGISTRATO A VENEZIA
il 18.07.1997
al n. 1815
con L. 257.200
di cui
Trascr. L.
Copia L.



dice fiscale e Partita I.V.A. 00580600013, giusta procura speciale conferitagli dal signor Tommasi di Vignano dott. Tommaso, nato a Brescia (BS) il giorno 14 luglio 1947, domiciliato per ragioni di carica presso la medesima società, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della stessa, conferitagli con atto ricevuto dal dottor Ignazio de Franchis, notaio in Roma, in data odierna rep.n.51189 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dallo Statuto nonchè dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società medesima del 30 aprile 1997;

- Merlanti p.i. Guido, nato a Copparo (FE) il giorno 18 novembre 1946, il quale interviene al presente atto quale procuratore speciale della SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI, con sede in Torino, Via XX Settembre n.41, ove per la carica domicilia, capitale sociale Lire 696.781.312.000, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n.52/1883 di società e n.236/V2/1921 di fascicolo, codice fiscale 00489490011, giusta procura speciale conferitagli dal signor Mallardi ing. Piero, nato a Taranto (TA) il giorno 29 novembre 1937, domiciliato per ragioni di carica presso la medesima società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della stessa, con atto ricevuto dal dottor Giancarlo Grassi Reverdini, notaio in Torino, in data 27 giugno 1997, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B", in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società medesima in data 6 maggio 1997, giusta verbale ricevuto dallo stesso notaio Giancarlo Grassi Reverdini di Torino in pari data rep.n.69355, registrato a Torino in data 8.5.1997 al n.11901.

I comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- a) che il Comune di Venezia intende costituire ai sensi dell'art.22, terzo comma, lettera e) della Legge 8 giugno 1990 n.142 una società per azioni avente per oggetto:
- la progettazione, l'ingegneria e l'esecuzione delle opere e dei servizi di manutenzione urbana del Comune di Venezia;
 - in particolare, l'attuazione del progetto integrato rii, così come previsto nell'Accordo di programma stipulato dallo stesso Comune di Venezia con il Magistrato alle Acque e con la Regione Veneto ai sensi dell'art.5 Legge 5 febbraio 1992 n.139 in data 3 agosto 1993;
- b) che le sole risorse ordinarie di cui dispone il Comune di Venezia non permettono di assolvere gli impegni richiesti dalla Legge 139/92 e dal sopracitato Accordo di programma e che, pertanto, per l'assolvimento di detti impegni diventa indispensabile la partecipazione di soggetti terzi dotati

presa con altre società ed enti al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, pertanto, a tal fine potrà, a titolo esemplificativo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991 n.1;
- prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

Art.3

Il capitale sociale è di Lire 4.000.000.000 (quattromiliardi), rappresentato da n. 400.000 (quattrocentomila) azioni nominative del valore nominale di Lire 10.000 (diecimila) ciascuna, che viene sottoscritto nelle seguenti rispettive misure:

- Comune di Venezia n.208.000 (duecentoottomila) azioni pari a Lire 2.080.000.000 (duemiliardioottantamiliardi), corrispondenti al 52% (cinquantadue per cento) del capitale sociale;
- ASPIV - Azienda Servizi Pubblici Idraulici e Vari Venezia, n.48.000 (quarantottomila) azioni pari a Lire 480.000.000 (quattrocentoottantamiliardi), corrispondenti al 12% (dodici per cento) del capitale sociale;
- ISMES S.p.A., n.48.000 (quarantottomila) azioni pari a Lire 480.000.000 (quattrocentoottantamiliardi), corrispondenti al 12% (dodici per cento) del capitale sociale;
- TELECOM ITALIA S.p.A., n.48.000 (quarantottomila) azioni pari a Lire 480.000.000 (quattrocentoottantamiliardi), corrispondenti al 12% (dodici per cento) del capitale sociale;
- SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI, n.48.000 (quarantottomila) azioni pari a Lire 480.000.000 (quattrocentoottantamiliardi), corrispondenti al 12% (dodici per cento) del capitale sociale;

totale Lire 4.000.000.000 (quattromiliardi).

Il versamento dei prescritti tre decimi delle azioni sottoscritte dal Comune di Venezia, dall'ASPIV - Azienda Servizi Pubblici Idraulici e Vari Venezia, dall'ISMES S.p.A., dalla TELECOM ITALIA S.p.A. e dalla SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI è stato eseguito in data odierna presso il CREDITO ITALIANO S.P.A., filiale di Venezia, come risulta dalla ricevuta che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "C".

I residui decimi saranno versati nelle casse sociali nei modi e nei termini che verranno stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Art.4

L'Amministrazione ordinaria e straordinaria della società è affidata per il primo triennio e fino alla data dell'Assemblea che delibererà sul bilancio dell'esercizio 1999 ad un

Consiglio di Amministrazione

composto da nove membri che viene nominato come segue:

a) quanto a cinque membri designati, ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del Codice Civile, dal Comune di Venezia, nelle persone dei signori:

- DANELLA dott. ARMANDO, nato a Venezia (VE) il giorno 17 gennaio 1940, residente a Venezia (VE), San Polo n.1716, funzionario, codice fiscale DNL RND 40A17 L736I;

- BERSANI dott. PIO GIULIO LORENZO, nato a Carmagnola (TO) il giorno 28 febbraio 1935, domiciliato in Milano (MI), Via C.O. Cornaggia n.10, consulente, codice fiscale BRS PIO 35B28 B791H;

- FERRARA ROBERTO, nato a Venezia (VE) il giorno 26 luglio 1959, residente a Venezia (VE), S. Polo n.958, codice fiscale FRR RRT 59L26 L736P;

- BOATO STEFANO, nato a Venezia (VE) il giorno 5 gennaio 1942, residente a Mestre, Via Aleardi n.87, codice fiscale BTO SFN 42A05 L736P;

- VIANELLO MICHELE, nato a Venezia (VE) il giorno 5 settembre 1953, residente a Venezia (VE), S. Elena, Calle Bainsizza n.9, codice fiscale VNL MHL 53P05 L736P;

b) quanto ai restanti quattro membri, designati dai comparenti tutti, nelle persone dei signori:

- MIANI ing. PIETRO, nato a Bonassola (SP) il giorno 16 ottobre 1943, residente a Venezia-Mestre, Via P.Reginaldo Giuliani n.5, codice fiscale MNI PTR 43R16 A961D;

- VERONESE ing. ALFONSO, parente;

- GARDIN dott. PAOLO, nato a S.Polo di Piave (TV) il giorno 29 settembre 1937, residente a Venezia, S.Polo n.1088, codice fiscale GRD PLA 37P29 I124N;

- PITTINO ing. GIOVANNI, parente;

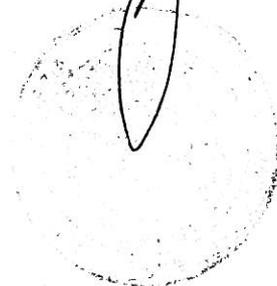
viene altresì nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Gardin dott. Paolo.

La rappresentanza legale della società ai sensi dell'art. 2384 C.C. spetta, come previsto dall'art.31 dell'allegato Statuto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione come sopra nominato è delegato:

- a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società ed è autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto le modifiche od aggiunte che fossero richieste dalla competente Autorità Giudiziaria ai fini dell'omologazione ai sensi di legge;

- a ritirare, una volta esaurita la legale costituzione della società, i tre decimi del capitale sociale depositati presso il CREDITO ITALIANO S.P.A, filiale di Venezia, San Marco n.5058/5059, rilasciandone quietanza liberatoria ed esoneran-



do da ogni responsabilità i funzionari che effettueranno il pagamento.

Viene infine nominato un

Collegio Sindacale

composto da tre membri effettivi e due supplenti, come segue:

a) quanto a due membri effettivi e ad un supplente, designati, ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del Codice Civile, dal Comune di Venezia, nelle persone dei signori:

- SORARU' MASSIMO, nato a Venezia-Mestre (VE) il 4 maggio 1955, residente a Venezia-Mestre (VE), Via Rubicone n.9/A, codice fiscale SRR MSM 55E04 L736Z; Sindaco Effettivo;

- SIMONATO VALERIO, nato a Venezia-Mestre (VE) il 3 ottobre 1952, residente a S. Donà di Piave (VE), Via Brusade n.2/A, codice fiscale SMN VLR 52R03 L736G; Sindaco Effettivo;

- CAPONE DANILO, nato a Milazzo (ME) il 6 maggio 1958, residente a Venezia-Mestre (VE), Piazzale Donatori di Sangue n.2/3, codice fiscale CPN DNL 58E06 F206O, Sindaco Supplente;

b) quanto ad un membro effettivo e ad un supplente designati dai componenti tutti nelle persone dei signori:

- GAJON GIUSEPPE, nato ad Adria (RO) il giorno 19 marzo 1946, residente a Pianezza (TO), San Pancrazio n.117, codice fiscale GJN GPP 46C19 A059H, Sindaco Effettivo;

- MAINA ANDREA, nato a Torino (TO) il 2 maggio 1962, residente a Torino (TO), Via Bertola n.28, codice fiscale MNA NDR 62E02 L219I, Sindaco Supplente.

Tutti i suddetti sindaci sono iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Viene altresì nominato Presidente del Collegio Sindacale il signor Sorarù dott. Massimo.

Il compenso dei membri del Collegio Sindacale verrà stabilito in base alle tariffe professionali vigenti per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Art.5

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.1997 (trentuno dicembre millenovecentonovantasette).

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno ripartiti ai sensi dell'art.33 dello Statuto sociale come segue:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;

- il 2% (due per cento) alla riserva statutaria;

- la restante parte secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Art.6

La società è retta dallo Statuto di complessivi articoli 36 (trentasei) contenente anche le altre indicazioni di cui all'art.2328 del Codice Civile, che, previa lettura da me data ai componenti, si allega al presente atto sotto la lettera "D" per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 7

I comparenti mi dispensano espressamente e concordemente dalla lettura degli allegati, ad eccezione dello Statuto sociale, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2328 n. 12) del Codice Civile i comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per costituzione poste a carico della società ammonta a Lire cinquantamila.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della costituita società.

Art. 9

Per quanto riguarda il trattamento tributario del presente atto si richiamano le disposizioni di cui all'art. 13 bis del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 marzo 1991 n. 80 e dell'art. 12, comma 8, della Legge 23 dicembre 1992 n. 498.

Si chiede inoltre l'applicazione di ogni altra disposizione agevolativa in materia.

Il presente atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su tredici pagine e fin qui della quattordicesima di quattro fogli, è stato da me notaio letto ai comparenti che lo hanno approvato essendo le ore diciotto.

F.to Massimo Cacciari

F.to Antonio Rosa

F.to Alfonso Veronese

F.to Giovanni Pittino

F.to Merlanti Guido

F.to Paolo Chiaruttini notaio - L.S.

