

Repertorio N.6415 =====

Raccolta N.3664 =====

COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====

===== **DATA** =====

===== **trenta gennaio duemilatre** =====

===== **--30 gennaio 2003-** =====

LUOGO - in Napoli alla Via Santa Brigida n.51 ==

===== **NOTARO ROGANTE** =====

Io sottoscritto **GIANCARLO IACCARINO** di Carlo,

Notaro in Massa Lubrense, con studio ivi alla

Via IV Novembre 26/A, iscritto nel ruolo dei

Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre

Annunziata e Nola, =====

TESTIMONI - senza la presenza dei testimoni

avendovi le parti consensualmente rinunciato,

ricevo questo atto al quale sono presenti =====

===== **CONTRAENTI** =====

REGIONE CAMPANIA, con sede in Napoli alla Via

Santa Lucia n.81, codice fiscale 80011990639 in

persona del Presidente della Giunta Regionale

Bassolino Antonio, politico, nato ad Afragola

(NA) il 20 marzo 1947, in virtù di delibera

della Giunta della Regione Campania del

15.11.2002 n.5493 che, in copia conforme

	rilasciata dal Dirigente del Servizio in data	
	27.11.2002, si allega sub "A", qui rappresentato	
	dall' Avv. CAPALBO Renato , nato a Napoli il 9	
	dicembre 1943, con domicilio in Napoli alla	
	Piazzetta A. Falcone n.102, in virtù di procura	
	speciale tuttora valida e non revocata come	
	egli stesso afferma con mio atto del 20 dicembre	
	2002 rep.6149 che, in originale, si allega sub	
	"B"; =====	
	"ACI - AUTOMOBILE CLUB AVELLINO", con sede in	
	Avellino alla Via Bacchanico n.42, codice fiscale	
	00260400643, in persona del Direttore dottoressa	
	CASO Anna Maria , dirigente, nata a Salerno il 10	
	febbraio 1957, domiciliata per la carica presso	
	la sede sociale, a tanto autorizzata in forza di	
	delibera del Consiglio Direttivo del 4 novembre	
	2002 che, in copia conforme rilasciata in data	
	13.01.2003 e in ottemperanza delle norme	
	dell'Ente rappresentato, . come lei stessa	
	afferma, si allega sub "C"; =====	
	"ACI - AUTOMOBILE CLUB BENEVENTO", con sede in	
	Benevento alla Via S. Rosa 24/26, codice fiscale	
	00053030623, in persona del Direttore dottor	
	CESTRONE Antonio , nato a Roccamonfina (CE) il 23	
	agosto 1946, domiciliato per la carica presso la	

sede sociale, a tanto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2002 che, in copia conforme rilasciata in data 20.01.2003 e in ottemperanza delle norme dell'Ente rappresentato, come egli stesso afferma, si allega sub "D"; =====

"ACI - AUTOMOBILE CLUB CASERTA", con sede in Caserta alla Via Nazario Sauro n.10, codice fiscale 00100550615, in persona del Direttore **PIZZELLA Stefano**, dirigente, nato a Benevento l'11 marzo 1971, domiciliato per la carica presso la

sede sociale a tanto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Direttivo del 7 novembre 2002 che, in copia conforme rilasciata in pari data e in ottemperanza delle norme dell'Ente rappresentato, come egli stesso afferma, si allega sub "E"; =====

"ACI - AUTOMOBILE CLUB NAPOLI", con sede in Napoli al Piazzale Tecchio n.49/D, codice fiscale 00284380631, in persona del Direttore dottor **COPPOLA Antonio**, dirigente, nato a Napoli il 15 luglio 1944, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a tanto autorizzato in forza di delibera del Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2002 che, in copia conforme rilasciata

	in data 30.10.2002 e in ottemperanza delle norme	1
	dell'Ente rappresentato, come egli stesso	2
	afferma, si allega sub "F"; =====	
	"ACI - AUTOMOBILE CLUB SALERNO", con sede in	
	Salerno alla Via Vicinanza n.11, codice fiscale	
	00184290658, in persona del Direttore dottor	
	ROSSI Francesco, dirigente, nato a Salerno l'11	
	maggio 1945, domiciliato per la carica presso la	
	sede sociale, a tanto autorizzato in forza di	
	delibera del Consiglio Direttivo del 4 ottobre	
	2002 che, in copia conforme rilasciata in data	
	29.01.2003 e in ottemperanza delle norme	
	dell'Ente rappresentato, si allega sub "G", qui	
	rappresentato dal signor MILO Antonio,	
	dirigente, nato a Agerola l'8 febbraio 1958,	
	domiciliato in Maiori (SA) alla Via Discede n.8	
	in virtù di procura speciale tuttora valida e	
	non revocata come egli stesso afferma con atto	
	per Notar Raimondo Malinconico di Salerno del	
	28.01.2003 rep.53264 che, in originale si allega	
	sub "H"; =====	
	IDENTITA' Sono certo della identità personale	
	delle parti che dichiarano di rappresentare Enti	
	italiani e, =====	
	===== CONVENGONO =====	
	4	

===== ARTICOLI 1 - CONSENSO =====

Tra la **REGIONE CAMPANIA** e gli Enti **ACI - AUTOMOBILE CLUB AVELLINO, ACI - AUTOMOBILE CLUB BENEVENTO, ACI - AUTOMOBILE CLUB CASERTA, ACI - AUTOMOBILE CLUB NAPOLI e ACI - AUTOMOBILE CLUB SALERNO** è costituita una società consortile per

azioni così individuata: =====

DENOMINAZIONE: "AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA REGIONE CAMPANIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"; =====

SEDE: Napoli al Centro Direzionale, isola C/3, c/o Area Generale Coordinamento Trasporti; =====

OGGETTO: come da statuto =====

CAPITALE SOCIALE: euro 106.400,00
(centoseimilaquattrocento/00) diviso in numero
10.640 azioni ordinarie da 10 euro cadauna; =====

AMMINISTRAZIONE: Consiglio di Amministrazione
composto da cinque membri; =====

COLLEGIO SINDACALE: composto da tre membri
effettivi e due supplenti; =====

DURATA: 31.12.2100. =====

===== ARTICOLI 2 - CAPITALE SOCIALE =====

Il capitale sociale è fissato in euro 106.400,00
(centoseimilaquattrocento/00) diviso in numero
10.640 azioni ordinarie da 10 euro cadauna e

	viene sottoscritto dalle parti costituite nel	
	modo seguente: =====	
	REGIONE CAMPANIA per euro 72.800,00	
	(settantaduemilaottocento/00) diviso in numero	
	7.280 azioni ordinarie da 10 euro cadauna; =====	
	ACI - AUTOMOBILE CLUB AVELLINO per euro 1.400,00	
	(millequattrocento/00) diviso in numero 140	
	azioni ordinarie da 10 euro cadauna; =====	
	ACI - AUTOMOBILE CLUB BENEVENTO per euro	
	1.400,00 (millequattrocento/00) diviso in numero	
	140 azioni ordinarie da 10 euro cadauna; =====	
	ACI - AUTOMOBILE CLUB CASERTA per euro 1.400,00	
	(millequattrocento/00) diviso in numero 140	
	azioni ordinarie da 10 euro cadauna; =====	
	ACI - AUTOMOBILE CLUB NAPOLI per euro 23.800,00	
	(ventitremilaottocento/00) diviso in numero	
	2.380 azioni ordinarie da 10 euro cadauna; =====	
	ACI - AUTOMOBILE CLUB SALERNO per euro 5.600,00	
	(cinquemilaseicento/00) diviso in numero 560	
	azioni ordinarie da 10 euro cadauna. =====	
	Di detto capitale le parti hanno versato	
	all'Agenzia 28 della filiale di Napoli del Banco	
	di Napoli i tre decimi pari a euro 31.920,00	
	come risulta dalla ricevuta datata 29 gennaio	
	2003 che, in copia autenticata da me Notaro in	

	data odierna repertorio numero 6414 si allega	
	sub "I". =====	
	Si precisa che il capitale sociale è stato	
	interamente sottoscritto. =====	
	ARTICOLO 3 - DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI (ex	
	===== articolo 2443 c.c.) =====	
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2443	
	c. viene conferita delega agli amministratori	
	di aumentare il capitale sociale fino ad euro	
	140.000,00 (centoquarantamila/00) entro un anno	
	dalla stipula del presente atto. =====	
	Il verbale della deliberazione degli	
	amministratori di aumentare il capitale deve	
	essere redatto da un Notaio e deve essere	
	depositato e iscritto entro trenta giorni presso	
	l'Ufficio del Registro delle Imprese. =====	
	===== ARTICOLO 4 - AMMINISTRAZIONE =====	
	La società è amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da cinque membri anche	
	non soci eletti dall'assemblea ordinaria. I	
	consiglieri durano in carica tre anni e sono	
	rieleggibili. =====	
	Il consiglio di amministrazione nomina un	
	Presidente il quale è investito della	
	rappresentanza, anche in giudizio, della	
	7	

	società. =====	
	Per il primo triennio sono nominati i signori ==	
	Presidente - DE LUCA Marino , nato a Sarno (SA)	
	il 21 luglio 1940, con domicilio in Napoli alla	
	Via Crispi n.44, codice fiscale DLC PSD 40L21	
	I438D; =====	
	Consigliere - COPPOLA Antonio , nato a Napoli il	
	15 luglio 1944, con domicilio in Napoli alla Via	
	Cinthia -Parco San Paolo n.42, codice fiscale	
	CPP CSG 44L15 F839S, che dichiara di accettare	
	la carica lui conferita dichiarando altresì che	
	a proprio carico non sussistono cause di	
	ineleggibilita' o decadenza previste dal Codice	
	Civile; =====	
	Consigliere - CONTIERI Alfredo , nato a Napoli 9	
	ottobre 1954, con domicilio in Napoli alla Via	
	Gen. Orsini, codice fiscale CNT LRD 54R09 F839S;	
	Consigliere - GATTI Claudio , nato a Monteleone	
	Sabino (RI) il 7 febbraio 1947, con domicilio in	
	Roma (RM) alla Via Nimorense n.15 codice fiscale	
	GTT CLD 47B07 F541 I; =====	
	Consigliere - CANTARELLA Giulio Erberto , nato a	
	Salerno (SA) il 16 aprile 1957 con domicilio in	
	Salerno (SA) alla Via San Gregorio VII n.46	
	codice fiscale CNT GRE 57D16 H703R. =====	
	8	



	Tra i consiglieri, i costituiti indicano il	
	dottor Antonio Coppola quale amministratore	
	delegato da nominarsi ai sensi di legge e di	
	Statuto. =====	
	===== ARTICOLO 5 - COLLEGIO SINDACALE =====	
	Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri	
	effettivi e 2 membri supplenti e dura in carica	
	per 3 esercizi sociali. Per il primo triennio	
	vengono eletti i signori: =====	
	Presidente - MATERA Bruno , nato a Napoli (NA)	
	il 6 dicembre 1937 con domicilio in Napoli (NA)	
	alla Via San Giacomo n.30 codice fiscale MTR BRN	
	37T06 F839C; =====	
	Sindaco effettivo - NANIA Francesco , nato a	
	Napoli (NA) il 22 settembre 1960 con domicilio	
	in Napoli (NA) alla Parco Comola Ricci n.118	
	codice fiscale NNA FNC 60P22 F839E; =====	
	Sindaco effettivo - SANTORO Rossella , nata a	
	Avellino (AV) il 21 marzo 1972 con domicilio in	
	Avellino (AV) alla Via Tuoro Cappuccini n.5	
	codice fiscale SNT RSL 72C61 A509N; =====	
	Sindaco supplente - CONFORTI Porfirio , nato a	
	Procida (NA) il 30 giugno 1941 con domicilio in	
	Napoli (NA) alla Via Posillipo n.69/27 codice	
	fiscale CNF PFR 41H30 H072X; =====	

Sindaco supplente - RUSSIELLO Pasquale, nato a
Napoli (NA) il 9 marzo 1966 con domicilio in
Napoli (NA) alla Via Eurialo n.30/b codice
fiscale RSS PQL 66C09 F839J. =====

===== **ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE** =====

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di
ogni anno. =====

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31
dicembre 2003. =====

===== **ARTICOLO 7 - RINVIO** =====

Per tutto quanto non previsto nel presente atto
costitutivo le parti si riportano alle vigenti
disposizioni di legge ed allo statuto sociale
che, firmato dai comparenti e da me Notaro, si
allega sub "L". =====

===== **ARTICOLO 8 - DELEGHE** =====

I comparenti delegano il signor COPPOLA Antonio,
come sopra generalizzato, a ritirare
dall'Agenzia 28 della filiale di Napoli del
Banco di Napoli i tre decimi del capitale
sociale con facoltà di rilasciare valida e
liberatoria quietanza e con esonero per la detta
Banca da ogni e qualsiasi responsabilità al
riguardo. =====

===== **ARTICOLO 9 - SPESE** =====



Le spese a carico della società e vengono
presuntivamente indicate in circa euro 5.900,00
(cinquemilanovecento/00). =====

===== SOCIETA' =====

Scritta parte a mano e parte con mezzo
elettronico da persona di mia fiducia su undici
pagine di tre fogli di cui ho dato lettura,
in particolare agli allegati, alle parti che
l'approvano. =====

In originale firmato: =====

Renato Capalbo =====

Anna Maria Caso =====

Antonio Cestrone =====

Stefano Zilla =====

Antonio Coppola =====

Antonio Milo =====

Notaro Giancarlo Iaccarino - segue sigillo. =====

05646

"A"

Deliberazione-N. 5493

Assessore CASCETTA

Area Generale di Coordinamento
TRASPORTI E VIABILITA'

Settore:

FONDO NAZIONALE TRASPORTI



Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 15 NOV. 2002

PROCESSO VERBALE



Oggetto: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI "AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA REGIONE CAMPANIA" SCHEMA DI STATUTO. (CON ALLEGATI).

1)	Presidente	Antonio	BASSOLINO	
2)	Vice Presidente	Antonio	VALIANTE	
3)	Assessore	Vincenzo	AITA	
4)	»	Gianfranco	ALOIS	
5)	»	Luigi Gesù	ANZALONE	
6)	»	Teresa	ARMATO	
7)	»	Adriana	BUFFARDI	
8)	»	Ennio	CASCETTA	
9)	»	Marco	DI LELLO	
10)	»	Maria Fortuna	INCOSTANTE	
11)	»	Luigi	NICOLAIS	
12)	»	Rosalba	TUFANO	
	Segretario	Pompeo	NUZZOLO	

ASSENTE

REGIONE CAMPANIA
INVESTIMENTI
SORE CASCETTA

Stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore

PREMESSO

Che con la Legge 17.05.1999 n.144 è stato istituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale quale strumento funzionale alla creazione delle condizioni culturali per una mobilità sicura e sostenibile, nonché alla creazione delle risorse, degli strumenti tecnici, degli interventi infrastrutturali e degli assetti organizzativi necessari per ridurre il drammatico numero di vittime derivanti dagli incidenti stradali e gli ingenti costi sostenuti a causa di tali incidenti;

Che il Legislatore ha caratterizzato il detto Piano come *"un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure per la prevenzione ed il controllo, di dispositivi normativi e organizzativi finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari"*;

Che la possibilità prevista per i soggetti pubblici di intervenire nei processi di sviluppo predisposti dal Legislatore presuppone un indirizzo unitario dei soggetti, comportando, in tal modo, significativi ed effettivi vantaggi e configurandosi, dunque, come spina dorsale di un progetto che riguarda il miglioramento e la costruzione di una cultura della sicurezza stradale omogenea e diffusa capillarmente, in sintonia con gli obiettivi posti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

Che in tale contesto ed al fine di realizzare lo studio, la progettazione ed attuazione di interventi diretti al miglioramento della sicurezza stradale ed alla prevenzione degli incidenti, la Regione Campania, per la sua natura di ente pubblico proprietario di strade, ritiene necessario ed opportuno costituire una società consortile per azioni con le Automobile club dei capoluoghi di provincia della Regione Campania e le Università degli Studi della Campania quale strumento operativo attraverso cui i soggetti partecipanti intendono perseguire le finalità pubbliche comuni connesse alle proprie competenze;

Che, pertanto, è stato predisposto lo schema di statuto della società consortile per azioni "Agenzia per la promozione della sicurezza stradale della Regione Campania" che, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

Che la detta società consortile per azioni intende perseguire le seguenti finalità:

- promuovere la diffusione di una cultura della sicurezza stradale attraverso l'educazione stradale nelle scuole e campagne di sensibilizzazione ed il potenziamento delle conoscenze tecnico-amministrative dei soggetti coinvolti nel governo della mobilità dei cittadini;
- svolgere attività di supporto per le amministrazioni nella pianificazione e nella progettazione degli interventi del settore;

promuovere l'incentivazione di "progetti pilota" e "interventi sperimentali" da parte dei proprietari o gestori di strade, eventualmente in partnership con altre amministrazioni interessate, per la riduzione di fattori di rischio delle situazioni di criticità oggettiva; promuovere studi e ricerche nel settore della sicurezza dei trasporti;

Che la costituenda società consortile per azioni avrà un capitale sociale pari a Euro 106.400,00, con un capitale sociale da sottoscrivere da parte della Regione Campania pari ad Euro 72.800,00;

Che al fine di consentire l'adesione a detta società consortile alle Università di Napoli "Federico II" e Università di Salerno, la Regione Campania rinuncia al diritto di opzione all'aumento del capitale sociale, così come previsto nello schema di statuto, in favore delle Università subentranti;

Che occorre conferire mandato al Presidente della Giunta Regionale o a suo delegato alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla costituzione della detta società consortile per azioni nonché alla rinuncia al predetto diritto di opzione all'aumento del capitale sociale in favore delle Università subentranti;

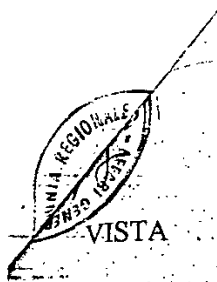
RITENUTO

Che, al fine di realizzare un sistema organico ed uniforme di pianificazione, programmazione ed interventi complessivamente mirato a migliorare i livelli della sicurezza stradale, la Regione Campania intende affidare alla sopra citata società consortile le seguenti attività, coerenti con gli obiettivi indicati dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale:

- attività di supporto alla redazione del Piano Regionale della Sicurezza Stradale;
- attività di promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per la sicurezza stradale;
- attività di promozione per la formazione di tecnici ed operatori del settore;

Che, pertanto, per l'affidamento di dette attività, occorre destinare la somma di Euro 1.250.000,00 e provvedere alla stipula di apposito contratto di servizio conferendo mandato per relativa predisposizione e sottoscrizione al coordinatore dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità;

Che occorre disporre che le sopra richiamate somme di Euro 72.800,00 e 1.250.000,00 siano imputate all'UPB 109 denominata "Accesso ai servizi e unificazione tariffaria, programmi di sicurezza, iniziative di mobilità per lo sviluppo" della Funzione Obiettivo 59 dell'Ambito 1 del bilancio annuale programmatico per il 2002, approvato con L.R. 16/2002, e specificatamente al cap. 2355 che presenta sufficiente disponibilità come dichiarato dai competenti dirigenti con la sottoscrizione della presente deliberazione;



La Legge 17.05.1999 n. 144

La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6.06.2002 n.8756

Propone e la Giunta, a voti unanimi

DELIBERA



Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

di approvare lo schema di statuto della società consortile per azioni "Agenzia per la promozione della sicurezza stradale della Regione Campania" che, allegato alla presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

di conferire mandato al Presidente della Giunta Regionale o a suo delegato alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla costituzione della detta società consortile per azioni nonché alla rinuncia al predetto diritto di opzione all'aumento del capitale sociale in favore delle Università subentranti;


di disporre che le somme di Euro 72.800,00 e 1.250.000,00 siano imputate sul cap. 2355 inserito nell'UPB 109 denominata "Accesso ai servizi e unificazione tariffaria, programmi di sicurezza, iniziative di mobilità per lo sviluppo" della Funzione Obiettivo 59 dell'Ambito 1 del bilancio annuale programmatico per il 2002, approvato con L.R. 16/2002;

che il capitolo 2355 presenta sufficiente disponibilità come dichiarato dai competenti dirigenti con la sottoscrizione della presente deliberazione;

di rinunciare al diritto di opzione all'aumento del capitale sociale, così come previsto nello schema di statuto, al fine di consentire il subentro in detta società consortile alle Università di Napoli "Federico II" e Università di Salerno;

di affidare alla sopra citata società consortile le seguenti attività, coerenti con gli obiettivi indicati dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale:

- attività di supporto alla redazione del Piano Regionale della Sicurezza Stradale;
- attività di promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per la sicurezza stradale;
- attività di promozione per la formazione di tecnici ed operatori del settore;


 e alla stipula di apposito contratto di servizio con la citata società consortile, conferendo
 al coordinatore dell'A.G.C. Trasporti e Viabilità per la predisposizione e sottoscrizione dello
 stesso;

di trasmettere il presente provvedimento alle AGC Trasporti e viabilità e Gabinetto della Presidenza per i
 consequenziali adempimenti di competenza;

il Segretario
 Nuzzolo

il Presidente
 Bassolino



Giunta Regionale della Campania
 Per nota conforme
 p. IL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA
 (Gennaro FINELLI)

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DEFINIZIONE n° 5493 del 15 NOV. 2002

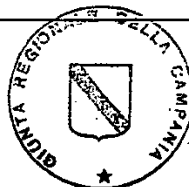
AREA	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
1	4	0	2

OGGETTO: Società Consortile per azioni "Agenzia per la promozione della sicurezza stradale della Regione Campania" schema di Statuto. (Con allegati).

QUADRO A				
	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		CASCETTA	—	<i>Emilio...</i>
DIRIGENTE SETTORE		BOTTA	08281	<i>Pietro Botta</i>
IL COORDINATORE AREA		CAPALBO	382	<i>Reccio Cap...</i>

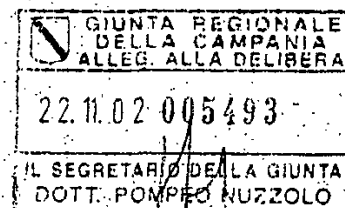
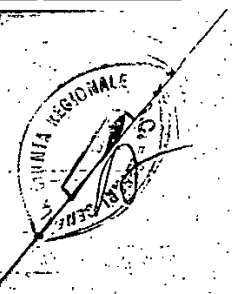
DIPARTIMENTI				CONS. REG.		UFF. PIAN.	
DA INVIARE:	SI: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO	SI	NO	SI
	TERRITORIO	ECONOMIA	SERVIZI CIVILI e SOC.				

QUADRO B		
ESAMINATO DAL DIPARTIMENTO NELLA SEDUTA DEL CON PARERE		
VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
		<i>[Firma]</i>
ESECUTIVITÀ: DATA ADOZIONE 15 NOV. 2002		
INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 17 NOV 2002 ALLE SEGUENTI AREE GENERALI DI COORDINAMENTO:		
<input checked="" type="checkbox"/> 01 GABINETTO	<input type="checkbox"/> 08 BILANCIO e RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> 15 LAVORI PUBBLICI e OO.PP.
<input type="checkbox"/> 02 AA.GG. GIUNTA	<input type="checkbox"/> 09 RAPPORTI CEE	<input type="checkbox"/> 16 GESTIONE TERRITORIO
<input type="checkbox"/> 03 PROGRAMMAZIONE	<input type="checkbox"/> 10 DEMANIO e PATRIMONIO	<input type="checkbox"/> 17 ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO
<input type="checkbox"/> 04 AVVOCATURA	<input type="checkbox"/> 11 ATTIVITÀ SETTORE PRIMARIO	<input type="checkbox"/> 18 ASSISTENZA SOCIALE e SPORT
<input type="checkbox"/> 05 ECOLOGIA	<input type="checkbox"/> 12 ATTIVITÀ SETTORE SECONDARIO	<input type="checkbox"/> 19 PIANO SANITARIO REGIONALE
<input type="checkbox"/> 06 RICERCA SCIENTIFICA	<input type="checkbox"/> 13 ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO	<input type="checkbox"/> 20 ASSISTENZA SANITARIA
<input type="checkbox"/> 07 AA.GG. PERSONALE	<input checked="" type="checkbox"/> 14 TRASPORTI e VIABILITÀ	



Giunta Regionale della Campania
Per copia conforme
p. IL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA
(Gennaio FINALE)

Allegato 1 Poligrafica F.lli Ariello - Editori s.a.s. - Napoli



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita, ai sensi degli artt. 2325 e 2615 *ter* del codice civile, una società consortile per azioni denominata **"AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA REGIONE CAMPANIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"**

ARTICOLO 2

Sede

La società ha sede legale in Napoli alla Via
E' data facoltà all'Organo Amministrativo di istituire uffici contabili ed amministrativi. Il domicilio dei consorziati, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di Legge, quello indicato nel libro dei Soci, ed in caso di irreperibilità, presso la Sede Legale della Società.

ARTICOLO 3

Oggetto

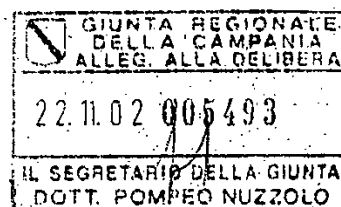
La società ha per oggetto la realizzazione dei progetti finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale.

La società, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale:

- promuove la diffusione di una cultura della sicurezza stradale attraverso l'educazione stradale nelle scuole e campagne di sensibilizzazione ed il potenziamento delle conoscenze tecnico-amministrative dei soggetti coinvolti nel governo della mobilità dei cittadini;
- svolge attività di supporto per le amministrazioni nella pianificazione e nella progettazione degli interventi nel settore;
- promuove l'incentivazione di "progetti pilota" e "interventi sperimentali" da parte di proprietari o gestori di strade, eventualmente in partnership con altre amministrazioni interessate, per la riduzione dei fattori di rischio delle situazioni di criticità oggettiva;
- promuove studi e ricerche nel settore della sicurezza dei trasporti.

La società, per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie.





La società intende inoltre avvalersi di tutte le agevolazioni creditizie, tributarie e di ogni altro genere previste dalle disposizioni di legge emanate e emanande a favore delle imprese operanti nel territorio nazionale ed in particolare nel mezzogiorno di Italia, impegnandosi alla osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni.

ARTICOLO 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31.12.2100, salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e nei termini di legge.

TITOLO II

LUCRO - CAPITALE SOCIALE - PRELAZIONE

ARTICOLO 5

Scopo di lucro

La società non persegue fini di lucro.

ARTICOLO 6

Capitale sociale

Il capitale è di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) ed è diviso in n. 12.000 azioni ordinarie del valore nominale di 10 Euro cadauna.

ARTICOLO 7

Soci

Possono essere soci della Società Consortile:

- La Regione Campania
- Le Università degli Studi della Campania
- Gli Automobil Club dei capoluoghi di provincia della Regione Campania

ARTICOLO 8

Trasferimento azioni

La cessione delle azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro trenta giorni dalla comunicazione, limitatamente all'esistenza dei requisiti richiesti dall'articolo precedente.

Ciascun socio può trasferire le proprie azioni a terzi, anche estranei alla società seppur nel rispetto dei limiti di cui all'articolo precedente, ma spetta agli altri soci il diritto di prelazione nei limiti e con le modalità seguenti:

Nel caso di trasferimento inter vivos a qualsiasi titolo, il Socio che intende alienare in tutto od in parte le proprie azioni e/o i diritti di opzione a lui spettanti, dovrà darne comunicazione agli altri Soci a



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA
22.11.02 005493
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. POMPEO NUZZOLO

mezzo lettera raccomandata indirizzata ai loro domicili quali risultano dal libro Soci alla data precedente alla spedizione della comunicazione stessa, ed all'Organo Amministrativo della Società.

La comunicazione dovrà contenere l'intenzione di vendere, il nome dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni di vendita.

L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato all'offerente con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora entro il termine predetto pervengano all'offerente dichiarazioni di accettazione da parte di più di un socio, questi sarà tenuto a perfezionare l'alienazione in favore di tutti coloro che avranno fatto pervenire l'accettazione, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute. In caso di disaccordo sulla determinazione del prezzo le parti si rivolgeranno ad un Collegio Arbitrale secondo le modalità del successivo articolo 22.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano a condizione che tutti i soci consentano per iscritto, anche con separati atti, il libero trasferimento delle azioni.

ARTICOLO 9

Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni anche convertibili a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

ARTICOLO 10

Finanziamento soci

Qualora si verificasse la necessità, per il raggiungimento dei fini statutarî, di ricorrere a ricerca di capitale liquido e non si ritenga opportuno per difficoltà obiettive o per la temporaneità della esigenza o per altro motivo di procedere all'aumento di capitale e si vorrà, invece, ricorrere a finanziamenti, non obbligatori, da parte dei soci, questi dovranno considerarsi improduttivi di interessi, salvo patto contrario.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente seguendo le indicazioni delle leggi e dei regolamenti in materia che i soci e la società si obbligano ad osservare.

TITOLO III

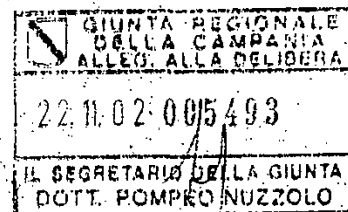
ASSEMBLEE

ARTICOLO 11

Assemblee

L'Assemblea dei soci è Ordinaria e Straordinaria; le sue deliberazioni, rese in conformità del presente Statuto e delle Leggi, sono obbligatorie per tutti i Soci compresi gli assenti ed i dissenzienti.





L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'Assemblea di approvazione del bilancio annuale potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea Straordinaria è convocata oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge a norma dell'articolo 2364 del Codice Civile, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio, e, se lo crede opportuno due scrutatori, tra i presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte nel Libro Verbali, firmate dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

ARTICOLO 12

Convocazione Assemblee

L'Assemblea sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima e lettera raccomandata spedita ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, che può tenersi anche in luogo diverso dalla sede Sociale, purché nel territorio della Regione Campania. Nell'avviso dovrà essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. In esso potrà essere anche indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione, nel caso in cui nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

L'assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea risulta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale, l'Organo Amministrativo al completo ed i componenti del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 13

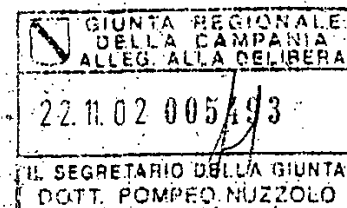
Partecipazione alle assemblee

Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altro Socio o da terzi ai sensi dell'articolo 2372 Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Tale constatazione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni intervenuti abbandonino l'adunanza.





L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 14

Presidenza dell'Assemblea

La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente del Consiglio D'Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, all'Amministratore Delegato.

Qualora, né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano il Presidente fra i presenti.

ARTICOLO 15

Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano la maggioranza del Capitale Sociale; in seconda convocazione con la maggioranza dei Soci intervenuti all'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno i due terzi del Capitale Sociale.

TITOLO IV

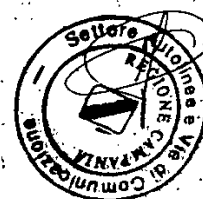
AMMINISTRAZIONE

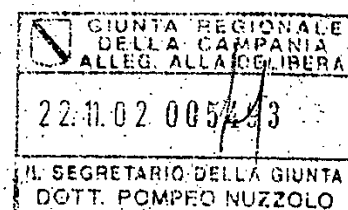
Articolo 16

Organo di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 5 membri.

Ai sensi dell'art. 2458 e/o 2459 del codice civile, l'Università degli studi di Napoli "Federico II" e





L'Automobil Club di Napoli nominano un Amministratore ciascuno.

I restanti consiglieri vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Amministratore nominato dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" assume la carica di Presidente.

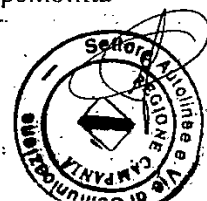
Articolo 17

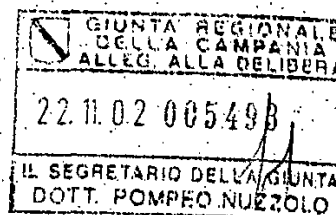
Poteri

Al Consiglio di Amministrazione vengono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, indicato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. Salve le attribuzioni non delegabili a norma dell'articolo 2381 c.c., l'Amministratore Delegato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge, o dal presente statuto in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci o al consiglio d'amministrazione. A titolo meramente esemplificativo sono attribuiti all'Amministratore delegato i seguenti poteri:

1. Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, avvalendosi delle strutture operative, sovrintendere alla gestione commerciale, esecutiva, tecnica della Società, nonché predisporre i budget della Società.
2. Stipulare, modificare e risolvere, stabilendo tutte le relative condizioni e clausole, ivi compresa la clausola compromissoria, contratti di acquisto, vendita, locazione, somministrazione, appalto, noleggio, spedizione, trasporto, assicurazione, ed in genere stipulare ogni atto o contratto necessari per l'esecuzione dell'attività della Società.
3. Acquistare, vendere e gestire i titoli e le partecipazioni nelle società ed imprese detenute rappresentando la società nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle partecipate, ed impegnando la stessa società in conseguenza delle delibere assunte.
4. Stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, di conto corrente e deposito presso istituti bancari, di credito ed uffici postali.
5. Gestire il rapporto contrattuale con i prestatori di lavoro dipendente e disporre pagamenti di stipendi e contributi di ogni natura maturati a loro favore.
6. Girare ed incassare vaglia postali e telegrafici, assegni circolari ed assegni di conto corrente; emettere, avallare e girare effetti cambiari anche emessi o girati da terzi a favore della Società; firmare estratti di conto corrente con Istituti bancari, Società e diversi; emettere assegni sulle disponibilità





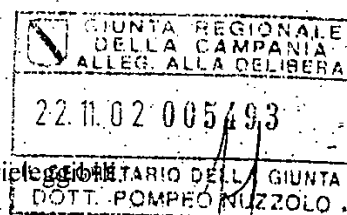
giacenti in conto corrente presso banche; esigere somme tanto da privati quanto da qualsiasi Ente o Amministrazione pubblica, per capitali, per interessi ed accessori, rilasciando le relative quietanze e liberazioni.

7. Provvedere a tutti i pagamenti in genere, anche nei confronti di clienti/fornitori.
8. Disporre il pagamento di tributi in genere dovuti dalla Società e chiedere rateizzazioni e rimborsi.
9. Provvedere, in nome e per conto della Società, alla riscossione e allo svincolo di tutte le somme e valori dovuti alla medesima da Amministrazioni dello Stato, Enti Locali, Tesorerie dello Stato, Intendenze di Finanza, Consorzi o Istituti di Credito, compreso quello di emissione, esigendo i mandati emessi o da emettersi, per qualsiasi somma in conto capitale o interessi, con esonero di responsabilità per gli uffici pagatori.
10. Rappresentare la Società nei confronti di tutti gli Enti ed Autorità, pubbliche e/o private, preposte alla tutela dell'ambiente, alla sicurezza ed igiene del lavoro, con facoltà di dettare disposizioni organizzative per l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge ed il controllo della loro osservanza, anche a mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati e ai quali demandare specifiche ed esclusive competenze e responsabilità.
11. Rappresentare la Società in tutti i rapporti di carattere tributario, sottoscrivendo denunce e dichiarazioni di redditi e proventi, e compiendo ogni atto relativo ai tributi dovuti dalla o richiesti alla Società, ivi compresi istanze, reclami, opposizioni, concordati, richieste di dilazioni.
12. Far protestare cambiali, vaglia cambiari, assegni e provvedere alla relativa esecuzione mobiliare ed immobiliare.
13. Far risolvere controversie sia a mezzo di arbitrato rituale sia a mezzo di arbitrato irrituale, e stipulare transazioni nell'ambito dei poteri delegati.
14. Rappresentare la Società nei rapporti con Enti ed Amministrazioni pubbliche, centrali, periferiche e locali, Ministeri, Organismi Comunitari e sovranazionali, ed in genere nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alla tutela degli interessi della Società o ad operazioni con detti Enti.
15. Promuovere, nell'ambito dei poteri delegati, qualunque azione amministrativa o giudiziaria e rappresentare la Società dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative della Repubblica, inclusi la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato, con facoltà di nominare avvocati, procuratori e periti, firmare rinunzie ed atti giudiziari in qualunque grado di giudizio.
16. Nominare, nell'ambito dei poteri delegati, procuratori speciali/mandatari per singoli affari o gruppi di affari.

Articolo 18

Durata





I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Articolo 19

Vice-Presidenza del Consiglio

Se non vi provvede l'assemblea, il Consiglio elegge uno o più Vice Presidenti. Il Consiglio elegge un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente più anziano, se nominato, o in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 20

Riunioni e Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata a.r., o telex o telegramma o fax o *e-mail*, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o fax o *e-mail* da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun sindaco effettivo.

In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci in carica. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano necessariamente il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sostituzione del verbale sul relativo libro.

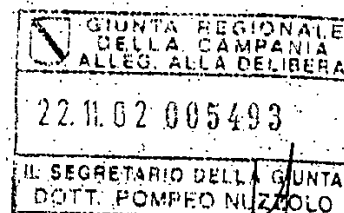
Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti degli amministratori presenti.

Le deliberazioni consiliari risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie dei verbali sono sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal



Segretario.



Articolo 21

Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa e nei confronti di terzi, e la firma sociale, spettano disgiuntamente sia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia all'Amministratore Delegato se nominato.

Articolo 22

Remunerazione dei Consiglieri

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23

Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili. Il compenso dei Sindaci è determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti ridotte al minimo.

Uno dei sindaci effettivi del collegio sindacale con funzioni di presidente e uno dei sindaci supplenti, sono nominati dalla Regione Campania.

Articolo 24

Remunerazione dei sindaci effettivi

Ai membri del Collegio Sindacale spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato sulla base delle tariffe dei Dottori Commercialisti.

TITOLO VI

BILANCI E UTILI

Articolo 25

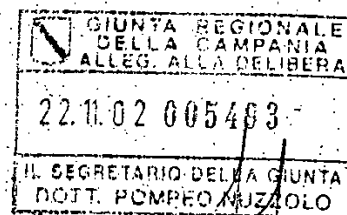
Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 26





Utili

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al disotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verrà assegnato ad un "FONDO CONSORTILE", alla cui creazione si provvederà con i primi utili conseguiti.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 27

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ARTICOLO 28

Per la risoluzione di tutte le eventuali controversie compromettibili che dovessero sorgere tra i soci, tra i soci e la società, tra i soci e l'Organo Amministrativo, in dipendenza del presente atto o per fatti inerenti la gestione della società, è fatto obbligo, prima di adire le vie legali, di rivolgersi ad un collegio arbitrale, composto di tre arbitri che agiranno da amichevoli compositori.

Essi saranno nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, scelto dai due Arbitri o, in caso di disaccordo, dal Tribunale di competenza.

Il Collegio Arbitrale è dispensato dalla osservanza di qualsiasi formalità di legge e giudicherà secondo equità e con poteri di disposizione negoziale e transattiva delle questioni trattate.

ARTICOLO 29

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi vigenti.





*Area Generale di Coordinamento
Affari Generali della Giunta Regionale
Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta*

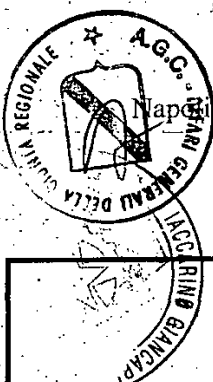
AUTENTICA DI COPIA DI ATTI

(artt. 7 e 14 Legge 4 Gennaio 1968 nr.15)

La presente copia, composta da nr. 12 fogli, è conforme
all'originale esistente presso questo Ufficio.

7 NOV. 2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Inviato per l'esecuzione il _____ al:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 01 GABINETTO | <input type="checkbox"/> 11 ATTIVITA' SETT. PRIMARIO |
| <input type="checkbox"/> 02 AA. GG. GIUNTA REGIONALE | <input type="checkbox"/> 12 ATTIVITA' SETT. SECONDARIO |
| <input type="checkbox"/> 03 PROGRAMMAZIONE | <input type="checkbox"/> 13 ATTIVITA' SETT. TERZIARIO |
| <input type="checkbox"/> 04 AVVOCATURA | <input checked="" type="checkbox"/> 14 TRASPORTI e VIABILITA' |
| <input type="checkbox"/> 05 ECOLOGIA | <input type="checkbox"/> 15 LL.PP. e OO.PP. |
| <input type="checkbox"/> 06 RICERCA SCIENTIFICA | <input type="checkbox"/> 16 GESTIONE TERRITORIO |
| <input type="checkbox"/> 07 AA. GG. PERSONALE | <input type="checkbox"/> 17 ISTRUZ. FORM. PROF. LAVORO |
| <input type="checkbox"/> 08 BILANCIO e RAGIONERIA | <input type="checkbox"/> 18 ASSISTENZA SOCIALE, SPORT |
| <input type="checkbox"/> 09 RAPPORTI CEE | <input type="checkbox"/> 19 PIANO SANITARIO REGIONALE |
| <input type="checkbox"/> 10 DEMANIO e PATRIMONIO | <input type="checkbox"/> 20 ASSISTENZA SANITARIA |

Trasmesso al Consiglio Regionale con nota nr. _____ del _____

IL FUNZIONARIO

[Signature]

1

Repertorio N. 6149

B_h

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

DATA

venti dicembre duemialdue

--20 dicembre 2002--

LUOGO - Napoli alla Via S. Lucia n.81 c/o la Regione
Campania

IACCARINO

NOTARO ROGANTE

Io sottoscritto GIANCARLO IACCARINO di Carlo, Notaro
in Massa Lubrense con studio ivi alla Via IV No-
vembre n.26/A iscritto nel ruolo dei Distretti No-
tarili Riuniti di Napoli, Terre Annunziata e Nola,

TESTIMONI senza la presenza dei testimoni avendovi
la parte rinunciato col mio assenso, ricevo questo
atto al quale è presente

PARTE

BASSOLINO Antonio, politico, nato ad Afragola (NA)
il 20 marzo 1947, codice fiscale dichiarato BSS NTN
47C20 A064 G, nella qualità di Presidente della
Giunta Regionale della REGIONE CAMPANIA, con sede in
Napoli alla Via S. Lucia n.81, codice fiscale
80011990639, domiciliato per la carica presso la
sede sociale autorizzato al presente atto in virtù
di delibera della Giunta Regionale della Campania

2

del 12.12.2002 n.863

IDENTITA' - Sono certo della identità personale della parte.

ASSENSO

Il dottor Antonio Bassolino, nella qualità, con il presente atto nomina e costituisce procuratore speciale l'Avv. CAPALBO Renato, nato a Napoli il 9 dicembre 1943, con domicilio in Napoli alla Via Falcone n.102, codice fiscale CPL RNT 43T09 F839T, affinché in nome e vece, conto ed interesse della

Regione Campania proceda alla costituzione di una società consortile per azioni avente i seguenti dati identificativi:

DENOMINAZIONE: "AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA REGIONE CAMPANIA - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"

SEDE: Napoli;

SCOPO: la società, senza fini di lucro, ha per scopo la cooperazione fra consorziati per la realizzazione dei progetti finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale;

CAPITALE: euro 106.400,00 (centoseimilaquattrocento/00) diviso in n.10.640 azioni del valore nominale di 10 euro cadauna.

A tal uopo, il nominato procuratore potrà interve-



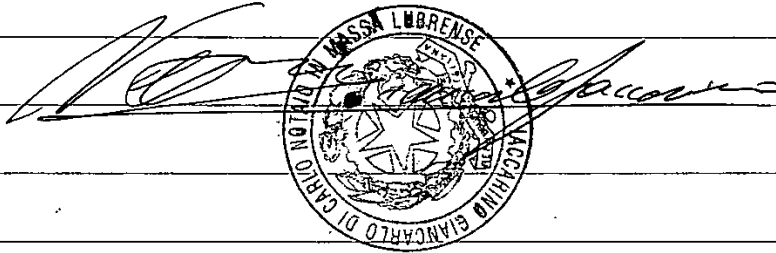
3

nire in atto e sottoscriverlo, convenire tutti i
patti, clausole e condizioni, stabilire e/o modi-
ficare la denominazione sociale, sede, oggetto,
durata, sottoscrivere e versare una quota di par-
tecipazione pari a euro 72.800,00, approvare lo
statuto sociale, procedere alla nomina delle cariche
sociali, fare dichiarazioni e compiere ogni e
qualsiasi altro atto che riterrà utile od opportuno
per il raggiungimento dell'oggetto della procura in
modo che mai gli si possa opporre imprecisione o
mancanza di poteri e ritenendo la elencazione fatta
a solo titolo esemplificativo e non limitativo.
Il tutto con promessa di avere per rato e valido
l'operato del nominato procuratore senza bisogno di
ulteriore conferma o ratifica.
La presente procura è a titolo gratuito, ma con
l'obbligo del rendiconto e deve esaurirsi in unico
contesto.

PROCURA

Scritta parte a mano e parte con mezzo elettronico
da persona di mia fiducia su quattro pagine di un
foglio di cui ho dato lettura alla parte che l'ap-
prova.

Atto Ciriale



53A

1.0
4

Verbale n° 7/2002.

L'anno duemiladue, il giorno 11 del mese di novembre, alle ore 18.30, previa regolare convocazione prot. 595 del 29/10/02, nei locali dell'A.P. di Avellino, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, per discutere il seguente o.d.g.:

- 1) Approvazione verbale precedente seduta del 22/10/2002;
- 2) Approvazione delibere presidenziali dalla n° 72 alla n° 81 (allegato 81);
- 3) Adesione all'Agenzia consortile regionale per la sicurezza stradale;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente, avv. Stefano Lombardi; i consiglieri, rag. Giovanni Napolitano, dott. Gemma Santucci, rag. Vincenzo Napolitano, rag. Benito Capone, rag. Francesco Rega. Rimanendo assenti giustificati il rag. Giovanni Silvestri e il dott. Vincenzo Socio. Per il collegio dei Revisori dei conti sono presenti: il dott. Domenico Galea e il dott. Vinicio Festa, mentre risulta assente giustificato il dott. Giuseppe Bellino. Assiste alla seduta con funzioni di segretario, la dott. ssa Anna Difore. Caso nella sua qualità di Direttore dell'Ente.

Il Presidente constata la presenza di un numero di membri sufficiente per rendere valide le sedute, inizia la trattazione degli argomenti all'o.d.g.

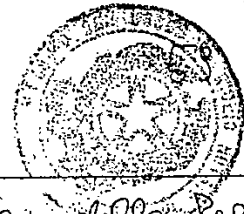
- 1) Approvazione verbale precedente seduta del 22/10/2002.

Il Consiglio ritenuto che copia del suddetto verbale è stata distribuita a Tutti i presenti e che nessuno aveva rilievo o richieste di chiarimenti, all'unanimità lo approva.

- 2) Approvazione delibere presidenziali dalla n° 72 alla n° 81.

Il Consiglio, preso atto che copia delle medesime è stata trasmessa a Tutti i membri e che nessuno aveva richieste di chiarimenti all'unanimità le approva.

- 3) Adesione all'Agenzia Consortile Regionale per la



Sicurezza Stradale

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta della Regione Campania per la costituzione di una società consortile per azioni denominata "Agenzia per la promozione della sicurezza stradale della Regione Campania" e la cui partecipazione è estesa alle due Università della Regione, cioè di Napoli e Salerno, e ai cinque Automobile Club.

Il Presidente dà lettura della proposta di statuto. In particolare, il Consiglio si sofferma sull'art. 3, relativo all'attività della società.

- All'esito della discussione, il Consiglio,
- approva la proposta di statuto,
 - considera l'attività svolta da questo A.C. nel settore dell'educazione e della sicurezza stradale e che ha come suo elemento fondamentale la manifestazione "Tutti insieme per la sicurezza", giunta quest'anno alla terza edizione,
 - ritenuta necessaria la partecipazione dell'Ente alla suddetta Agenzia.

DELIBERA

- a) di ritenere la premessa del presente atto parte integrante e sostanziale del medesimo;
- b) di costituire la società consortile "AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA REGIONE CAMPANIA - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" assumendo la partecipazione nella medesima società per numero azioni per un valore nominale di € 1400 pari 1% del capitale sociale;
- c) di approvare lo schema di statuto della società consortile, che allegato sub A all'presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;

59-A

- d) di autorizzare il Presidente o il Direttore dell'Ente in
 maniera disgiunta alla sottoscrizione di tutti gli atti
 necessari alla costituzione della società consortile, in
 compresenza la delega agli amministratori per l'aumento del
 capitale sociale ad euro 150.000,00 con la rinuncia con-
 venzionale al diritto di opzione in favore dell'Università
 di Napoli "Federico II" e della Università di Salerno,
 che hanno manifestato l'intenzione di aderire;
 e) di dare mandato al Presidente o al Direttore dell'Ente,
 in maniera disgiunta, di adottare tutti gli atti esecutivi
 della presente delibera, autorizzando fin da ora
 ad introdurre tutte le modificazioni allo Statuto
 e a definire tutte le clausole dell'atto costitutivo
 che si renderanno necessarie in sede notarile,
 e di svolgere ogni altra attività comunque utile
 allo scopo;
 f) di impegnare fino alla somma di € 1500
 iscritta nel capitolo di spesa 1.04.05 del
 bilancio 2002.

4) Tante ed eventuali.

Il Presidente illustra ai consiglieri la proposta
 di locali in via Trinità per il trasferimento
 delle attività attualmente in Piazza Libertà; all'esito
 del dibattito, durante il quale viene ribadita dal
 dott. Santucci la necessità e l'opportunità di rinviare
 nei pressi degli attuali locali, il Presidente invita
 ad approvare le proposte già formulate e a
 richiedere formale preventivo.

Alle ore 19.40, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la
 seduta viene sciolta.

AUTOMOBILE CLUB AVELLINO
 IL DIRETTORE
 (d.ssa Anna Maria Caso)

AUTOMOBILE CLUB

AVELLINO

IL DIRETTORE

Avv. *[firma]*

f.c.c. all'originale

14.13.1.2003

AUTOMOBILE CLUB AVELLINO
 IL DIRETTORE
 (d.ssa Anna Maria Caso)

ANALISI DI CARICO

M. Z. Interpol
18-1-03

[Handwritten signature]



AUTOMOBILE CLUB BENEVENTO



Prot. N° 039-S

Ufficio *Minion*

Benevento, li 20.01.2003

Automobile Club Benevento
Agenzia Generale Sarda Ass.
ACISERVICE

SEDE CENTRALE

Via S. Rosa, 24/26
82100 BENEVENTO
Tel. 0824-31.48.49

Direzione - Presidenza
Tel. 0824-31.48.62

Uffici
Tel. 0824-31.48.49

Fax
Tel. 0824-31.48.70

Partita I.V.A.
00 053 030 623

DELEGAZIONI:

TELESE TERME
Viale Minieri, 202
Tel. 0824-97.62.71

BENEVENTO
Via Latina, 33
Tel. 0824-23638

SANT'AGATA DEI GOTI
Piazza del Carmine, 4
Tel. 0823-953689

OMISSIS

Al quinto punto all'O.d.G. viene portata all'approvazione del Consiglio la proposta di costituire una società consortile per azioni per la promozione della sicurezza dei trasporti nella Regione Campania. La società sarà dotata di un capitale sociale di 106.400,00 euro diviso in 10.640 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 cad.

I soci e le relative quote saranno:

la Regione Campania con il 52%

Le Università di Napoli e Salerno con il 24%

Gli AA.CC. Campani con il 24% diviso fra loro in proporzione al numero dei soci

Viene data lettura dello statuto allegato sub. A ed il Consiglio direttivo, all'unanimità,

Delibera

- 1) di ritenere la premessa del presente atto parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di costituire la società consortile "Agenzia per la promozione della sicurezza dei trasporti della regione Campania - società consortile per azioni", assumendo la partecipazione nella medesima società per n. 140 azioni per un valore nominale di 1.400 euro pari all' 1,32 % del capitale sociale;
- 3) di approvare lo schema di statuto della società consortile, che allegato sub. A) alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di autorizzare il direttore dell'Ente (o il diverso legale rapp.te) alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla costituzione della società consortile ivi compreso la delega agli amministratori per l'aumento del capitale sociale ad Euro 140.000,00 con la rinuncia contestuale al diritto di opzione in favore della Università di Napoli "Federico II" e della Università di Salerno, che hanno manifestato l'intenzione di aderire

OMISSIS

*È stato in capo conforme all'originale del
5° punto dell'O.d.G. delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo assunta in data 28.10.2002 e
depositata in archivio nel Registro delle società
C.O. dell'Azienda Club A. Benevento*

IL DIRETTORE
St. F. Strone



A.C.I.
DIREZIONE INTERREGIONALE
CAMPANIA - MOLISE - BASILICATA

Prot. n.ro 61 data 22 GEN. 2003

Ufficio *[signature]* (AC)



AUTOMOBILE CLUB - CASERTA

Delibera n° 36 del 7.11.2002

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PRESSO
L'AUTOMOBILE CLUB CASERTA**

IRRENESE

- Considerata la volontà della Regione Campania di costituire una società consortile per azioni tra Regione Campania, Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Salerno e gli Automobile Club della Provincia di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale;
- Ritenuto opportuno di dover aderire a tale iniziativa;
- Esaminato lo Statuto della costituenda società

D E L I B E R A

1. di ritenere la premessa del presente atto parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di costituire la società consortile **"Agenzia per la promozione della sicurezza dei trasporti della Regione Campania – società consortile per azioni"**, assumendo la partecipazione nella medesima società per n° 140 azioni per un valore nominale di € 1400,00, pari all' 1% del capitale sociale;
3. di approvare lo schema di Statuto della società consortile, che allegato sub A) alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il direttore dell'Ente alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla costituzione della società consortile;
5. di dare mandato al direttore dell'Ente di adottare tutti gli atti esecutivi della presente deliberazione, autorizzandolo sin da ora ad introdurre tutte le modifiche allo Statuto e definire tutte le clausole dell'atto costitutivo che si renderanno necessarie in sede notarile, di svolgere ogni altra attività comunque utile allo scopo;
6. di impegnare la somma di € 1400,00 iscritta al capitolo di spesa 1.04.09 del bilancio preventivo del 2002.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(avv. Vincenzo Giordano)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Vincenzo Giordano

COD. FISC. 00100550615



81100 CASERTA - Via Nazario Sauro, 10 - Tel. 0823 321442 - Cod. Fisc. e Part. IVA 00100550615



M. J. Interplan
21-1-03
[Signature]

A.C.I.
DIREZIONE INTERREGIONALE
CAMPANIA - MOLISE - BASILICATA

Prot. n.ro 58 Data 21 GEN. 2003

Ufficio *[Signature]*

(AC)



AUTOMOBILE CLUB NAPOLI



STRALEIO

ACI AUTOMOBILE CLUB NAPOLI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(LA DIREZIONE)

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB NAPOLI (30.10.2002 ore 19,00)**

*** **



L'anno 2002 il giorno 30 del mese di ottobre in Napoli - P.le Tecchio 49/D -, alle ore 19, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Napoli per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Costituzione Società Consortile con Regione ed Università;

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

- | | |
|--|------------------------------------|
| ▪ Guido Mazzuolo | Presidente |
| ▪ Raffaele Di Fiore | V. Presidente |
| ▪ Aldo Di Lorenzo | V. Presidente |
| ▪ Luigi Campese | |
| ▪ Pasquale Cilento | |
| ▪ Giancarlo Laurini | |
| ▪ Carlo Mastrolilli de Angelis | |
| ▪ Gennaro Nappi | |
| ▪ Giovanbattista Vignola | |
| ▪ Segretario: Antonio Coppola | Direttore Automobile Club Napoli |
| ▪ Addetto al Consiglio Direttivo: Salvatore Pavone | Segretario Automobile Club Napoli. |

Assistono i Revisori dei Conti: Attilio Palmieri (Presidente), Enrico Fiore e Francesco Nania.

Il Consiglio Direttivo

DELIBERA

- 1) di ritenere la premessa del presente atto parte integrante e sostanziale del medesimo;





AUTOMOBILE CLUB NAPOLI



ACI AUTOMOBILE CLUB NAPOLI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(LA DIREZIONE)

- 2) di costituire la società consortile **"Agenzia per la promozione della sicurezza stradale della Regione Campania – società consortile per azioni"**, assumendo la partecipazione nella medesima società per n. 2.380 azioni per un valore nominale di € 23.800,00 pari al 22,37% del capitale sociale;
- 3) di approvare lo schema di Statuto della società consortile, che allegato sub A) alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di autorizzare il Direttore dell'Ente alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla costituzione della società consortile; ivi compresa la delega agli amministratori per l'aumento del capitale sociale ad euro 140.000,00 con la rinuncia contestuale al diritto di opzione in favore della Università di Napoli "Federico II" e della Università di Salerno, che hanno manifestato l'intenzione di aderire;
- 5) di dare mandato al Direttore dell'Ente di adottare tutti gli atti esecutivi della presente deliberazione, autorizzandolo sin da ora ad introdurre tutte le modificazioni allo Statuto e definire tutte le clausole dell'atto costitutivo che si renderanno necessarie in sede notarile, di svolgere ogni altra attività, comunque, utile allo scopo;
- 6) di impegnare la somma di € 23.800,00 iscritta nel capitolo di spesa n.2.13.01 del bilancio 2002.

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente



A.C.I.
DIREZIONE INTERREGIONALE
CAMPANIA - MOLISE - BASILICATA

Prot. n.ro 61 Data 22 GEN. 2003

Ufficio 1/2 (AC)



Automobile Club Salerno

ESTRATTO DAL SUO ORIGINALE ESISTENTE NEL LIBRO DEI VERBALI RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB SALERNO

L'anno 2002 il giorno 4 del mese di ottobre, alle ore 17,30 nella Sede dell'Automobile Club Salerno, si riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per la discussione del seguente

O.d.G.

OMISSIS

7. Varie ed eventuali;

OMISSIS

Sono presenti, il Presidente Provenza ed i Consiglieri Abbruzzese, Buonomo, Fasano, Rizzo, Scaccimarra e Vellei; per il Collegio dei Revisori dei Conti assistono il Presidente Ferrara ed i Revisori Esposito e Zambrano.

Assume le funzioni di segretario il dott. Rossi - Direttore dell'Ente.

Il presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

7. Varie ed eventuali- delibera n°81

OMISSIS

DELIBERA

1. di ritenere la premessa del presenta atto parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di costituire la società consortile "Agenzia per la promozione della sicurezza dei trasporti della Regione Campania - società consortile per azioni" assumendo la partecipazione alla medesima società per n.560 azioni per un valore nominale di €. 5.600 pari al 5,26% del capitale sociale;
3. di approvare lo schema di Statuto della Società consortile, che allegato sub A) alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il Direttore dell'Ente alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla costituzione della società consortile ivi compreso la delega agli amministratori per l'aumento del capitale sociale ad euro 140.000,00 con la rinuncia contestuale al diritto di opzione in favore dell'Università di Napoli "Federico II" e della Università di Salerno, che hanno manifestato intenzione di aderire;
5. di dare mandato al Direttore dell'Ente di adottare tutti gli atti esecutivi della presente deliberazione, autorizzandolo sin d'ora ad introdurre tutte le modificazioni allo Statuto e definire tutte le clausole dell'atto costitutivo che si renderanno necessarie in sede notarile, di svolgere ogni altra attività, comunque, utile allo scopo;
6. di impegnare la somma di €. 5.600 iscritta nel relativo capitolo di spesa del bilancio 2002.

OMISSIS

Alle ore 19,00, non avendo altro da discutere il Presidente scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE: f.to Provenza

IL SEGRETARIO: f.to Rossi

29.01.03



p.c.c. IL DIRETTORE
(dr. Francesco Rossi)

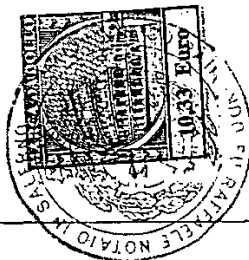
DELIBERA AGENZIA TRASPORTI



DOTT. RAIMONDO MALINCONICO

Notaio

REPERTORIO N. 53264



PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatrè il giorno ventotto del mese di gennaio, in

Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n.171, nel mio studio.

Innanzi a me Dr. RAIMONDO MALINCONICO, Notaio in Salerno,

iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Salerno e senza

assistenza di testimoni per espressa rinunzia fattane dal

comparente, avente i requisiti di legge e col mio consenso,

è presente:

ROSSI Francesco, dirigente, nato a Salerno l'11 maggio 1945,

domiciliato in Salerno al corso Garibaldi n.47, nella

qualità di Direttore dell'Ente "AUTOMOBILE CLUB SALERNO", con

sede in Salerno alla Via Vicinanza, n.11, Partita IVA

00184290658, domiciliato per la carica presso la sede

sociale, della cui identità personale e qualità io Notaio

sono certo.

Il dottor Francesco Rossi, nella qualità, con il presente

atto nomina e costituisce procuratore speciale il Sig.

Antonio Milo, nato ad Agerola l'8 febbraio 1958, residente a

Maiori in Via Discede n.8 affinché in nome e vece, conto ed

interesse della "AUTOMOBILE CLUB SALERNO" proceda alla

costituzione di una società consortile per azioni avente i

seguenti dati identificativi:

denominazione: "AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA

2

STRADALE DELLA REGIONE CAMPANIA - SOCIETA' CONSORTILE PER

AZIONI";

sede: Napoli;

scopo: la società, senza fini di lucro, ha per scopo la

cooperazione fra consorziati per la realizzazione dei

progetti finalizzati al miglioramento della sicurezza

stradale;

capitale: euro 106.400,00 (centoseimilaquattrocento/00)

diviso in n.10.640 azioni del valore nominale di 10 euro

cadauna.

A tal uopo, il nominato procuratore potrà intervenire in

atto e sottoscriverlo, convenire tutti i patti, clausole e

condizioni, stabilire e/o modificare la denominazione

sociale, sede, oggetto, durata, sottoscrivere e versare una

quota di partecipazione pari AD EURO 5.600,00

(cinquemilaseicento/00), approvare lo statuto sociale,

procedere alla nomina delle cariche sociali, fornire dati,

fare dichiarazioni, e compiere ogni e qualsiasi altro atto

che riterrà utile od opportuno per il raggiungimento

dell'oggetto della procura in modo che mai gli si possa

opporre imprecisione o mancanza di poteri e ritenendo la

elencazione fatta a solo titolo esemplificativo e non

limitativo.

Il tutto con promessa di avere per rato e valido l'operato

del nominato procuratore senza bisogno di ulteriore conferma



3

o ratifica.

La presente procura è a titolo gratuito, ma con l'obbligo del rendiconto e deve esaurirsi in unico contesto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e conferma.

Consta di un foglio scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia per facciate tre fin qui.=



Raimondo Fucini

[Signature]





SOCIETÀ PER AZIONI - SUDIR IN NAPOLI
del "Gruppo Bancario Italiano" di Napoli S.p.A.
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 20020
dedito al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Credito al Banco di Napoli S.p.A. - Sede in Napoli
Reg. Società 418091 Trib. Napoli REG. 487026
Codice Fiscale e Partita IVA n. 06383380635
Iscr. Albo Az. Credito II. 5065



COD. 22910
Mod. 11/49
(Ediz. 7/2000)

N.

FILIALE DI NAPOLI 0428

RICEVUTA DI DEPOSITO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE

Società costituenda AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE NEUA REG. CAMPANIA - SEONS.P.A.

Scopo sociale PROMOZIONE SICUREZZA STRADALE
(denominazione o ragione sociale)

Capitale sociale L/Euro 106.400,00

Si attesta che il/la Sig. CAPALBO RENATO, NAPOLI 09/12/1943 P.I.A. A. FALCONI 102 NA EPLRNT43109F839 T
(Cognome e nome) (Residenza) (Cod. Fiscale)

Ha oggi versato in queste casse per conto dei soci sottoscrittori della suindicata società ed a tenore e per gli effetti

- ☐ 2329 C.C. (Società per Azioni)
dell'art. ☐ 2464 C.C. (Società in Acc. per Azioni)
☐ 2475 C.C. (Soc. a Resp. Limitata)

la somma sottoindicata rappresentante i tre decimi del capitale suddetto.



Bollo

SOCI SOTTOSCRITTORI

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Indirizzo	Codice Fiscale	Documento di identità	Quota di partecipazione ai tre decimi
REGIONE CAMPANIA	/	V. S. MELA, 81 NAPOLI	8001990639	/	€ 22.800,00 € 21840
DEL CLUB NAPOLI	/	P. LE TERNIO, 49/B NA	00284380631	/	€ 22.800,00 € 2140
DEL CLUB BENEVENTO	/	/	00053030623	/	€ 1400,00 € 420
DEL CLUB CASERTA	/	/	00100550615	/	€ 1400,00 € 420
DEL CLUB SALERNO	/	/	00184990658	/	€ 5600,00 € 1680
DEL CLUB AVERNO	/	/	00260400643	/	€ 1400,00 € 420
Ammontare complessivo versato					75006,400,00 € 31920,00
					(L/Euro)

Data

29/1/2003

IL COMPILATORE

IL PREPOSTO

Sapupolo IMI S.p.A. - Rete Banco di Napoli
Filiale di Napoli - Ag. 28

4425

L'ADDETTO ALLO SPORTELLO

1 - COPIA PER IL CLIENTE

CONVINCIONI ECONOMICHE

Prendo atto che il deposito effettuato è regolato alle seguenti condizioni:

tasso creditore nominale annuo 0,012%; tasso creditore effettivo annuo 0,012%; tasso debitore 13,50%; per eventuali scoperti occasionali e/o di valuta 13,50%; tasso debitore effettivo annuo 14,198%; Spese di tenuto conto (oltre il recupero dell'imposta di bollo vigente sugli "estratti conto", ai sensi del D.L. 30/12/93 n. 557) 100,00 €; Spese di liquidazione conto 150,00 €; Spese di liquidazione interessi 0,11 €; Penalizzazione per recupero spese per affidamento imprevidito 11; Periodicità E/C - R/S - U/C ANNUA; Valore sui versamenti CON 0000; Periodicità di liquidazione interessi ANNUA.

Tutte le spese (tenuta conto, chiusura, bolli, etc.) sono a totale carico del depositante e sono recuperate in sede di liquidazione periodica o all'atto della restituzione del deposito.

B) DISPOSIZIONI

Prendo altresì atto che la restituzione del deposito è regolamentata dalle disposizioni seguenti.

Nei confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla Banca la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la società sarà stata iscritta nel Registro delle imprese, perché a norma di legge (Artt. 2329, 2464, 2475 C.C.) i decimi versati dovranno essere restituiti alla società e per essa agli Amministratori o a chi per loro.

Se decorso un anno dal predetto versamento la società non risulterà iscritta nel suindicato registro, i decimi versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.

La presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro dei decimi.

0,816 3
0,217 3
0,84 3
0,82 3
0,80 3
0,84 3

Al sensi dell'art. 1341, 2° comma del Codice Civile dichiaro di approvare specificamente le condizioni regolanti il rapporto riportate al punto A di cui sopra.

IL COMPLETATORE

IL PREPOSTO

Sampolo IMI S.p.A. - Rete Banco di Napoli
Filiale di Napoli - Ag. 28

FIRMA DEL VERSANTE

Data Napoli 29.4.2003

Data Napoli 29.4.2003

FIRMA DEL VERSANTE

Art. 2711 c.c.: Art. 1 n. 5, R.D.L. 14/7/1957, n. 1660

Repertorio n. 6414

Certifico io Dr. Giancarlo IACCARINO Notaro in Massa Lubrense che
la presente copia, composta di 2 fogli/o conforme A4
DOCUMENTO

esibito dal Sig. MILO ANTONIO nato/a a ABEROLA (NA)
il 03/02/1958 la cui identità mi è certificata PATENTE N° NA 2304190
ALLASCIATA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI IN DATA 29/01/1979

Si rilascia a richiesta del medesimo per gli usi consentiti, previa ammonizione
fatto/a allo/a stesso/a sulla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a
verità.

NAPOLI 30 gennaio 2003



	===== S T A T U T O =====	
	===== TITOLO I =====	
	===== DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA =====	
	===== ARTICOLO 1 =====	
	===== Denominazione =====	
	E' costituita, ai sensi degli artt. 2325 e 2615	
	del codice civile, una società consortile per	
	azioni denominata "AGENZIA PER LA PROMOZIONE	
	DELLA SICUREZZA STRADALE DELLA REGIONE CAMPANIA	
	- SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI " =====	
	===== ARTICOLO 2 =====	
	===== Sede =====	
	La società ha sede legale in Napoli al Centro	
	Direzionale, isola C/1, c/o Area Generale	
	Coordinamento Trasporti. =====	
	E' data facoltà all'Organo Amministrativo di	
	istituire uffici contabili ed amministrativi. Il	
	domicilio dei consorziati, per quanto concerne i	
	loro rapporti con la società, si intende eletto a	
	tutti gli effetti di Legge, quello indicato nel	
	libro dei Soci, ed in caso di irreperibilità,	
	presso la Sede Legale della Società. =====	
	===== ARTICOLO 3 =====	
	===== Scopo =====	
	La società, senza fini di lucro, ha per scopo la	
	1	



	cooperazione fra i consorziati per la	
	realizzazione dei progetti finalizzati al	
	miglioramento della sicurezza stradale. =====	
	===== ARTICOLO 4 =====	
	===== Oggetto =====	
	L'oggetto della società, ai fini del	
	conseguimento del predetto scopo è il seguente: ==	
	- promuove la diffusione di una cultura della	
	sicurezza stradale attraverso l'educazione	
	stradale nelle scuole e campagne di	
	sensibilizzazione ed il potenziamento delle	
	conoscenze tecnico-amministrative dei soggetti	
	coinvolti nel governo della mobilità dei	
	cittadini; =====	
	- svolge attività di supporto per le	
	amministrazioni nella pianificazione e nella	
	progettazione degli interventi nel settore; =====	
	- promuove l'incentivazione di "progetti	
	pilota" e "interventi sperimentali" da parte di	
	proprietari o gestori di strade, eventualmente in	
	partnership con altre amministrazioni	
	interessate, per la riduzione dei fattori di	
	rischio delle situazioni di criticità oggettiva; =	
	- promuove studi e ricerche nel settore della	
	sicurezza dei trasporti. =====	
	2	

	La società, per il perseguimento dell'oggetto	
	sociale, potrà compiere tutte le operazioni	
	industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari	
	e finanziarie. =====	
	La società intende inoltre avvalersi di tutte le	
	agevolazioni creditizie, tributarie e di ogni	
	altro genere previste dalle disposizioni di legge	
	emanate e emanande a favore delle imprese	
	operanti nel territorio nazionale ed in	
	particolare nel mezzogiorno di Italia,	
	impegnandosi alla osservanza di tutte le	
	prescrizioni e condizioni. =====	
	===== ARTICOLO 5 =====	
	===== Durata =====	
	La durata della società è fissata fino al	
	31.12.2100, salvo proroga o anticipato	
	scioglimento nei modi e nei termini di legge. ===	
	===== TITOLO II =====	
	===== CAPITALE SOCIALE - PRELAZIONE =====	
	===== ARTICOLO 6 =====	
	===== Capitale sociale =====	
	Il capitale è di Euro 106.400,00	
	(centoseimilaquattrocento/00) ed è diviso in n.	
	10.640 azioni ordinarie del valore nominale di 10	
	Euro cadauna. E' conferita delega agli	
	3	

	amministratori di aumentare il capitale sociale	
	fino ad euro 140.000,00 (centoquarantamila/00)	
	entro un anno dalla sottoscrizione dell'atto	
	costitutivo. =====	
	===== ARTICOLO 7 =====	
	===== Soci =====	
	Possono essere soci della Società Consortile: =====	
	- La Regione Campania =====	
	- Le Università degli Studi della Campania =====	
	- Le Automobili Club dei capoluoghi di provincia	
	della Regione Campania =====	
	===== ARTICOLO 8 =====	
	===== Trasferimento azioni =====	
	La cessione delle azioni o di diritti di opzione	
	è subordinata all'assenso del Consiglio di	
	Amministrazione, da esprimere entro trenta giorni	
	dalla comunicazione, limitatamente all'esistenza	
	dei requisiti richiesti dall'articolo precedente.	
	Ciascun socio può trasferire le proprie azioni a	
	terzi, anche estranei alla società seppur nel	
	rispetto dei limiti di cui all'articolo	
	precedente, ma spetta agli altri soci il diritto	
	di prelazione nei limiti e con le modalità	
	seguenti. =====	
	Nel caso di trasferimento inter vivos a qualsiasi	
	4	

	titolo, il Socio che intende alienare in tutto od	
	in parte le proprie azioni e/o i diritti di	
	opzione a lui spettanti, dovrà darne	
	comunicazione agli altri Soci a mezzo lettera	
	raccomandata indirizzata ai loro domicili quali	
	risultano dal libro Soci alla data precedente	
	la spedizione della comunicazione stessa, ed	
	all'Organo Amministrativo della Società. =====	
	La comunicazione dovrà contenere l'intenzione di	
	vendere, il nome dell'acquirente, il prezzo e le	
	altre condizioni di vendita. =====	
	L'esercizio della prelazione dovrà essere	
	comunicato all'offerente con lettera raccomandata	
	consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla	
	data di ricevimento della comunicazione. =====	
	Qualora entro il termine predetto pervengano	
	all'offerente dichiarazioni di accettazione da	
	parte di più di un socio, questi sarà tenuto a	
	perfezionare l'alienazione in favore di tutti	
	coloro che avranno fatto pervenire	
	l'accettazione, in proporzione alle azioni da	
	ciascuno possedute. In caso di disaccordo sulla	
	determinazione del prezzo le parti si	
	rivolveranno ad un Collegio Arbitrale secondo le	
	modalità del successivo articolo 22. =====	
	5	

	Le disposizioni del presente articolo non si	
	applicano a condizione che tutti i soci	
	consentano per iscritto, anche con separati atti,	
	il libero trasferimento delle azioni. =====	
	===== ARTICOLO 9 =====	
	===== Obbligazioni =====	
	La società può emettere obbligazioni anche	
	convertibili a norma di legge, determinando le	
	condizioni del relativo collocamento. =====	
	===== ARTICOLO 10 =====	
	===== Finanziamento soci =====	
	Qualora si verificasse la necessità, per il	
	raggiungimento dei fini statutarî, di ricorrere a	
	ricerca di capitale liquido e non si ritenga	
	opportuno per difficoltà obiettive o per la	
	temporaneità della esigenza o per altro motivo di	
	procedere all'aumento di capitale e si vorrà,	
	invece, ricorrere a finanziamenti, non	
	obbligatori, da parte dei soci, questi dovranno	
	considerarsi improduttivi di interessi, salvo	
	patto contrario. =====	
	I finanziamenti con diritto a restituzione della	
	somma versata potranno essere effettuati a favore	
	della società esclusivamente seguendo le	
	indicazioni delle leggi e dei regolamenti in	
	6	



	materia che i soci e la società si obbligano ad	
	osservare. =====	
	===== TITOLO III =====	
	===== ASSEMBLEE =====	
	===== ARTICOLO 11 =====	
	===== Assemblee =====	
	L'Assemblea dei soci è Ordinaria e Straordinaria;	
	sue deliberazioni, rese in conformità del	
	presente Statuto e delle Leggi, sono obbligatorie	
	per tutti i Soci compresi gli assenti ed i	
	dissenzienti. =====	
	L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata	
	almeno una volta all'anno entro quattro mesi	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale per	
	l'approvazione del Bilancio. =====	
	Quando particolari esigenze lo richiedano	
	l'Assemblea di approvazione del bilancio annuale	
	potrà essere convocata entro sei mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio. =====	
	L'Assemblea Straordinaria è convocata oltre che	
	nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge a	
	norma dell'articolo 2364 del Codice Civile, ogni	
	qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga	
	opportuno. =====	
	L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio,	
	7	

e, se lo crede opportuno due scrutatori, tra i
presenti. =====

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere
trascritte nel Libro Verbali, firmate dal
Presidente e dal Segretario. =====

Nei casi di legge e, inoltre, quando il
Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno
il verbale viene redatto da un Notaio. =====

===== **ARTICOLO 12** =====

===== **Convocazione Assemblee** =====

L'Assemblea sarà convocata dal Consiglio di
Amministrazione, mediante avviso pubblicato su
Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima e
lettera raccomandata spedita ai Soci, agli
Amministratori ed ai Sindaci almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
che può tenersi anche in luogo diverso dalla sede
Sociale, purché nel territorio della Regione
Campania. Nell'avviso dovrà essere indicato il
giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché
l'elenco delle materie da trattare. In esso potrà
essere anche indicato il giorno e l'ora della
seconda convocazione, nel caso in cui nella prima
non intervenga la parte di capitale richiesta a
norma del presente statuto. =====

	L'assemblea in seconda convocazione non potrà	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la	
	prima. =====	
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea	
	risulta regolarmente costituita quando è	
	rappresentato l'intero Capitale Sociale, l'Organo	
	Amministrativo al completo ed i componenti del	
	Collegio Sindacale. =====	
	===== ARTICOLO 13 =====	
	===== Partecipazione alle assemblee =====	
	Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire	
	all'Assemblea può farsi rappresentare da altro	
	Socio o da terzi ai sensi dell'articolo 2372	
	Codice Civile. =====	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare	
	la regolarità delle deleghe ed in genere il	
	diritto di intervento all'Assemblea. =====	
	Tale constatazione dell'Assemblea non potrà	
	essere infirmata per il fatto che alcuni	
	intervenuti abbandonino l'adunanza. =====	
	L'Assemblea, sia in sede ordinaria che	
	straordinaria, si può riunire in	
	audiovideoconferenza o in sola audioconferenza	
	purché siano rispettate le seguenti condizioni,	
	di cui dovrà essere dato atto nei relativi	
	9	

	verbalì: =====	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea	
	di accertare l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati delle votazioni; =====	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi assembleari	
	oggetto di verbalizzazione; =====	
	- sia consentito agli intervenuti di	
	partecipare alla discussione e alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione	
	i luoghi audio/video collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione	
	nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed	
	il soggetto verbalizzante. =====	
	===== ARTICOLO 14 =====	
	===== Presidenza dell'Assemblea =====	
	La Presidenza dell'Assemblea compete al	
	Presidente del Consiglio D'Amministrazione ed in	
	caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo,	
	all'Amministratore Delegato. =====	
	Qualora, né gli uni né gli altri possano o	
	10	



	vogliono esercitare tale funzione, gli	
	intervenuti designano il Presidente fra i	
	presenti. =====	
	===== ARTICOLO 15 =====	
	===== Deliberazioni dell'Assemblea =====	
	L'Assemblea Ordinaria delibera in prima	
	convocazione con il voto favorevole di tanti Soci	
	che rappresentano la maggioranza del Capitale	
	Sociale; in seconda convocazione con la	
	maggioranza dei Soci intervenuti all'Assemblea. ==	
	L'Assemblea Straordinaria delibera sia in prima	
	che in seconda convocazione con il voto	
	favorevole dei Soci che rappresentano almeno i	
	due terzi del Capitale Sociale. =====	
	===== TITOLO IV =====	
	===== AMMINISTRAZIONE =====	
	===== Articolo 16 =====	
	===== Organo di Amministrazione =====	
	La società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di 5 membri.	
	Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile,	
	l'Università degli studi di Napoli "Federico II"	
	e l'Automobil Club di Napoli nominano un	
	Amministratore ciascuno. =====	
	I restanti consiglieri vengono nominati	
	11	

	dall'Assemblea ordinaria dei soci. =====	
	L'Amministratore nominato dall'Università degli	
	Studi di Napoli "Federico II" assume la carica di	
	Presidente. =====	
	===== Articolo 17 =====	
	===== Poteri =====	
	Al Consiglio di Amministrazione vengono conferiti	
	i più ampi poteri per la gestione ordinaria	
	straordinaria della società. =====	
	Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie	
	attribuzioni ad un Amministratore Delegato,	
	indicato per la prima volta nell'atto costitutivo	
	e successivamente dall'assemblea. Salve le	
	attribuzioni non delegabili a norma dell'articolo	
	2381 c.c., l'Amministratore Delegato è investito	
	dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della società, senza eccezioni di	
	sorta e particolarmente gli sono riconosciute	
	tutte le facoltà per l'attuazione ed il	
	raggiungimento degli scopi sociali che non siano	
	dalla legge, o dal presente statuto in modo	
	tassativo riservati all'assemblea dei soci o al	
	consiglio d'amministrazione. A titolo meramente	
	esemplificativo sono attribuiti	
	all'Amministratore delegato i seguenti poteri: ===	
	12	



	1. Curare l'esecuzione delle deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione e, avvalendosi delle	
	strutture operative, sovrintendere alla gestione	
	commerciale, esecutiva; tecnica della Società,	
	nonché predisporre i budget della Società. =====	
	2. Stipulare, modificare e risolvere, stabilendo	
	tutte le relative condizioni e clausole, ivi	
	compresa la clausola compromissoria, contratti di	
	acquisto, vendita, locazione, somministrazione,	
	appalto, noleggio, spedizione, trasporto,	
	assicurazione, ed in genere stipulare ogni atto o	
	contratto necessari per l'esecuzione	
	dell'attività della Società. =====	
	3. Acquistare, vendere e gestire i titoli e le	
	partecipazioni nelle società ed imprese detenute	
	rappresentando la società nelle assemblee	
	ordinarie e straordinarie delle partecipate, ed	
	impegnando la stessa società in conseguenza	
	delle delibere assunte. =====	
	4. Stipulare, modificare e risolvere contratti di	
	apertura di credito, di conto corrente e deposito	
	presso istituti bancari, di credito ed uffici	
	postali. =====	
	5. Disporre, senza limiti, pagamenti di stipendi	
	e contributi di ogni natura maturati a favore del	
	13	

	personale dipendente. =====	
	6. Assumere, nominare, sospendere e licenziare	
	prestatori di lavoro subordinato di qualsiasi	
	categoria, compresi i dirigenti, stipulando i	
	relativi contratti e addivenendo alla	
	modificazione e risoluzione degli stessi. =====	
	7. Girare ed incassare vaglia postali e	
	telegrafici, assegni circolari ed assegni	
	conto corrente; emettere, avallare e girare	
	effetti cambiari anche emessi o girati da terzi a	
	favore della Società; firmare estratti di conto	
	corrente con Istituti bancari, Società e diversi;	
	emettere assegni sulle disponibilità giacenti in	
	conto corrente presso banche; esigere somme tanto	
	da privati quanto da qualsiasi Ente o	
	Amministrazione pubblica, per capitali, per	
	interessi ed accessori, rilasciando le relative	
	quietanze e liberazioni. =====	
	8. Provvedere a tutti i pagamenti in genere,	
	anche nei confronti di clienti/fornitori. =====	
	9. Disporre il pagamento di tributi in genere	
	dovuti dalla Società e chiedere rateizzazioni e	
	rimborsi. =====	
	10. Provvedere, in nome e per conto della	
	Società, alla riscossione e allo svincolo di	
	14	



	tutte le somme e valori dovuti alla medesima da	
	Amministrazioni dello Stato, Enti Locali,	
	Tesorerie dello Stato, Intendenze di Finanza,	
	Consorzi o Istituti di Credito, compreso quello	
	di emissione, esigendo i mandati emessi o da	
	emettersi, per qualsiasi somma in conto capitale	
	o interessi, con esonero di responsabilità per	
	gli uffici pagatori. =====	
	11. Rappresentare la Società nei confronti di	
	tutti gli Enti ed Autorità, pubbliche e/o	
	private, preposte alla tutela dell'ambiente, alla	
	sicurezza ed igiene del lavoro, con facoltà di	
	dettare disposizioni organizzative per	
	l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla	
	legge ed il controllo della loro osservanza,	
	anche a mezzo di procuratori speciali all'uopo	
	nominati e ai quali demandare specifiche ed	
	esclusive competenze e responsabilità. =====	
	12. Rappresentare la Società in tutti i rapporti	
	di carattere tributario, sottoscrivendo denunce e	
	dichiarazioni di redditi e proventi, e compiendo	
	ogni atto relativo ai tributi dovuti dalla o	
	richiesti alla Società, ivi compresi istanze,	
	reclami, opposizioni, concordati, richieste di	
	dilazioni. =====	
	15	

	13. Far protestare cambiali, vaglia cambiari,	
	assegni e provvedere alla relativa esecuzione	
	mobiliare ed immobiliare. =====	
	14. Far risolvere controversie sia a mezzo di	
	arbitrato rituale sia a mezzo di arbitrato	
	irrituale, e stipulare transazioni nell'ambito	
	dei poteri delegati. =====	
	15. Rappresentare la Società nei rapporti con	
	Enti ed Amministrazioni pubbliche, centrali,	
	periferiche e locali, Ministeri, Organismi	
	Comunitari e sovranazionali, ed in genere nei	
	confronti della Pubblica Amministrazione in	
	relazione alla tutela degli interessi della	
	Società o ad operazioni con detti Enti. =====	
	16. Promuovere, nell'ambito dei poteri delegati,	
	qualunque azione amministrativa o giudiziaria e	
	rappresentare la Società dinanzi alle autorità	
	giudiziarie ed amministrative della Repubblica,	
	inclusi la Corte di Cassazione ed il Consiglio di	
	Stato, con facoltà di nominare avvocati,	
	procuratori e periti, firmare rinunzie ed atti	
	giudiziari in qualunque grado di giudizio. =====	
	16. Nominare, nell'ambito dei poteri delegati,	
	procuratori speciali/mandatari per singoli affari	
	o gruppi di affari. =====	
	16	



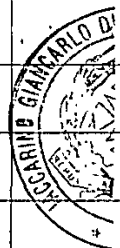
	===== Articolo 18 =====	
	===== Durata =====	
	I membri del Consiglio di Amministrazione durano	
	in carica un triennio e sono rieleggibili. =====	
	===== Articolo 19 =====	
	===== Vice-Presidenza del Consiglio =====	
	Se non vi provvede l'assemblea, il Consiglio	
	elegge uno o più Vice Presidenti. Il Consiglio	
	elegge un Segretario anche estraneo al Consiglio	
	stesso. =====	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente,	
	il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente più	
	anziano, se nominato, o in sua assenza, dal	
	Consigliere più anziano di età. =====	
	===== Articolo 20 =====	
	===== Riunioni e Deliberazioni del Consiglio =====	
	Il Consiglio si raduna nel luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione, tutte le volte che	
	lo giudichi necessario il Presidente o quando ne	
	sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei	
	suoi componenti o dal Collegio Sindacale. =====	
	La convocazione del Consiglio è fatta dal	
	Presidente o, in caso di sua assenza o	
	impedimento, da chi ne fa le veci, con lettera	
	raccomandata a.r., o telex o telegramma o fax o	
	17	

	e-mail , contenenti l'ordine del giorno, da	
	spedirsi almeno cinque giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza al domicilio di ciascun	
	Amministratore e Sindaco effettivo, e, nei casi	
	di urgenza, con telex, telegramma o fax o e-mail	
	da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun	
	consigliere e a ciascun sindaco effettivo. =====	
	In difetto di tali formalità e termini, il	
	Consiglio delibera validamente con la presenza di	
	tutti i Consiglieri e Sindaci in carica. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione di argomenti su cui non si ritenga	
	sufficientemente informato. =====	
	Il Consiglio è validamente costituito con la	
	presenza della maggioranza degli Amministratori	
	in carica. =====	
	E' ammessa la possibilità che le adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione si tengano per	
	videoconferenza, senza che sia richiesta la	
	contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e	
	dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che	
	tutti i partecipanti possano essere identificati	
	e sia loro consentito di seguire la discussione,	
	di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati e di ricevere,	
	18	

CA
SARIN
CARCA
18

	trasmettere e visionare documenti. =====	
	Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si	
	considera tenuto nel luogo in cui si trovano	
	necessariamente il Presidente e il Segretario,	
	onde consentire la stesura e la sostituzione del	
	verbale sul relativo libro. =====	
	Le deliberazioni sono valide se prese a	
	maggioranza dei voti degli amministratori	
	presenti. =====	
	Le deliberazioni consiliari risultano da processi	
	verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal Presidente	
	della seduta e dal Segretario. =====	
	Le copie dei verbali sono sottoscritte dal	
	Presidente, o da chi ne fa le veci, e	
	controfirmate dal Segretario. =====	
	===== Articolo 21 =====	
	===== Rappresentanza della Società =====	
	La rappresentanza della Società di fronte a	
	qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o	
	amministrativa e nei confronti di terzi, e la	
	firma sociale, spettano disgiuntamente sia al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia	
	all'Amministratore Delegato se nominato . =====	
	===== Articolo 22 =====	
	19	

===== Remunerazione dei Consiglieri =====		
Ai membri del Consiglio di Amministrazione		
spettano il rimborso delle spese sostenute in		
ragione del loro ufficio ed un compenso da		
determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli		
azionisti. Tale deliberazione, una volta presa,		
sarà valida anche per gli esercizi successivi		
fino a diversa determinazione dell'Assemblea. =====		
===== TITOLO V =====		
===== COLLEGIO SINDACALE =====		
===== Articolo 23 =====		
===== Sindaci =====		
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci		
effettivi e due supplenti, iscritti nel registro		
dei revisori contabili. Il compenso dei Sindaci è		
determinato sulla base delle tariffe		
professionali vigenti ridotte al minimo. =====		
Uno dei sindaci effettivi del collegio sindacale		
con funzioni di presidente e uno dei sindaci		
supplenti, sono nominati dalla Regione Campania. =		
===== Articolo 24 =====		
===== Remunerazione dei sindaci effettivi =====		
Ai membri del Collegio Sindacale spettano il		
rimborso delle spese sostenute in ragione del		
loro ufficio ed un compenso determinato sulla		
20		



	base delle tariffe dei Dottori Commercialisti. ===	
	===== TITOLO VI =====	
	===== BILANCI E UTILI =====	
	===== Articolo 25 =====	
	===== Esercizio Sociale e Bilancio =====	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di	
	ogni anno. =====	
	Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla formazione del	
	bilancio sociale a norma di legge. =====	
	===== Articolo 26 =====	
	===== Utili =====	
	L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito	
	come segue: =====	
	a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla	
	riserva ordinaria fino a che essa non abbia	
	raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure	
	se la riserva è discesa al disotto di questo	
	importo, fino alla reintegrazione della stessa; ==	
	b) il rimanente verrà assegnato ad un "FONDO	
	CONSORTILE", alla cui creazione si provvederà con	
	i primi utili conseguiti. =====	
	===== TITOLO VII =====	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI	
	===== GENERALI =====	
	21.	

===== **ARTICOLO 27** =====

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. =====

===== **ARTICOLO 28** =====

Per la risoluzione di tutte le eventuali controversie compromettibili che dovessero sorgere tra i soci, tra i soci e la società, tra i soci e l'Organo Amministrativo, in dipendenza del presente atto o per fatti inerenti la gestione della società, è fatto obbligo, prima di adire le vie legali, di rivolgersi ad un collegio arbitrale, composto di tre arbitri che agiranno da amichevoli compositori. =====

Essi saranno nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, scelto dai due Arbitri o, in caso di disaccordo, dal Tribunale di competenza. =====

Il Collegio Arbitrale è dispensato dalla osservanza di qualsiasi formalità di legge e giudicherà secondo equità e con poteri di disposizione negoziale e transattiva delle questioni trattate. =====



===== ARTICOLO 29 =====

Per quanto non espressamente contemplato nel
presente Statuto si rimanda alle disposizioni
contenute nel Codice Civile ed alle leggi vigenti.

In originale firmato: =====

Renato Capalbo =====

Anna Maria Caso =====

Antonio Cestroni =====

Stefano Zilla =====

Antonio Coppola =====

Antonio Milo =====

Notaro Giancarlo Iaccarino - segue sigillo. =====



La presente copia è conforme al suo originale
registrato a Castellammare di Stabia (Na) Ufficio
Atti Pubblici in data 7/2/03 al Numero 636/P
consta di numero 3 fogli. Cor. allegati
e si rilascia per uso di Luigi
Massa Lubrense (Na), 31/2/03

