

Repertorio n. 27371/5153-----

-----PROCURA-----

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

L'anno duemila, il giorno ventisei del mese di luglio,-----

-----26/7/2000-----

in Modena, nel mio studio in Viale Medaglie d'Oro n.33/1,---

innanzi a me dr. Aldo Barbati, Notaio in Modena, iscritto nel

Ruolo del Distretto Notarile di Modena, è presente il signor-

TONIONI GIOVANNI nato a Vignola il 12 luglio 1954, domicilia-

to per la carica presso la sede della infranominanda società,

imprenditore,-----

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

società-----

"CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ARESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Modena, Via F. Malavol-

ti n.5, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena con il

n. 12724 e n. 194860 R.E.A.-----

codice fiscale 00916510365,-----

a quanto infra facoltizzato dai poteri a lui attribuiti dalla

delibera del Consiglio di Amministrazione in data 1 giugno

2000 che in estratto autentico viene allegata al presente at-

to sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa di-

spesa avutane dal comparente.-----

Il medesimo comparente, della cui identità personale, quali-

REGISTRATO A MODENA
il 1-8-2000

N.º 3222

L. 257.000

Esatte
di cui

per trascr. L. /

per INVIM L. /



01062581923939

fica e poteri io notaio sono certo, previa espressa rinunzia,
con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiede
di ricevere il presente atto, mediante il quale nella sua in-
dicata qualità, dichiara di nominare come-----

-----NOMINA-----

procuratori speciali della suddetta società i signori-----

PELLACANI SIMONE nato a Modena il 22 dicembre 1967, residente

ivi, Via C. Menotti n.443,-----

codice fiscale PLL SMN 67T22 F257M,-----

PAPI MAURO nato a Reggio Emilia il 4 gennaio 1958, residente

ivi, Via Lombroso n.61,-----

codice fiscale PPA MRA 58A04 H223N,-----

affinchè i medesimi in nome e per conto della società rappre-
sentata, nella loro qualità di procuratori speciali possano,
disgiuntamente tra loro, svolgere tutte le mansioni ad essi
affidate ed in particolare:-----

- richiedere, consultare e/o ritirare elaborati tecnici, gra-
fici, capitolati speciali, elenchi prezzi o qualsiasi allega-
to ai bandi di gara emessi da pubbliche amministrazioni;-----
- intervenire in visite di sopralluogo per le analisi di pre-
ventivi e offerte, sottoscrivere, ove richiesti, le attesta-
zioni di sopralluogo da allegare alla documentazione di gara;
- partecipare alle sedute di apertura delle offerte e aggu-
dicazione degli appalti, sia in occasione di licitazioni e
trattative private, sia in aste pubbliche; nonchè ritirare la

documentazione di gara in caso di mancata aggiudicazione;----

- rappresentare la società mandante nei confronti di commit-
tenti quali enti pubblici, privati, associazioni e altri pos-
sibili referenti per gli aspetti tecnici o tecnico-ammini-
strativi che implicino la firma e l'intervento della società
conferente e del suo legale rappresentante, dando per rato e
valido sin da ora il loro operato.-----

Il comparente precisa che la presente procura è valida per
tutti i lavori che la società conferente ha già assunto e che
assumerà, o che sono in corso di completamento o di defini-
zione.-----

Il medesimo inoltre dichiara che la presente procura è speci-
fica nel senso che si riferisce al potere di impegnare la so-
cietà conferente per gli adempimenti tecnici del lavoro, qua-
li: verbale di consegna, sospensione, ripresa dei lavori, or-
dini di servizio, libretto delle misure, lista settimanale,
registro di contabilità, stato d'avanzamento lavori, stato
finale, riserve dell'impresa sul registro di contabilità e
sullo stato finale, verbale nuovi prezzi, certificato di ul-
timazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione,
certificato di collaudo, lettere per la direzione lavori, ac-
certamenti tecnici sui tempi e modalità di costruzione;-----

pertanto il Presidente e i Vice Presidenti della società po-
tranno essere sostituiti dal geom. Mauro Papi o dal Geom. Si-
mone Pellacani per gli adempimenti sopradescritti pur mante-



nendo essi stessi tutti i poteri statutari.-----

La presente procura speciale è valida fino alla sua revoca e si intende conferita con ogni e più ampio potere di rappresentare la società conferente nell'ambito e nei limiti della delega conferita con promessa sin da ora di rato e valido per l'opera svolta dai suddetti procuratori e senza che possa mai eccipirsi nei loro confronti indeterminatezza o carenza di poteri.-----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.-----

Ed io notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte minore da me manoscritto su un foglio con marche da bollo applicate, per facciate tre e sin qui della quartae l'ho letto al signor comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio a norma di Legge.-----

F.to: Tonioni Giovanni-----

F.to: Aldo Barbati notaio-----

812

ALLEGATO "A" AL
REP. N. 27371/5153



VERBALE N.364 DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno Uno del mese di Giugno dell'anno Duemila (01/06/2000) alle ore 17.50, presso la sede sociale del CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI società cooperativa a r.l. con sede a Modena, Via Malavolti n.5, debitamente convocati nei modi e termini di Statuto, si sono riuniti i consiglieri eletti dall'assemblea generale ordinaria di Bilancio del 23 Maggio 2000, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Elezione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- 2) Elezione dei Vice Presidenti del Consiglio d'Amministrazione;
- 3) Determinazione compensi Presidente e Vice;
- 4) Attribuzione poteri statutari al Presidente ed ai Vice Presidenti e attribuzione completa di tutti i poteri di firma e di incarico per concorrere alle gare d'appalto e di compiere tutte le incombenze relative agli appalti e gare d'appalto e contratti in genere;
- 5) Raggruppamento temporaneo di imprese, conferimento di poteri al Presidente ed ai Vice Presidenti;
- 6) Acquisizione terreni in proprietà o in diritto di superficie, stipula convenzioni con Comuni ed enti pubblici diversi; alienazione fabbricati ed alloggi con accollo mutui ipotecari; stipula mutui ipotecari con Istituti di Credito ecc.; attribuzione poteri al Presidente ed ai Vice Presidenti;
- 7) Costituzione società, acquisizione e cessione di partecipazioni societarie, attribuzione poteri al Presidente ed ai Vice Presidenti; delibere conseguenti;
- 8) Richiesta nuovi affidamenti bancari anche con nuove banche con cui il CME lavora, rinnovo affidamenti e poteri di firma; delibere conseguenti;
- 9) Attribuzione poteri come da Statuto e Regolamento in vigore ai Direttori Tecnici del CME;
- 10) Deleghe ai dipendenti per adempimenti vari;
- 11) Informazioni su iniziative in corso e in programma;

- 12) Informazioni su attività società del gruppo;
- 13) Rapporti con imprese associate, richieste di adesione o recesso;
- 14) Formalizzazione dei lavori acquisiti e loro assegnazione ad imprese socie per la loro realizzazione e contratti d'assistenza tecnico-amministrativa con imprese socie per lavori assunti direttamente dalle stesse;
- 15) Anticipazioni concesse ai soci su lavori, fatture, SAL, cessioni di crediti a banche, finanziamenti a società controllate e collegate, ratifica deliberazioni d'urgenza prese dalla Presidenza;
- 16) Varie ed eventuali.

All'ora indicata

- sono presenti tutti gli amministratori eletti nell'Assemblea Generale Ordinaria del 23 Maggio 2000 signori: TONIONI GIOVANNI, MORSELLI ENZO, RANUCCINI GIANFRANCO, AFFANNI GIANLUCA, NERI GIOVANNI, DOTTI ARTURO, FERRARI CARLO, MONTELAGHI VALTER, MARCHESINI MARCO, CARBONI MAURIZIO, ZAMBELLI GLAUCO, VINCENZI PAOLO, PIAZZA GIAN LUCA, ARLETTI MAURO e SARACENI CLAUDIO;

- è presente il Presidente del Collegio dei sindaci revisori dr. Vanni Carretti, sono assenti giustificati i sindaci revisori dr. Luca Gaiani e dr. Angelo Zanetti;

- sono presenti, poiché invitati, i dipendenti signori: Geom. MAURO GALAVOTTI, Direttore generale; SIVORI Ing. GIANMARIA, Responsabile Tecnico, GUGLIELMI Dr. GUGLIELMO, Responsabile Amministrativo; CANTONI p.i. GIUSEPPE e Termanini geom. OMER.

I presenti assegnano temporaneamente la presidenza della riunione al consigliere Tonioni Giovanni, il quale

DICHIARA VALIDA LA SEDUTA

ed atta a deliberare, e propone che sia eletto a segretario verbalizzante la riunione il dr. Guglielmo Guglielmi. I presenti all'unanimità eleggono a segretario verbalizzante il dr. Guglielmo Guglielmi.

Gli argomenti vengono affrontati in successione diversa, rispetto l'ordine del giorno, ma per una più agevole lettura e consultazione, il verbale segue la numerazione della convocazione.

Il consigliere Tonioni Giovanni assume la presidenza della riunione e chiede ai presenti di iniziare la discussione sul 1° punto all'O.d.G., che prevede la elezione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il consigliere geom. Tonioni Giovanni, Presidente uscente, introduce la discussione ricordando ai presenti le motivazioni che avevano sostenuto la sua elezione a Presidente lo scorso anno, e illustra le motivazioni per le quali offre la propria disponibilità ad essere rieletto come Presidente del CME. Inoltre, indipendentemente dalla sua eventuale rielezione, ritiene che il compenso del Presidente del CME, visto il volume di affari raggiunto e viste le responsabilità che lo stesso assume su di se, debba essere riconsiderato nelle sedi opportune.

Tutti i consiglieri presenti esprimono il proprio consenso sul fatto di riconoscere un compenso maggiore al Presidente per le motivazioni stesse indicate dal geom. Tonioni.

I presenti, al termine della discussione, all'unanimità, con la sola astensione del diretto interessato,

deliberano:

di eleggere a Presidente del Consiglio d'Amministrazione il consigliere TONIONI GIO-
VANNI, nato a Vignola (MO) il 12.07.54, cittadino italiano, residente a Vignola (MO) in Via Caduti in Guerra n.45, C.F.: TNN GNN 54L12 L885I. Il consigliere Giovanni Tonioni, presente, interpellato, dichiara di accettare seduta stante la carica a cui è stato eletto.

OMISSIS



OMISSIS



Per il 10.o punto all'O.d.G., il Direttore generale afferma che la mole degli atti tecnici da sottoscrivere per la conduzione dei cantieri del CME è tale per cui è consigliabile, al fine di ridimensionare l'impegno di Presidente e Vice Presidenti, riconfermare il decentramento, come già



in passato, dei poteri di firma e di controllo a tecnici dipendenti del CME. I presenti, accertato
che la procura è specifica,

OMI SSIS

OMISSIS

DELIBERANO:

a conferma delle procure esistenti,

a) di concedere ampia e adeguata procura al Geom. MAURO PAPI e al Geom. SIMONE PELLACANI, dipendenti e tecnici del CME a rappresentare lo stesso CME nei confronti di commitenti quali enti pubblici, privati, associazioni e altri possibili referenti per gli aspetti tecnici o tecnico-amministrativi che implichino la firma e l'intervento del CME e del suo legale rappresentante, dando per rato e valido sin da ora il loro operato;

b) che la presente procura è valida per tutti i lavori che il CME ha già assunto e che assumerà, o che sono in corso di completamento o di definizione;

c) che la presente procura è specifica nel senso che si riferisce al potere di impegnare il CME per gli adempimenti tecnici del lavoro, quali: verbale di consegna, sospensione, ripresa dei lavori, ordini di servizio, libretto delle misure, lista settimanale, registro contabilità, stato d'avanzamento lavori, stato finale, riserve dell'impresa sul registro di contabilità e sullo stato finale, verbale nuovi prezzi, certificato di ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione, certificato di collaudo, lettere per la direzione lavori, accertamenti tecnici sui tempi e modalità di costruzione;

d) che pertanto il Presidente e i Vice Presidenti possono essere sostituiti dal geom. Mauro Papi o dal Geom. Simone Pellacani per gli adempimenti sopradescritti pur mantenendo essi stessi tutti i poteri statuari.

Sempre per il 10° punto all'o.d.g. il consiglio d'amministrazione, all'unanimità, conferma

l'efficacia delle procure notarili in essere, rilasciate ai sigg. Cantoni Giuseppe, Pezzarossa

Claudio, Lugli Marco, Caliceti M.Rosa, Ligabue Alessandra, Ballotta Monica, Motti Fabrizia,
Termanini Omer, Petracca Gaetano, per l'espletamento delle mansioni in esse precisate.

- OMISSIS -



- O M I S S I S -

Nessuno dei presenti ha più la parola e la seduta viene tolta quando sono le ore 20 avendo redatto seduta stante, riletto, approvato e sottoscritto nei modi e termini di statuto e legge il presente verbale.

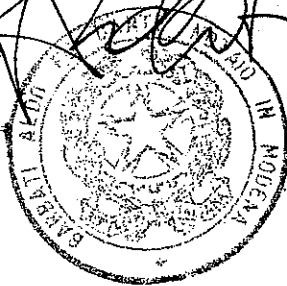
IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE

Tonioni Giovanni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

dr. Guglielmo Guglielmi

g. gu



Repertorio n. 27370

CERTIFICATO

io sottoscritto dr. Aldo Barbati, notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, che la presente copia fotostatica è copia fedele di quanto leggesi alle pagine 812, 813, 814, 831, 832, 833, 834 e 851 del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società

"CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Modena, Via F. Malavolti n. 5, iscritta nel Registro delle Imprese di Modena con il n. 12724.

Detto libro che si compone di 1000 pagine, risulta debitamente numerato, bollato, vidimato e nelle forme di Legge regolarmente tenuto ed è stato vidimato dal Tribunale Civile e Penale di Modena in data 6.11.1995 al n. 2469.

Certifico altresì che le parti omesse non contrastano con quelle riportate.

Modena, ventisei luglio duemila.

Aldo Barbati



Certifico io sottoscritto dottor Aldo Barbati, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, con residenza in Modena, che la retroestesa copia, formata da tre pagine, è conforme all'originale conservato ai miei atti e munito delle prescritte firme marginali, e viene rilasciata per gli usi di Legge.

Modena / 28 GIUGNO 2010

Aldo Barbati

