

Repertorio N. 39563

Fascicolo N. 14283

ATTO COSTITUTIVO DELLA

"CENTRO SERVIZI CUP 2000 - S.R.L."

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantasei (1996).

Oggi trenta (30) settembre.

In Bologna Galleria Cavour n.7, nel mio studio.

Davanti a me dr. FEDERICO STAME, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, con residenza in questa città, previa concorde rinuncia alla assistenza dei testimoni, si costituiscono:

1) BRUNI dott.ssa FRANCESCA nata a Ferrara il 17 aprile 1953, domiciliata per la carica in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, dirigente, la quale interviene nel presente atto unicamente nella sua qualità di Direttore del Settore Affari Generali e Istituzionali, Settore Qualità, del "COMUNE DI BOLOGNA", con sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, cod. fisc. 01232710374, e quindi in rappresentanza del Comune medesimo, per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale del 24 luglio 1996 O.D.G. n.ri 210 e 211, controllate senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo della Regione Emilia Romagna, nelle sedute rispettivamente del 2 settembre 1996 prot.n. 25445/96 e del 21 agosto

1996 prot.n. 25477, divenute esecutive ai sensi di legge, che in copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere "A" et "B";

2) CACCIARI dott. PAOLO nato a Bologna il 18 maggio 1946, domiciliato per la carica in Bologna, Via Albertoni n. 15, dirigente, il quale interviene ed agisce nel presente atto unicamente nella sua qualità di Direttore Generale della "AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI" con sede in Bologna, Via Albertoni n. 15, cod. fisc. 92038610371 e quindi in rappresentanza dell'Ente medesimo, per dare esecuzione alla deliberazione dello stesso Direttore Generale in data 27 giugno 1996 n. 1461, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "C";

3) GUIZZARDI dott. MAURIZIO nato a Bologna il 27 dicembre 1946, domiciliato per la carica in Bologna Via Castiglione n. 29, dirigente, il quale interviene ed agisce nel presente atto, esclusivamente nella sua qualità di Direttore Generale della "AZIENDA USL DELLA CITTA' DI BOLOGNA" con sede in Bologna, Via Castiglione n. 29, cod.fisc. 92038620370, e quindi in rappresentanza dell'Ente suddetto per dare esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale medesimo in data 26 giugno 1996

n. 2460 che in copia conforme si allega a questo atto sotto la lettera "D";

4) ARDIGO' prof. ACHILLE nato a San Daniele del Friuli (Udine) l'1 marzo 1921, domiciliato per la carica in Bologna, Via di Barbiano n. 1/10, docente universitario, il quale interviene nel presente atto, esclusivamente nella sua qualità di Commissario Straordinario degli "ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI", Istituto di Ricovero e cura a carattere Scientifico di Diritto Pubblico (Decreto Interministeriale 24 giugno 1981), con sede in Bologna, Via di Barbiano n. 1/10, cod. fisc. 00302030374 e quindi in rappresentanza dell'Ente anzidetto per dare esecuzione alla deliberazione dello stesso Commissario Straordinario in data 11 luglio 1996 n. 775; che in copia conforme si allega a questo atto sotto la lettera "E";

Enti tutti di nazionalità italiana.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, nelle loro rispettive rappresentanze, col presente atto convengono quanto segue:

1) Viene costituita fra il "COMUNE DI BOLOGNA", la "AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI", l'"AZIENDA USL DELLA CITTA' DI BOLOGNA" e gli "ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI" una so-

cietà a responsabilità limitata avente la denominazione: "CENTRO SERVIZI CUP 2000 - S.R.L.".

2) La società ha per oggetto:

- la gestione, razionalizzazione e sviluppo dei servizi di prenotazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali attraverso reti informatiche e telematiche, con l'obiettivo di offrire differenziate possibilità di accesso agli utenti dei servizi pubblici e privati;
- la gestione di Sistemi Informativi inerenti le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, con particolare attenzione allo studio per la perequazione e l'umanizzazione dell'accesso, e l'elaborazione di dati a favore dei soggetti erogatori le prestazioni medesime;
- la gestione di servizi amministrativi connessi con le attività precedenti;
- attività di studio, progettazione, ricerca e consulenza per lo sviluppo di Sistemi a rete finalizzati all'accesso e all'informazione dell'utenza dei servizi pubblici e privati nell'area sanitaria, socio-sanitaria e sociale, il tutto come meglio precisato agli artt. 4 e 5 nello statuto infracitando.

3) La sede sociale è fissata nel Comune di Bologna, Via S. Lorenzo n. 1.

4) La durata della società è fissata fino al trentuno (31) dicembre duemilatrenta (2030).

5) Il capitale sociale è di L. 400.000.000 (quattrocentomilioni), diviso in quote dell'ammontare di L. 1.000.000 (unmilione) o multiple di tale importo.

Il capitale è sottoscritto in contanti dai soci nelle misure seguenti:

- COMUNE DI BOLOGNA	L. 100.000.000
- AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI	L. 100.000.000
- AZIENDA USL DELLA CITTA' DI BOLOGNA	L. 100.000.000
- ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI	<u>L. 100.000.000</u>
TOTALE	L. 400.000.000

Si dà atto che i soci hanno versato presso la Cassa di Risparmio in Bologna SPA, e Rolo Banca 1473 SPA, in date 20 e 25 settembre 1996, presso la prima e 18 e 25 settembre 1996 presso la seconda i 3/10 (tre decimi) delle loro rispettive quote ai sensi dell'art.2329 C.C., come risulta dalle relative quattro ricevute.

I restanti 7/10 (sette decimi) del capitale sociale saranno versati nelle casse della Società non appena l'Organo Amministrativo ne farà richiesta.

6) L'Amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società è attribuita ad un Consiglio di Amministrazione composto di 4 (quattro) membri, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, salvo per i primi amministratori che saranno nominati nel presente atto costitutivo.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del C.C..

7) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1996.

8) La Società è costituita sotto l'osservanza delle norme contenute in questo atto e nello statuto sociale composto di n.ro 25 (venticinque) articoli che, previa lettura da me Notaio datane ai componenti, che lo hanno approvato, viene allegato al presente atto sotto la lettera "F".

9) A questo punto i Componenti, costituendosi in assemblea ed intendendo provvedere all'elezione delle cariche sociali, deliberano all'unanimità:

a) di nominare a comporre il Consiglio d'Amministrazione per il primo triennio i signori:

- Moruzzi Mauro, nato a Bologna il 21 aprile 1948
quivi residente in Via S. Vitale n. 40, cod. fisc.

MRZ MRA 48D21 A944I;

- De Martino Renata, nata a Bologna il 17 gennaio 1946, quivi residente in Via Fondazza n. 68, cod. fisc. DMR RNT 46A57 A944Z;

- Guercini Anna Maria nata a Bologna il 15 dicembre 1945, quivi residente in Via Enzo Ferrari n. 18, cod. fisc. GRC NMR 45T55 A944J;

- Ardigò prof. Achille, cod. fisc. RDG. CLL. 21C01.H816S, comparente che accetta.

Presidente del Consiglio d'Amministrazione viene eletto il signor Mauro Moruzzi;

b) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di nominare uno o più Consiglieri Delegati determinando di volta in volta, i limiti della delega in ossequio al disposto dell'art. 2381 del C.C.;

c) di nominare a comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio i seguenti signori tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili:

- CALANCHINI RUTILLO nato a Bologna il 7 agosto 1926, residente a Bologna via dell'Uccellino n. 5, cod. fisc. CLN.RLL.26M07.A944S;

- SALSI LUCIANO nato a Reggio Emilia il 7 novembre 1947, residente a Bologna Via del Borgo di S. Pietro n. 138, cod. fisc. SLS.LCN.47S07.H223A;

- CAMELLINI GERMANO nato a Bologna il 10 aprile 1946, quivi residente in via Ferrara n. 11, cod. fisc. CML.GMN.46D10.A944M;

Sindaci Effettivi:

- MARMOCCHI MARA nata a Bologna il 15 gennaio 1962 residente a Malalbergo via Ponticelli n. 51, cod. fisc. MRM.MRA.62A55.A944N;

- ORSINI CLAUDIO nato a San Pietro in Casale il 23 agosto 1962, ivi residente in via Vittorio Veneto n. 29, cod. fisc. RSN.CLD.62M23.I110F;

Sindaci Supplenti.

Presidente del Collegio Sindacale viene nominato il signor GERMANO CAMELLINI;

d) di determinare il compenso spettante agli Amministratori in £. 90.000.000 (novantamilioni) annui al Presidente e £. 300.000 (trecentomila) come gettone di presenza per ogni riunione;

e) di fissare il compenso spettante ai Sindaci nel compenso minimo stabilito dalle tariffe professionali dell'ordine dei Dottori Commercialisti.

10) Il signor Mauro Moruzzi le cui generalità sono sopra riportate viene delegato:

a) a ritirare dalla Cassa di Risparmio in Bologna e da Rolo Banca 1473, i tre decimi del capitale colà versati;

b) ad introdurre nel presente atto e nell'allegato statuto tutte le modificazioni eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'importo globale delle spese per la presente costituzione, posto a carico della Società, viene dai componenti indicato in circa lire 12.000.000 (dodicimilioni).

Si è omessa la lettura degli allegati "A", "B", "C", "D" et "E" per concorde dispensa avutane dai componenti.

Io Notaio ho letto ai componenti che lo hanno approvato questo atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me, su tre fogli per nove pagine intere.

F.to: Francesca Bruni

- " Achille Ardigò
- " Cacciari Paolo
- " Maurizio Guizzardi
- " FEDERICO STAME Notaio