

Repertorio numero 60720

Raccolta numero 34174

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove del mese di maggio dell'anno duemilaquattordici

**19 maggio 2014**

In Savona Via Armando Magliotto - Campus Universitario - Palazzina Branca, alle ore dieci e minuti dieci.

Innanzi a me Dottor AGOSTINO FIRPO, Notaio con residenza in Savona, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Savona,

E' comparso

- SCHIESARO ALESSANDRO, nato a Savona (SV) il giorno 29 maggio 1963, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "S.P.E.S. - SOCIETA' DI PROMOZIONE DEGLI ENTI SAVONESI PER L'UNIVERSITA' - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (S.P.E.S. S.C.P.A.)"**, con sede in Savona (SV), via A. Magliotto n. 2, capitale sociale Euro 258230, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Savona: 00511850091, numero Rea 108808.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella predetta sua qualità, mi dichiara che per questo giorno, in questo luogo ed alle ore dieci, è stata regolarmente convocata a sensi di statuto l'assemblea straordinaria, della predetta società per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**Assemblea straordinaria**

**1. Proposta di modifica degli articoli 2,14, 17, 18 e 23 dello statuto sociale - relazione illustrativa - deliberazioni inerenti e conseguenti**

assemblea ordinaria

omissis

ed invita me Notaio a far constatare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea medesima, dando atto in esso delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare per la parte straordinaria.

A tale richiesta aderendo io Notaio do atto di quanto segue: assume la presidenza dell'Assemblea, a sensi dello Statuto Sociale, il Comparente il quale constata e mi dichiara:

- che del consiglio di amministrazione sono presenti:

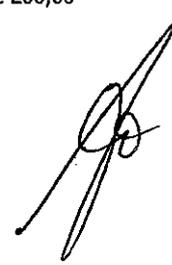
. Esso Comparente - Presidente; il Vice Presidente Dr. Berta Alessandro ed i Consiglieri Prof. Deferrari Giacomo e Torterolo Annamaria;

assente giustificato il Dr. Ferro Maurizio, Consigliere

- che dei numero cinque soci, sono presenti di persona o per delega numero quattro soci rappresentanti in totale numero 475 azioni (su 500 azioni rappresentanti il capitale sociale), come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa datane dal comparente;

- che del collegio sindacale sono presenti il Presidente Rag. Del-

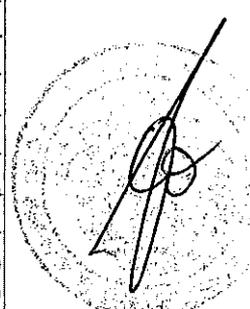
Registrato a  
Savona  
il 21/05/2014  
al n. 2612  
Serie 1T  
€ 200,00



STUDIO ASSOCIATO NOTAI FIRPO E SMEDILE

Savona - Piazza Mameli, 6/4 tel. 019 - 824484 fax 019 - 811025

e-mail: afirpo@notariato.it tsmedile@notariato.it



grande Erasmo ed il Sindaco effettivo Rag. Cuzzola Rosalba; assente giustificato la Drssa Mottura Paola, Sindaco effettivo .....

- che le azioni sono state regolarmente depositate a norma di legge;  
- che esso Comparsante ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti; .....

- che pertanto la presente Assemblea è regolarmente e validamente costituita e può deliberare sull'argomento dell'ordine del giorno sopra riportato, per cui conferma a me Notaio l'incarico di redigerne il verbale per la parte straordinaria. ....

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente fa presente all'assemblea che .....

\* ai fini di poter adeguare lo statuto della società alla legge n. 120 del 12 luglio 2011 che ha introdotto la c.d. "quota di genere" finalizzata ad incrementare la presenza del "genere meno rappresentativo" negli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, delle società quotate in mercati regolamentati e delle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, si rende necessario modificare i seguenti articoli dello statuto: .....

- articolo 14) specificando che per la nomina di consiglieri, così come la loro sostituzione in corso di mandato, deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi; .....

- articolo 23) specificando che per la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, così come la loro sostituzione in corso di mandato, deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi. ....

\* ai fini di adeguare lo statuto alle attività effettivamente riconducibili alla maggiore operatività della società, nonché alle moderne modalità di comunicazione si rende necessario modificare i seguenti articoli dello statuto: .....

- articolo 2) (scopo consortile) (punto 2.1), inserendo la formazione professionale continua residenziale ed a distanza, anche in ambito non sanitario; .....

- articolo 17) prevedendo che le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare i documenti; .....

- articolo 18) precisando che per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza effettiva, anche con le modalità di cui all'articolo 17.7 dello statuto. ....

L'Assemblea, udita la relazione del presidente, per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, all'unanimità .....

**Delibera** .....

- di modificare il punto 2.1) dello statuto come segue: .....

**Articolo 2** .....

## SCOPO CONSORTILE

**2.1** - La società consortile non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, coordinare e realizzare attività didattica e di formazione, di incentivazione della ricerca e delle tecnologie operative e produttive di impresa, con lo sviluppo di nuove iniziative ed il sostegno a quelle esistenti (in particolare nella provincia di Savona).

Tra i propri scopi, nell'ambito formativo, la società ha anche lo sviluppo e lo svolgimento dell'attività di formazione professionale in genere ed, in particolare, sia la "formazione continua in sanità", compreso lo svolgimento di attività nell'ambito del sistema di "formazione continua in medicina (ECM) anche a distanza (FAD)", sia la formazione professionale continua residenziale ed a distanza, anche in ambito non sanitario.

- di modificare l'articolo 14) con l'aggiunta del seguente punto 14.7:

### Articolo 14

**14.7** - La nomina dei Consiglieri, così come la loro sostituzione nel caso vengano a cessare in corso di mandato, deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.;"

- di modificare l'articolo 17) con l'aggiunta del seguente punto 17.7:

### Articolo 17

**17.7** - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.;"

- di modificare l'articolo 18) dello statuto come segue:

### Articolo 18

**18** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva, anche con le modalità di cui all'articolo 17.7 che precede, della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed, in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la riunione.;"

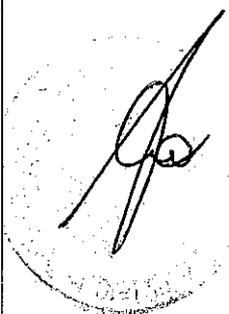
- modificare l'articolo 23) con l'aggiunta del seguente punto 23.9:

### Articolo 23

## COLLEGIO SINDACALE

**23.9** - La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, così come la loro sostituzione nel caso vengano a cessare in corso di mandato, deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi."

Per effetto delle deliberazioni adottate il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto Sociale che, omessane la lettura per espressa dispensa del Comparsente e dell'Assemblea unanime, si allega al presente atto sotto la lettera "B"

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea straordinaria viene  
sciolta alle ore dieci e minuti ventitre e prosegue per la parte ordi-  
naria.

Io Notaio richiesto, ho  
ricevuto il presente atto e l'ho letto al Comparente che lo ha ap-  
provato e lo sottoscrive con me Notaio alle ore undici e minuti un-  
dici.

Dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia e completa-  
to a mano da me Notaio consta di tre fogli dei quali occupa le prime  
otto facciate per intero e quanto fin qui.

FIRMATO: ALESSANDRO SCHIESARO - AGOSTINO FIRPO NOTAIO

ALLEGATO "A" al numero 34174 di circoscrizione

Elenco dei soci e degli altri  
titolari di diritti su azioni e  
quote sociali al 04/05/2013  
pratica con atto del 13/05/2013

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
258.230,00 Euro

Proprietà

Quota composta da: 125 azioni ordinarie

pari a nominali: 64.557,50 Euro

Codice fiscale: 00175270099

Tipo di diritto: proprietà

Federico Benel

COMUNE DI SAVONA

Proprietà

Quota composta da: 25 azioni ordinarie

pari a nominali: 12.911,50 Euro

Codice fiscale: 80004590099

Tipo di diritto: proprietà

UNIONE INDUSTRIALI PROV. DI  
SAVONA

Proprietà

Quota composta da: 100 azioni ordinarie

pari a nominali: 51.646,00 Euro

Codice fiscale: 00754150100

Tipo di diritto: proprietà

G. M. P.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  
GENOVA

Proprietà

Quota composta da: 125 azioni ordinarie

pari a nominali: 64.557,50 Euro

Codice fiscale: 80005410099

Tipo di diritto: proprietà

H. P.

C.C.I.A.A. DI SAVONA

Proprietà

Quota composta da: 125 azioni ordinarie

pari a nominali: 64.557,50 Euro

Codice fiscale: 00311260095

Tipo di diritto: proprietà

f. e. s.  
Vice Presidente

AMMINE PROVINCIALE DI SAVONA

Alexandro F. P.

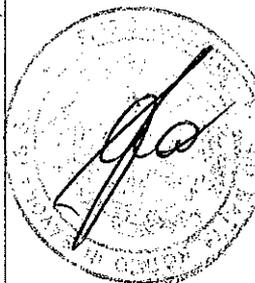
[Signature]

STUDIO ASSOCIATO NOTAI FIRPO E SMEDILE

Savona - Piazza Marnelli, 6/4 tel. 019 - 824484 fax 019 - 811025

e-mail: afirpo@notariato.it tsmedile@notariato.it

Allegato "B" al numero 34174 di raccolta .....  
..... **STATUTO DELLA SOCIETA'** .....  
"S.P.E.S. - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Universi-  
tà - società consortile per azioni" .....  
**TITOLO I - DENOMINAZIONE - SCOPO CONSORTILE - SEDE -**  
**DURATA** .....  
**Articolo 1** .....  
**DENOMINAZIONE** .....  
**1.1** - E' costituita una società consortile per azioni denominata .....  
"S.P.E.S. - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Universi-  
tà - società consortile per azioni" (in sigla "S.P.E.S. - s.c.p.a."). .....  
**1.2** - Sono soci fondatori il Comune di Savona; la Provincia di Savo-  
na; la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di  
Savona e l'Unione Industriali della Provincia di Savona. ....  
**1.3** - E' equiparata ai soci fondatori l'Università degli Studi di Ge-  
nova .....  
**Articolo 2** .....  
**SCOPO CONSORTILE** .....  
**2.1** - La società consortile non ha scopo di lucro e si propone di .....  
promuovere, coordinare e realizzare attività didattica e di formazio-  
ne, di incentivazione della ricerca e delle tecnologie operative e pro-  
duttive di impresa, con lo sviluppo di nuove iniziative ed il sostegno  
a quelle esistenti (in particolare nella provincia di Savona). .....  
Tra i propri scopi, nell'ambito formativo, la società ha anche lo svi-  
luppo e lo svolgimento dell'attività di formazione professionale in .....  
genere ed, in particolare, sia la "formazione continua in sanità", .....  
compreso lo svolgimento di attività nell'ambito del sistema di "for-  
mazione continua in medicina (ECM) anche a distanza (FAD)", sia la  
formazione professionale continua residenziale ed a distanza, anche  
in ambito non sanitario. ....  
**2.2** - Nel quadro delle proprie finalità, la società consortile si propo-  
ne: .....  
- il supporto operativo, tecnico, finanziario dell'attività scientifica, .....  
didattica e di ricerca (gestita direttamente dall'Università degli Stu-  
di di Genova) nonché al personale docente ed agli studenti, nel .....  
Campus di Savona, promuovendo, altresì, "stages" di studenti e .....  
laureati presso gli stabilimenti industriali e laboratori misti; .....  
- la gestione di servizi nell'ambito dei complessi immobiliari volti al-  
lo svolgimento di attività universitaria nel Comune e nella Provincia  
di Savona, mediante la messa a disposizione degli spazi e la presta-  
zione di tutti i servizi funzionali alle attività ivi esercitate (tra cui, ad  
esempio, la manutenzione ordinaria, la pulizia, il guardianaggio, la  
gestione degli alloggi per studenti; la gestione delle mense, la ge-  
stione di altri servizi generali ed agli studenti nonché servizi di bi-  
blioteca, mediateca, laboratori e sistemi informativi); .....  
- la messa a disposizione delle imprese dei servizi di ricerca e di for-  
mazione; di centri di documentazione; di trasferimento di tecnologie  
al sistema produttivo, anche attraverso attività congiunte, su pro-  
getti nazionali ed internazionali, tra Università ed Imprese; .....  
- l'effettuazione di attività di formazione in favore di imprese e di en-



ti pubblici e/o privati; .....

- il supporto amministrativo ad attività di formazione. ....

I rapporti con l'Università degli Studi di Genova saranno regolamentati mediante stipula di apposite convenzioni. ....

**2.3** - La società consortile, per conseguire le sue finalità, potrà individuare e procurare finanziamenti comunitari e nazionali, coordinandone l'utilizzo per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche ed immobili attrezzati, idonei alla localizzazione di istituti universitari, enti di ricerca scientifica ed imprese, anche mediante il riutilizzo e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, disponendo, altresì, anche in concorso con altri soggetti, gli atti necessari per la realizzazione di tali iniziative, anche in altre aree della provincia di Savona. ....

**2.4** - Per la realizzazione delle finalità sopraindicate la società consortile può compiere i seguenti atti ed operazioni: .....

a) stipulare accordi, convenzioni e contratti con Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici, soggetti privati ed imprese nazionali ed estere, operanti nei settori interessati dalle sue attività; .....

b) prendere parte allo studio, alla realizzazione ed alla gestione di iniziative scientifiche e tecniche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione nazionali ed internazionali, anche attraverso la predisposizione di opportuni strumenti esecutivi; .....

c) partecipare a consorzi o ad altri strumenti esecutivi, con imprese, aziende, Enti Pubblici e Privati ed Amministrazioni Pubbliche, se del caso anche mediante conferimento di tecnologie, diritti di proprietà intellettuale ed industriale, personale specializzato nonché servizi di assistenza e consulenza tecnica e scientifica; .....

d) stipulare contratti di prestazione di servizi di ricerca e assistenza nel settore tecnologico ed industriale; .....

e) stipulare contratti di messa a disposizione degli spazi con servizi;

f) effettuare attività di formazione; .....

g) effettuare attività di realizzazione, messa a disposizione e gestione diretta e/o indiretta di spazi ad uso alloggio per studenti, personale universitario (docente e non docente); visiting professors, ricercatori, formatori; .....

h) effettuare attività di gestione, diretta o indiretta di mense e di servizio bar; .....

i) effettuare attività di gestione di servizi di ogni tipo, sia generali che specificamente per studenti ivi compresi i servizi di biblioteca, mediateca, laboratori, sistemi informativi. ....

La società consortile potrà, inoltre, compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico) ivi compresa la facoltà di concedere garanzie, contrarre mutui e finanziamenti, perfezionare contratti ed, in genere, svolgere qualunque attività necessaria ed utile al conseguimento delle proprie finalità. ....

**2.5** - Le attività della società consortile non potranno, comunque, essere in contrasto con gli scopi istituzionali dei soggetti consorziati. Tutte le attività e tutti i rapporti gestiti che hanno come controparte l'Università degli Studi di Genova, saranno regolati attraverso

la stipula di apposite convenzioni.

**2.6** - La società consortile non può svolgere attività che, per la loro continuità e rilevanza, configurino l'esercizio esclusivo di attività commerciale; potrà, tuttavia, esercitare anche attività esterna (rendendo cioè servizi a terzi) purché tale attività non comporti detrimento economico allo scopo principale, ossia al favorire ed aumentare la presenza universitaria nella Provincia di Savona.

**2.7** - I servizi prestati dalla società in favore degli azionisti consorziati, ed in particolare la messa a disposizione degli spazi con servizi, verranno resi "al costo"; i servizi prestati dalla società in favore di soggetti terzi verranno resi a fronte di corrispettivo, computato con il metodo "costo più margine".

### Articolo 3

#### SEDE

**3.1** - La società consortile ha sede nel Comune di Savona.

**3.2** - L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo sociale (sempre nell'ambito dello stesso Comune) nonché di istituire o sopprimere unità locali operative (quali filiali, succursali, uffici e dipendenze).

### Articolo 4

#### DURATA

**4** - La durata della società consortile è fissata fino al 31 dicembre 2030 (duemilatrecenta) e potrà essere prorogata (una o più volte) per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria; è fatta salva, comunque, l'ipotesi di anticipata estinzione, qualora l'Università degli Studi di Genova subentrasse direttamente negli scopi e nelle funzioni della società consortile stessa.

### TITOLO II

#### CAPITALE - AZIONI/SOCI - TRASFERIMENTO AZIONI

### Articolo 5

#### CAPITALE - AZIONI

**5.1** - Il capitale sociale è di Euro 258.230,00 (duecentocinquantomiladuecentotrenta virgola zero zero) diviso in numero 500 (cinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) ciascuna.

**5.2** - Le azioni hanno tutte parità di diritti, sono nominative ed indivisibili.

**5.3** - In caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

**5.4** - Il capitale potrà essere aumentato, una o più volte, anche mediante conferimenti in natura ed, altresì, con l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi dalle ordinarie, nei limiti di legge.

**5.5** - Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di qualsiasi tipo di nuova emissione, dovranno essere offerte in opzione agli azionisti (fatta eccezione, per i casi consentiti dalla legge) in proporzione all'entità della partecipazione da ciascuno possedute e con le modalità ed i termini di cui alle norme del Codice Civile.

### ARTICOLO 6

#### SOCI - TRASFERIMENTO AZIONI



**6.1** - Oltre ai "consorzianti fondatori" ed all'Università di Genova potranno entrare a far parte della compagine sociale altre Università, enti Pubblici e Privati, Enti Pubblici Economici, Enti Locali, Istituti di Credito, Associazioni di categoria e sindacali purchè operanti nel territorio della provincia di Savona e riconosciute a livello nazionale, singolarmente o riunite in consorzio nonchè Società e Centri di ricerca. Il loro ingresso sarà condizionato al "gradimento" dell'Organo Assembleare, espresso in assemblea ordinaria che delibererà con la maggioranza dell'85% (ottantacinque per cento) dell'intero capitale.

**6.2** - Nel caso di trasferimento di azioni (a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione) sia tra soci che a terzi non soci spetta agli altri soci diritto di prelazione sull'acquisto; nel caso di pluralità di soci che esercitino la prelazione, le azioni si ripartiranno tra loro in proporzione alle azioni da essi già possedute.

**6.3** - Il Consiglio di Amministrazione stabilirà modalità e termini per l'esercizio di prelazione.

**6.4** - Qualora nessuno dei soci intenda esercitare la prelazione è facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere che il trasferimento delle azioni avvenga a favore di soggetti da esso designati.

**6.5** - I "Consorzianti Fondatori" (Provincia di Savona, Comune di Savona, Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Savona, Unione Industriali della Provincia di Savona nonchè l'equiparata Università degli Studi di Genova) dovranno sempre essere titolari complessivamente di una partecipazione azionaria pari almeno al 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale.

### **TITOLO III**

## **ASSEMBLEA**

### **ARTICOLO 7**

**7** - L'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli azionisti.

### **ARTICOLO 8**

**8.1** - L'Assemblea è convocata nella sede sociale o in altro luogo (purchè in Italia).

**8.2** - Ai sensi del terzo comma dell'art.2366 del Codice Civile, l'assemblea viene convocata con avviso (comunicato ai soci con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento, compresi fax e posta elettronica) spedito almeno 10 (dieci) giorni prima e, comunque, ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve essere fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio, risultante dal Libro dei Soci.

**8.3** - Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere prevista una ulteriore data di seconda convocazione.

**8.4** - Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei compo-

nenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti dell'Organo di Controllo (art.2366 del Codice Civile).

**8.5** - Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti relativamente ai quali non si ritenga sufficientemente informato.

**8.6** - Dovrà, comunque, essere fornita ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti, tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

#### ARTICOLO 9

**9.1** - Per l'intervento in Assemblea valgono le norme di legge.

**9.2** - Ogni azionista può farsi rappresentare da un mandatario (socio o non socio), nei limiti di legge, mediante delega scritta; la stessa persona non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. In particolare gli Enti e le società legalmente costituite possono farsi rappresentare (oltre che da coloro che hanno la rappresentanza legale) da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice documento firmato dai legali rappresentanti.

**9.3** - La verifica della regolarità della delega e del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea, stessa.

#### ARTICOLO 10

**10.1** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età.

**10.2** - Il Presidente è assistito da un segretario designato anche fra persone estranee all'Assemblea.

#### ARTICOLO 11

**11.1** - L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società.

**11.2** - Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono, sia in prima sia in seconda convocazione, le norme di legge.

#### ARTICOLO 12

**12.1** - L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà della partecipazione al capitale sociale.

**12.2** - Tale "quorum deliberativo" è elevato all'85% (ottantacinque per cento) della partecipazione al capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- a) la trasformazione della società in altro tipo;
- b) cambiamento dell'oggetto sociale;
- c) proroga o scioglimento anticipato della società;
- d) aumento del capitale sociale;
- e) modifiche degli articoli del presente statuto, relative agli organi di amministrazione e controllo;

A circular stamp with a handwritten signature in the center. The signature appears to be 'G. Gio'. The stamp is partially overlapping the text of the document.

- f) gradimento all'entrata di nuovi soci; .....
- g) modifiche del presente articolo. ....

#### ARTICOLO 13

**13** - Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. ....

#### TITOLO IV

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO 14

**14.1** - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 7 (sette) membri nominati dall'assemblea ordinaria dei soci. ....

**14.2** - L'Assemblea stabilirà (entro i limiti suddetti e fino a diversa deliberazione) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. ....

**14.3** - Al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea individua, tra i consiglieri stessi, sia il Presidente che il Vice Presidente; qualora l'Assemblea non vi provveda, sarà il Consiglio di Amministrazione a procedere tempestivamente alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente. ....

**14.4** - Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina e, comunque, per un periodo non superiore a tre esercizi; in particolare, il Consiglio di Amministrazione "scade" alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica dei consiglieri. ....

**14.5** - I Consiglieri sono rinominabili. ....

**14.6** - Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, agli Enti Pubblici spetta, comunque, la nomina di almeno 3 (tre) Consiglieri di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri e da almeno 4 (quattro) Consiglieri, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 (sette) membri; tali Amministratori sono revocabili esclusivamente dagli Enti che li hanno nominati. ....

**14.7** - La nomina dei Consiglieri, così come la loro sostituzione nel caso vengano a cessare in corso di mandato, deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi. ....

#### ARTICOLO 15

**15.1** - Agli Amministratori spetta almeno il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni. ....

**15.2** - L'Assemblea determina la remunerazione spettante agli amministratori rivestiti di particolari cariche. ....

#### ARTICOLO 16

**16** - Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri. ....

#### ARTICOLO 17

**17.1** - Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente; esso si raduna nella sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione (purché in Italia), tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne faccia richiesta

scritta almeno un terzo dei suoi membri. ....

**17.2** - La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, con lettera da spedire, alternativamente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o fax o telegramma o posta elettronica. ....

**17.3** - Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera, da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni. ....

**17.4** - La convocazione deve essere inviata (unitamente all'Ordine del Giorno) a tutti i membri del Consiglio ed ai Sindaci Effettivi. ....

**17.5** - Il Consiglio può nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso. ....

**17.6** - Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi e deliberare anche senza convocazione, purché sia presente la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci Effettivi. ....

**17.7** - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro. ....

#### ARTICOLO 18

**18** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva, anche con le modalità di cui all'articolo 17.7 che precede, della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed, in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la riunione. ....

#### ARTICOLO 19

**19** - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. ....

#### ARTICOLO 20

**20.1** - Una volta definite le linee generali di indirizzo da parte dell'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione degli affari sociali ed in genere per l'attuazione dell'oggetto sociale, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni, senza alcuna distinzione e/o eccezione di sorta, nè limitazione per atti di cosiddetta "amministrazione ordinaria e/o straordinaria", salvo quanto la legge inderogabilmente riserva, in modo tassativo alla esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. ....

**20.2** - Quanto sopra, facendo espressa eccezione per le sottoelencate operazioni, per le quali l'Organo Amministrativo dovrà ottenere il preventivo assenso dei soci che (riuniti in assemblea ordinaria) rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) dell'intero capitale sociale e precisamente: ....

- approvazione dell'indirizzo generale e delle linee di fondo per la ge-

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'A. Deo'. The stamp is faint and circular, with some illegible text around the perimeter.

stione e per il conseguimento delle finalità consortili; .....  
- prestazione di fidejussioni, a favore di terzi; .....  
- stipula di mutui passivi eccedenti l'importo mutuabile di Euro .....  
250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). .....

#### **ARTICOLO 21**

**21.1** - Il Consiglio può nominare Commissioni Tecniche per l'esame preliminare di particolari problematiche. ....

**21.2** - Le Commissioni composte dal Presidente (o da chi ne fa le veci) e dai soggetti specificamente interessati ai vari argomenti, stenderanno, di volta in volta, relazioni ed esprimeranno pareri consultivi in merito ai quali il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà, adottando le opportune decisioni. ....

#### **ARTICOLO 22**

**22.1** - Al Presidente (od a chi ne fa le veci) è attribuita la rappresentanza legale della Società, sia di fronte ai terzi che in giudizio; allo stesso spetta pure l'uso della firma sociale. ....

**22.2** - Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare singole competenze decisionali ed esecutive (nei limiti di quanto stabilito dalla legge) a suoi componenti (designando uno o più Amministratori Delegati); può, inoltre, conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti, anche a soggetti terzi. ....

#### **TITOLO V**

#### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **ARTICOLO 23**

#### **COLLEGIO SINDACALE**

**23.1** - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; esercita, altresì, la revisione legale dei conti, qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. ....

**23.2** - L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti (iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia); ne nomina il Presidente e ne determina (per l'intera durata in carica) il compenso. ....

**23.3** - Ai Sindaci si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza, previste dall'articolo 2399 del Codice Civile; verificandosi alcune di tali cause, nei riguardi di un Sindaco, lo stesso è sostituito dal Sindaco supplente più anziano. ....

**23.4** - I Sindaci durano in carica per tre esercizi: pertanto, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. ....

**23.5** - La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. ....

**23.6** - I membri del Collegio Sindacale sono rieleggibili. ....

**23.7** - Il Collegio si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (4° comma del- ..

l'art. 2404 del Codice Civile).

**23.8** - Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, spetta agli Enti Pubblici la facoltà di nominare almeno un componente effettivo ed un componente supplente del Collegio Sindacale; spetta, altresì, esclusivamente agli stessi Enti l'eventuale revoca dei componenti così nominati.

**23.9** - La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, così come la loro sostituzione nel caso vengano a cessare in corso di mandato, deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto di quanto richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

#### ARTICOLO 24

##### IL REVISORE CONTABILE

**24.1** - Se nominato a sensi di legge, il Revisore o la Società incaricata della revisione legale dei conti (anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale):

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale (con periodicità di almeno 90 - novanta - giorni) la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione, nelle scritture contabili, dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio e sul bilancio consolidato (ove redatto).

**24.2** - L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro, conservato presso la sede sociale.

**24.3** - L'assemblea, nel nominare il Revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico (che non può eccedere i tre esercizi sociali).

**24.4** - Al Revisore Contabile o alla Società di Revisione si applicano le disposizioni dell'articolo 2409-quinquies del Codice Civile relativo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

**24.5** - In caso di decadenza dell'Organo Revisore, gli Amministratori sono tenuti a convocare, senza indugio, l'assemblea per la nomina di un nuovo Revisore.

**24.6** - Il Revisore o la Società di Revisione cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

#### TITOLO VI

##### BILANCIO - UTILI - ENTRATE

#### ARTICOLO 25

**25.1** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno: alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, a norma di legge.

**25.2** - Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, altresì, a predisporre ed approvare, entro il mese di dicembre di ciascun anno, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

**25.3** - Gli eventuali utili netti di bilancio, previa destinazione del 10% (dieci per cento) alla "riserva legale" (fino a quando questa non

abbia raggiunto il quinto del capitale sociale) e del 20% (venti per cento) alla "riserva straordinaria", saranno destinati, per la rimanenza, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

#### **ARTICOLO 26**

**26.1** - Le entrate della società consortile sono costituite da:

a) contributi iniziali degli azionisti consorziati, conferiti a titolo di capitale;

b) contributi in conto esercizio annualmente versati dagli azionisti consorziati, sulla base di quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione ("chiamata fondi") e previo consenso degli azionisti consorziati per il conseguimento delle finalità consortili; la "chiamata fondi" a carico degli azionisti consorziati potrà essere richiesta dal Consiglio di Amministrazione in particolare soltanto per consentire il perseguimento delle attività istituzionali della società consortile ed alla scopo di dare copertura finanziaria all'attività svolta da parte della società consortile in favore dell'Università degli Studi di Genova (secondo quanto previsto nelle convenzioni di cui ai precedenti paragrafi 2.2 e 2.5); il socio Università degli Studi di Genova sarà, comunque, obbligato a fornire il proprio contributo finanziario alla società soltanto mediante il conferimento iniziale (a titolo di capitale) e le prestazioni stabilite da apposite convenzioni;

c) sovvenzioni e contributi erogati, a qualsiasi titolo, da soggetti pubblici e privati, da enti Pubblici di livello nazionale od internazionale;

d) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività poste in essere in accordo agli scopi di cui all'art. 2;

e) rendite di eventuali lasciti e/o donazioni;

f) interessi attivi ed altre eventuali rendite patrimoniali;

g) ogni altro corrispettivo, di qualsiasi natura, che derivi alla Società Consortile in dipendenza delle attività esterne e delle prestazioni svolte (servizi prestati, messa a disposizione spazi, formazione).

**26.2** - Gli azionisti consorziati possono, inoltre, svolgere, in relazione ai rispettivi settori, attività di sostegno e promozione utili al perseguimento degli scopi sociali.

#### **TITOLO VII**

#### **SCIoglIMENTO**

#### **ARTICOLO 27**

**27** - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società (art. 2611 del Codice Civile), l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

#### **TITOLO VIII**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

#### **ARTICOLO 28**

**28.1** - Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci e la società (che abbiano per oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale) saranno decise da un arbitro unico, nominato (entro 30 - trenta - giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente) dal Presidente del Tribunale di Savona.

**28.2** - L'arbitro deciderà entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in

modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed, eventualmente, anche dall'obbligo del deposito del lodo. ....

**28.3** - L'arbitro stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità della sua ripartizione. ....

**28.4** - La presente "clausola" è applicabile anche alle controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti; per cui diverrà vincolante (per detti soggetti) con l'accettazione dell'incarico. ....

**28.5** - Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. ....

**28.6** - Sono applicabili, comunque, le disposizioni normative vigenti in materia. ....

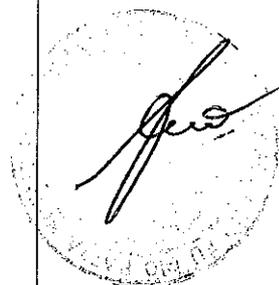
**28.7** - La soppressione o le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci, assunta con la maggioranza di almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale. ....

**28.8** - I soci assenti o dissenzienti possono (entro i successivi 90 - novanta - giorni) esercitare il diritto di recesso. ....

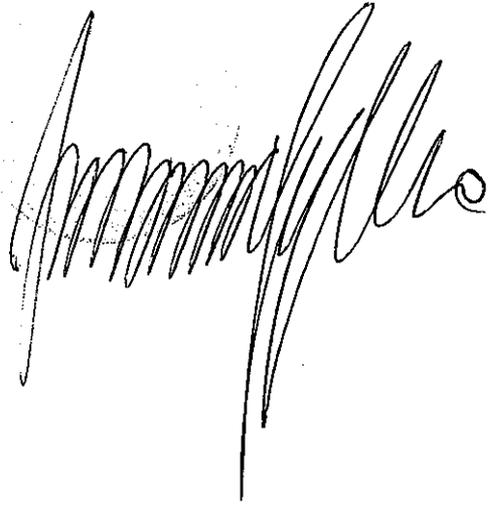
#### ARTICOLO 29

**29** - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni di legge in materia di società per azioni. ....

FIRMATO: ALESSANDRO SCHIESARO - AGOSTINO FIRPO NOTAIO



Copia conforme all'originale firmato a sensi di Legge. Questa copia consta  
di fogli 10 ad uso fiscale.  
Savona, 30 maggio 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and flourishes, positioned on the right side of the page.