



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLOGNA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

**ERVET - EMILIA-ROMAGNA
VALORIZZAZIONE
ECONOMICA TERRITORIO SPA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	BOLOGNA (BO) VIA MORGAGNI 6 CAP 40122 STRADARIO 04025
Indirizzo PEC	ervet@pec.it
Numero REA	BO - 219669
Codice fiscale	00569890379
Forma giuridica	societa' per azioni

Estremi di firma digitale

Indice

1	Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2	Capitale e strumenti finanziari	5
3	Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
4	Amministratori	10
5	Sindaci, membri organi di controllo	13
6	Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	15
7	Attività, albi ruoli e licenze	15
8	Sede ed unità locali	16
9	Storia delle modifiche dal 23/12/2016 al 23/12/2016	16

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 15/02/1974
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	ART. 5 - OGGETTO 1. LA SOCIETA', DI CUI LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E' AZIONISTA DI MAGGIORANZA, RIVOLGE IL SUO IMPEGNO, E SECONDO GLI INDIRIZZI FISSATI DALLA REGIONE ...
Poteri da statuto	ART. 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO 1. L'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE, CON OGNI PIU' AMPIO POTERE, ALLA ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA DELLA ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00569890379 del Registro delle Imprese di BOLOGNA Precedente numero di iscrizione: BO006-21509 Data iscrizione: 19/02/1996
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
informazioni costitutive	Data atto di costituzione: 15/02/1974
Sistema di amministrazione e controllo	
durata della società	Data termine: 31/12/2100
scadenza esercizi	Scadenza degli esercizi al 31/12

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

ART. 5 - OGGETTO

1. LA SOCIETA', DI CUI LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E' AZIONISTA DI MAGGIO-RANZA, RIVOLGE IL SUO IMPEGNO, E SECONDO GLI INDIRIZZI FISSATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, NEL QUADRO DELLE SCELTE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE REGIONALI, DI COOPERAZIONE TRA REGIONE, E GLI ENTI LOCALI, DI VALORIZZAZIONE DELLA CONCERTAZIONE CON LE FORZE ECONOMICHE E SOCIALI, ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI COORDINATE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA QUALIFICAZIONE AMBIEN-TALE DEL TERRITORIO REGIONALE. PERTANTO, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL D.LGS. 175/2016, NELLO SVOLGIMENTO ESCLUSIVO DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI E SERVIZI DI COMMITTENZA, E SALVO I LIMITI DI CUI ALL'ART. 16, LA SOCIETA' OPERA IN PARTI-COLARE NEI SEGUENTI AMBITI DI INIZIATIVE:

A) ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO TERRITORIALE DERIVANTI DA INIZIATIVE RE-GIONALI, NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA; PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI IN TALI AMBITI; PROMOZIONE E COORDINAMENTO DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE DEGLI ENTI LOCALI;

B) GESTIONE DI AZIONI DELLA REGIONE PRESSO LE SEDI DELL'UNIONE EUROPEA, ORGANISMI NAZIONALI O INTERNAZIONALI, OVVERO DI AZIONI DI COOPERAZIONE CON ALTRE REGIONI EUROPEE O ITALIANE;

C) ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI O PROGETTI DI FONDI COMUNITARI E NAZIONALI DI SOSTEGNO ALLA POLITICA DI COESIONE, DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, NONCHE' DI ALTRI PROGRAMMI PER L'INNOVAZIONE E LA COMPETIVITA';

D) SVILUPPO DI AZIONI PER LA PROMOZIONE DI INVESTIMENTI, ANCHE ESTERI NEL TERRITORIO REGIONALE, CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE ALLA RICERCA DI FINANZIAMENTI, ALL'ASSISTENZA AGLI INVESTITORI, AL SUPPORTO TECNICO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI REGIONALI IN FAVORE DELL'INSEDIAMENTO;

E) ASSISTENZA TECNICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E AGLI ENTI LOCALI PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI PROGETTAZIONE O INVESTIMENTO PER:
1) LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO; 2) LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' DI METODOLOGIE PER L'ADOZIONE DI AZIONI CONGIUNTE O COORDINATE DI FINANZA DI PROGETTO; L'ADOZIONE E L'APPLICAZIONE DI METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DI PROGETTI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI, ANCHE CON L'ADOZIONE DI FINANZA DI PROGETTO;

F) PROMOZIONE DELLA QUALITA' NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI; ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SOTTO IL PROFILO GIURIDICO, TECNICO ED ECONOMICO, DEGLI OPERATORI PUBBLICI CHE SI OCCUPANO DI APPALTI E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO;

G) ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA A SUPPORTARE L'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE, ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE INERENTI GLI ASSETTI E I PROCESSI ISTITUZIONALI, TERRITORIALI, ECONOMICI E SOCIALI; SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ALL'INDIVIDUAZIONE, ALL'ATTUAZIONE E AL MONITORAGGIO DELLE POLITICHE REGIONALI; SUPPORTO, ANCHE ATTRAVERSO SISTEMI INFORMATIVI, ALLA GESTIONE DEGLI OSSERVATORI ISTITUITI DALLA REGIONE E ALLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DI ESSA SU QUELLI ISTITUITI DAGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE.

2. LA SOCIETA' POTRA' PIU' IN GENERALE COMPIERE, NEL RISPETTO DELLE RISERVE DI ATTIVITA' PREVISTE DALLA LEGGE, TUTTE LE OPERAZIONI E ATTIVITA' ECONOMICHE, FINANZIARIE, CREDITIZIE, IMMOBILIARI, MOBILIARI, TECNICO-SCIENTIFICHE E PROMOZIONALI DIRETTE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELL'EMILIA-ROMAGNA.

3. LA SOCIETA', IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLO STATUTO REGIONALE, AGLI INDIRIZZI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PERSEGUE LA PIU' AMPIA INNOVAZIONE E INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE DEL TESSUTO PRODUTTIVO REGIONALE.

4. LA SOCIETA' IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA L. R. ER N. 25/1993 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI E DEGLI OBIETTIVI DI CUI

Poteri

poteri da statuto

AL PRESENTE ARTICOLO, POTRA', NEI LIMITI CONSENTITI DALLA NORMATIVA VI-GENTE, PARTECIPARE AD INIZIATIVE O ASSOCIARSI CON ENTI, ISTITUTI, SOCIETA', ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI CHE ABBIANO SCOPI ANALOGHI OD AFFINI AL PRO-PRIO

ART. 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVE-DE, CON OGNI PIU' AMPIO POTERE, ALLA ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', IN OSSERVANZA DELL'ACCORDO DI CUI ALL'ART. 18; RESTANO ESCLUSE DALLA SUA COMPETENZA LE MATERIE CHE, A NORMA DI LEGGE E DI QUESTO STATUTO, SONO RISERVATE ALL'ASSEMBLEA.

2. OVE NOMINATO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA, PUO' DELEGARE AL PRESIDENTE PARTE DEI PROPRI POTERI CON ESCLUSIONE DELLE ATTRIBUZIONI INDICATE DAGLI ARTT. 2420 TER, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 TER E 2506 BIS DEL CODICE CIVILE.

ART. 29 - PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO

1. IL PRESIDENTE OVVERO L'AMMINISTRATORE UNICO RIMANE IN CARICA UN TRIENNIO. AD ESSO E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', CON FIRMA LIBERA, ANCHE PER LA ESECUZIONE DI TUTTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO. RAPPRESENTA LA SOCIETA' IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE CON FACOLTA' DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI.

2. CONFERISCE DELEGHE O PROCURE AD AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA', A DI-PENDENTI O A TERZI PER L'ESECUZIONE DI SINGOLI ATTI E PUO' NOMINARE PROCURATORI AD NEGOTIA PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI E PROCURATORI SPECIALI.

3. IL PRESIDENTE, SU DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVVERO L'AMMINISTRATORE UNICO CONVOCA LE ASSEMBLEE, NE ACCERTA LA REGOLARE COSTITU-ZIONE E LE PRESIEDE.

4. SOVRAINTENDE AL REGOLARE ANDAMENTO DELLA SOCIETA'.

5. E' ESCLUSA LA CARICA DI VICE PRESIDENTE. IN CASO DI ASSENZA O IMPE-DIMENTO, IL PRESIDENTE E' SOSTITUITO, AD OGNI EFFETTO, DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA', SENZA RICONOSCIMENTO DI COMPENSI AGGIUNTIVI.

Altri riferimenti statutari

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 8 (AZIONI) - 9 (DIRITTO DI PRELAZIONE) - 10 (GRADIMENTO) - 14 (PATRIMONI DESTINATI) - 21 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA) - 22 (PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA) - 23 (SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA) - 25 (POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) E 29 (COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE). IL CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETA' VIENE AFFIDATO AL COLLEGIO SINDACALE.

25/09/2014: CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA A ROGITO NOTAIO RITA MERONE IN DATA 25/09/2014 REP.55043/26671, SI E' DELIBERATO DI VARIARE, CON EFFETTO DALLA DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE, GLI ARTICOLI 5 (OGGETTO), 7 (CAPITALE), 13 (CONTRIBUTI E VERSAMENTI SOCI), 22 (PARTECIPAZIONI ALL'ASSEMBLEA), 24 (NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL PRESIDENTE) E 29 (COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE) DELLO STATUTO SOCIALE.

LA FUSIONE AVRA' EFFETTO DALL'ULTIMA DELLE ISCRIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2504 BIS, 2 COMMA, C.C..

SI COMUNICA CHE L'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS N. 39/2010 E' STATO CONFERITO AL COLLEGIO SINDACALE FINO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2017.

deposito statuto aggiornato

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO
DEPOSITATO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO

modifica articoli dello statuto

01/07/2008: ARTICOLI 2 (SEDE), 4 (SOCI), 6 (MODALITA' DI INTERVENTO), 10 (GRADIMENTO), 13 (CONTRIBUTI), 14 (PATRIMONI DESTINATI), 15 (BILANCI), 16 (INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2, DELLO STATUTO), 17 (INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 3, DELLO STATUTO), 18 (VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'), 19 (ORGANI SOCIALI), 20 (ASSEMBLEA), 21 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA), 22 (PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA), 23 (SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA), 24 (NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), 26 (CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) 29 (COLLEGIO SINDACALE) E 30 (SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE)

(22/12/2014) MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE E PRECISAMENTE:

- L'ART. 5) PER REALIZZARE FORMALMENTE LA PIENA COMPLEMENTARIETA' E UNIONE DELLE ATTIVITA' DELLE SOCIETA' FONDENDE, NONCHE' PER ALLINEARE L'OGGETTO SOCIALE DI ERVET A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE N. 14/2014;
- L'ART. 7) AL FINE DI FORMALIZZARE L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DEL RAPPORTO DI CAMBIO, COME INDICATO NELL'ATTO;
- GLI ARTICOLI 24) E 29) PER OTTEMPERARE A QUANTO PRESCRITTO DAL DPR N. 251/2012, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 2 L. 120/2011 SULLE "QUOTE ROSA" OVVERO PER GARANTIRE LA PRESENZA DI UNA QUOTA MINIMA DEL GENERE MENO RAPPRESENTATO NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETA' CON-TROLLATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; E PER INSERIRE UNA REGOLA DI DECADENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO;
- GLI ARTICOLI 13) E 22) PER OPPORTUNITA' TERMINOLOGICA (SOSTITUZIONE DELLA DICHI-TURA "SCOPO SOCIALE" CON "OGGETTO SOCIALE") E OPERATIVITA' GESTIONALE (PREVI-SIONE VIDEO-TELE CONFERENZA PER LE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA).

ADEGUATO LO STATUTO AL D.LGS 175/2016 E ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, VARIATI GLI ARTICOLI 4, 5, 6, 15, 17, 18, INTRODOTTI NUOVO ARTICOLO 19 E CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DEI SEGUENTI ARTICOLI: 20 (GIA' ART. 19), 24 (GIA' ART. 23), 25 (GIA' ART. 24), 26 (GIA' ART. 25), 29 (GIA' ART. 28) E 30 (GIA' ART. 29).

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	8.551.807,32
	Sottoscritto:	8.551.807,32
	Versato:	8.551.807,32
Azioni	Numero azioni:	1.657.327
	Valore:	5,16 Euro

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 07/06/2016

pratica con atto del 12/05/2016

Data deposito: 07/06/2016

Data protocollo: 07/06/2016

Numero protocollo: BO-2016-46234

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
8.551.807,32 Euro

Proprieta'

Quota composta da: 1.630.207 azioni ordinarie

pari a nominali: 8.411.868,12 Euro

REGIONE EMILIA ROMAGNA -
BOLOGNA

Codice fiscale: 80062590379

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 12.967 azioni ordinarie

pari a nominali: 66.909,72 Euro

UNIONE REGIONALE DELLE
CAMERE DI
COMMERCIO,INDUSTRIA,ARTIGIA
NATO E AGRICOLTURA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Codice fiscale: 80062830379

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: UNIONE REGIONALE DELLE
CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PROVINCIA DI RAVENNA

Quota composta da: 2.500 azioni ordinarie
pari a nominali: 12.900,00 Euro
Codice fiscale: 00356680397
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI FERRARA

Quota composta da: 2.047 azioni ordinarie
pari a nominali: 10.562,52 Euro
Codice fiscale: 00297110389
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

FARMACIE COMUNALI

Quota composta da: 2.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 10.320,00 Euro
Impresa attualmente cancellata dal Registro Imprese in data 01/01/2002
Codice fiscale: 00221940364
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **COMUNE DI MODENA**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI FINALE EMILIA (MO)

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 5.160,00 Euro
Codice fiscale: 00226970366
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

ISTITUZIONE DEL MUSEO D'ARTE
DELLA CITTA' DI RAVENNA

Quota composta da: 1.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 5.160,00 Euro
Codice fiscale: 00354730392
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **COMUNE DI RAVENNA**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

AGENZIA MAKETING TURISTICO
RIVIERA DI RIMINI (ISTITUZIONE)

Quota composta da: 733 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.782,28 Euro
Impresa attualmente cancellata dal Registro Imprese in data 20/01/2014
Codice fiscale: 91023860405
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **PROVINCIA DI RIMINI**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI FAENZA

Quota composta da: 482 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.487,12 Euro
Impresa attualmente cancellata dal Registro Imprese in data 31/01/1999
Codice fiscale: 00357850395
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **COMUNE DI FAENZA (RA)**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA

Quota composta da: 440 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.270,40 Euro
Codice fiscale: 00141470351
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **AZIENDA CASA EMILIA-
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

URBER - UNIONE REGIONALE
DELLE BONIFICHE EMILIA-
ROMAGNA

Quota composta da: 440 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.270,40 Euro
Codice fiscale: 80035630377
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA
- PARMA

Quota composta da: 293 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.511,88 Euro
Codice fiscale: 00160390340
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **AZIENDA CASA EMILIA-
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI PARMA**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI MODENA

Quota composta da: 293 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.511,88 Euro
Codice fiscale: 00675070361
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA -
ACER RAV ENNA

Quota composta da: 224 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.155,84 Euro
Codice fiscale: 00080700396
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **AZIENDA CASA EMILIA-
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

AZIENDA CASA EMILIA -
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI
MODENA

Quota composta da: 224 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.155,84 Euro
Codice fiscale: 00173680364
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **AZIENDA CASA EMILIA-
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

AGENZIA INTERREGIONALE PER
IL FIUME PO

Quota composta da: 224 azioni ordinarie
pari a nominali: 1.155,84 Euro
Codice fiscale: 92116650349
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA
(ACER) FERRARA

Quota composta da: 146 azioni ordinarie
pari a nominali: 753,36 Euro
Codice fiscale: 00051510386
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **AZIENDA CASA EMILIA-
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FERRARA**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI BONDENO

Quota composta da: 146 azioni ordinarie
pari a nominali: 753,36 Euro
Codice fiscale: 00113390389
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 146 azioni ordinarie
pari a nominali: 753,36 Euro

**AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI FORLI'-
CESENA**

Codice fiscale: 00139940407

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **AZIENDA CASA EMILIA-
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA**

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI ALSENO

Quota composta da: 146 azioni ordinarie
pari a nominali: 753,36 Euro

Codice fiscale: 00215780339

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI ZIBELLO

Quota composta da: 146 azioni ordinarie
pari a nominali: 753,36 Euro

Codice fiscale: 00217170349

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

Quota composta da: 146 azioni ordinarie
pari a nominali: 753,36 Euro

Codice fiscale: 80001550401

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI
DAVIDE DRUDI COMUNE DI
MELDOLA**

Quota composta da: 146 azioni ordinarie
pari a nominali: 753,36 Euro

Codice fiscale: 80007150404

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **COMUNE DI MELDOLA**

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**GER - CONSORZIO DI BONIFICA
2GRADO CANALE EMILIANO
ROMAGNOLO**

Quota composta da: 146 azioni ordinarie
pari a nominali: 753,36 Euro

Codice fiscale: 80007190376

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
ROMAGNA OCCIDENTALE**

Quota composta da: 146 azioni ordinarie
pari a nominali: 753,36 Euro

Codice fiscale: 91017690396

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**CONSORZIO DI BONIFICA
DELL'EMILIA CENTRALE**

Quota composta da: 146 azioni ordinarie
pari a nominali: 753,36 Euro

Codice fiscale: 91149320359

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI FORLI'

Quota composta da: 117 azioni ordinarie
pari a nominali: 603,72 Euro

Codice fiscale: 00606620409

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 93 azioni ordinarie
pari a nominali: 479,88 Euro

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI FERRARA**

Codice fiscale: 00334500386
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **PROVINCIA DI FERRARA**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA
PROVINCIA DI RIMINI**

Quota composta da: 74 azioni ordinarie
pari a nominali: 381,84 Euro
Codice fiscale: 02528490408
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **AZIENDA CASA EMILIA-
ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RIMINI**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA**

Quota composta da: 73 azioni ordinarie
pari a nominali: 376,68 Euro
Codice fiscale: 00112500335
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Quota composta da: 73 azioni ordinarie
pari a nominali: 376,68 Euro
Codice fiscale: 00242920395
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

AZIENDA USL DI FERRARA 31

Quota composta da: 73 azioni ordinarie
pari a nominali: 376,68 Euro
Impresa attualmente cancellata dal Registro Imprese in data 09/07/2013
Codice fiscale: 01295960387
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE N. 31 DI FERRARA**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE DI MODENA**

Quota composta da: 73 azioni ordinarie
pari a nominali: 376,68 Euro
Codice fiscale: 02241850367
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI
E LA BIODIVERSITA' - EMILIA
OCCIDENTALE**

Quota composta da: 73 azioni ordinarie
pari a nominali: 376,68 Euro
Codice fiscale: 02635070341
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **ENTE DI GESTIONE PER I
PARCHI E LA BIODIVERSITA' - EMILIA OCCID**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

**AZIENDA OSPEDALIERA DI
BOLOGNA POLICLINICO S.
ORSOLA-MALPIGHI**

Quota composta da: 73 azioni ordinarie
pari a nominali: 376,68 Euro
Codice fiscale: 92038610371
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

Quota composta da: 71 azioni ordinarie
pari a nominali: 366,36 Euro

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Codice fiscale: 00209290352

Tipo di diritto: proprieta'

4 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

VALERIANI ELISA

Rappresentante dell'impresa

**Consigliere
Consigliere**

CASELLI GUIDO

BALBONI CLAUDIA

**Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione**

Numero amministratori in carica: 3

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

VALERIANI ELISA

domicilio

Rappresentante dell'impresa

Nata a REGGIO EMILIA (RE) il 22/08/1972

Codice fiscale: VLRLSE72M62H223V

REGGIO EMILIA (RE) VIA LEOPOLDO NOBILI 3/00 CAP 42121

carica

consigliere

Nominato con atto del 15/07/2015

Data di prima iscrizione 28/09/2012

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Data presentazione carica: 04/08/2015

carica

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 15/07/2015

Data di prima iscrizione 28/09/2012

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

poteri

CON I POTERI DI CUI AL VERBALE DEL C.D.A. DEL 29/07/2015:

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA PER OTTENERE IL RILASCIO DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI, PERMESSI, REGISTRAZIONI O CERTIFICATI, ANCHE IN RELAZIONE A MARCHI E BREVETTI, NONCHE' PER QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' NECESSARIA OD UTILE AI FINI DEL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI A QUALSIASI AUTORITA' AVENTE POTESTA' FISCALE, CON ESPRESSA FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, DICHIARAZIONI IVA E OGNI ALTRA DICHIARAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE, OVVERO OGNI ALTRA DICHIARAZIONE RICHIESTA DALLA LEGGE O DAGLI UFFICI FISCALI, CHIEDERE E CONCORDARE RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE, RILASCIANDONE QUIETANZA, E COMPIERE OGNI ALTRO ATTO PERTINENTE ALLA MATERIA RITENUTO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA';
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI RAPPORTO CON GLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, INFORTUNISTICI E GLI UFFICI DEL LAVORO E DI COLLOCAMENTO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI AD AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONI SINDACALI, VIGILI DEL FUOCO, FACENDO LE DICHIARAZIONI, LE DENUNZIE E I RECLAMI CHE SI RENDANO OPPORTUNI; ESPLETARE QUALSIVOGLIA PRATICA ED OPERAZIONE PRESSO PUBBLICHE AUTORITA', FRA I QUALI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, SI IDENTIFICANO: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'ECONOMIA E FINANZE, MINISTERO DEI TRASPORTI, MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI, UFFICI PREFETTIZI, AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, UFFICI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO;
- SU DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O IN VIA DI URGENZA CON

OBBLIGO DI CHIEDERE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA RATIFICA NEL PRIMO CONSIGLIO UTILE: A) AGIRE, DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA, ORDINARIA, AMMINISTRATIVA O TRIBUTARIA, INCLUSE LE GIURISDIZIONI SUPERIORI, SIA COME ATTORE O RICORRENTE CHE COME CONVENUTO O RESISTENTE, B) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE CONCORSUALI DI QUALSIASI TIPO E IN CONCORDATI ANCHE STRAGIUDIZIALI CON I CREDITORI, NONCHE' RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA COME ATTORE O RICORRENTE CHE COME CONVENUTO O RESISTENTE, AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA PER QUESTIONE AVENTI AD OGGETTO MATERIA LAVORISTICA, NONCHE' NELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE O PRESSO GLI UFFICI DEL LAVORO; C) COMPROMETTERE IN ARBITRI; D) TRANSIGERE E CONCILIARE VERTENZE DI QUALSIASI NATURA;

- EMETTERE DICHIARAZIONI DI TERZO DEBITORE E DI PARTE LESA; NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI, PERITI E ABILITATI AL PATROCINIO AVANTI A QUALSIASI ORGANO DI GIUSTIZIA, CONFERENDO LORO OGNI POTERE;

- COMPIERE PRESSO QUALSIASI ENTE PUBBLICO O PRIVATO, IVI INCLUSI POSTE, FERROVIE DELLO STATO, DOGANE, BANCA D'ITALIA, CASSA DEPOSITI E PRESTITI E AGENZIA DELLE ENTRATE, QUALSIASI OPERAZIONE CONNESSA CON LO SVINCOLO, IL RITIRO, IL RILASCIO O IL DEPOSITO DI BENI, MERCI, VALORI, VAGLIA, EFFETTI, MANDATI DI PAGAMENTO, DOCUMENTI, CERTIFICATI, LETTERE, ANCHE RACCOMANDATE, ASSICURATE O COMUNQUE VINCOLATE, RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE E FACENDO LE DICHIARAZIONI, LE DENUNZIE E I RECLAMI CHE SI RENDANO OPPORTUNI;

- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI FORNITURA DI PUBBLICI SERVIZI (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONO, ACQUA ECC.);

- CONCORRERE AD ASTE NONCHE' A GARE O LICITAZIONI PRIVATE BANDITE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE DI QUALSIASI GENERE, PROVVEDENDO A TUTTI GLI ATTI ALL'UOPO NECESSARI, IVI INCLUSI L'EFFETTUAZIONE DI DEPOSITI, IL PAGAMENTO DI PREZZI E LA STIPULA DI CONTRATTI;

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA';

- ESIGERE E RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA, TITOLO, VALORE O COSA COMUNQUE E DA CHIUNQUE DOVUTA, EMETTENDO ANCHE ALL'UOPO TRATTE SU DEBITORI, SCONTANDO, INCASSANDO, QUIETANZANDO, PROTESTANDO EFFETTI CAMBIARI E TITOLI, NONCHE' COMPIENDO QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE A CIO' INERENTE;

- PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STIPULARE CONTRATTI CON AGENTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLA SOCIETA';

- FARE DEPOSITI, ANCHE CAUZIONALI, PRESSO PERSONE FISICHE, ENTI O BANCHE, FIRMARE LE RELATIVE POLIZZE E DOCUMENTI, NONCHE' RITIRARE DETTI DEPOSITI, LOCARE ED APRIRE CASSETTE DI SICUREZZA, NONCHE' DISDIRE LA LOCAZIONE STESSA;

- COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE A DEBITO O A CREDITO DEI CONTI DELLA SOCIETA', QUALI, A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO:

- FIRMARE PER TRAENZA ASSEGNI DI C/C, ANCHE PER UTILIZZO DI SOMME ALLO SCOPERTO, NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI;

- FIRMARE PER TRAENZA POSTAGIRI;

- FIRMARE PER GIRATA ALL'INCASSO ASSEGNI DI C/C BANCARIO, VAGLIA POSTALI O TELEGRAFICI E QUALSIASI ALTRO TITOLO DI CREDITO A FAVORE DELLA SOCIETA' O BONIFICI A FAVORE DI TERZI;

- EFFETTUARE I PAGAMENTI A QUALSIASI TITOLO DOVUTI DALLA SOCIETA'.

TUTTO CIO' PREMESSO, IN RELAZIONE ALL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA', SI DELIBERA DI ATTRIBUIRE AL PRESIDENTE, ELISA VALERIANI, IL COMPITO ED IL POTERE DI:

A) PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE LINEE STRATEGICHE ED I PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA SOCIETA';

B) PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA' NEGLI ORGANI SOCIALI DELLE SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI;

C) PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA NOMINA, LA REMUNERAZIONE, I PROVVEDIMENTI DI CARRIERA, LA REVOCA E LE SANZIONI DISCIPLINARI DEI DIRIGENTI;

D) VIGILARE SULLA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DELLA STRUTTURA AZIENDALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

E) DEFINIRE, SULLA BASE DI CRITERI GENERALI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL QUADRO E NEI LIMITI DEI BUDGET ANNUALI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ASSUNZIONE, IL LICENZIAMENTO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO, I PROVVEDIMENTI DI CARRIERA, GLI AUMENTI RETRIBUTIVI, I PREMI, I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E QUANT'ALTRO CONNESSO AL RAPPORTO DI LAVORO CON IL PERSONALE DIPENDENTE, ESCLUSI I DIRIGENTI, NONCHE' I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI I CONTRATTI CON I COLLABORATORI DI PROGETTO E CONSULENTI;

F) CURARE I RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CON LE ISTITUZIONI FINANZIARIE, NELL'OTTICA DEL MIGLIORE SVILUPPO DELLA MISSIONE STRATEGICA DELLA SOCIETA';

G) DEFINIRE, IN COERENZA CON LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I PIANI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE STRUTTURE,

FORNENDO I PARAMETRI NECESSARI PER IL RISPETTO DELLA COERENZA TRA LE SCELTE ORGANIZZATIVE E LA STRATEGIA AZIENDALE;

H) SORVEGLIARE IL REGOLARE ANDAMENTO DELLA SOCIETA' ADOTTANDO OGNI PIU' OPPORTUNO PROVVEDIMENTO PER RIMUOVERE CAUSE OSTATIVE.

IN RELAZIONE AI RAPPORTI GIURIDICI CON I SOGGETTI TERZI, SI DELIBERA DI CONFERIRE AL PRESIDENTE, ELISA VALERIANI, OLTRE AI POTERI AD ESSO RICONOSCIUTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE, I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA:

- ACQUISTARE BENI MOBILI E SERVIZI DI QUALSIASI TIPO NECESSARI O UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI, PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 100.000,00, PER OGNI SINGOLO BENE O SERVIZIO O CONTRATTO, CON ESPRESSA FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE I RELATIVI CONTRATTI, PATTUIRE PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO;
- STIPULARE CONTRATTI DI LOCAZIONE, NOLEGGIO E LEASING DI BENI MOBILI PER IMPORTI NON SUPERIORI, ANCORCHE' IL CONTRATTO SIA PLURIENNALE, AD EURO 100.000,00;
- CON ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI NONCHE' DELLE SCELTE STRATEGICHE RIGUARDANTI IL PERSONALE DIPENDENTE E I COLLABORATORI ESTERNI, GESTIRE I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO, STIPULANDO E RISOLVENDO I RELATIVI CONTRATTI; ADOTTARE, ALL'ESITO DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL CONTRATTO COLLETTIVO, NEI CONFRONTI DI DETTO PERSONALE TUTTI I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL CASO; PREDISPORRE REGOLAMENTI INTERNI CON ESPRESSA FACOLTA' DI STABILIRE MANSIONI, QUALIFICHE, RETRIBUZIONI; FIRMARE LETTERE DI ASSUNZIONE E RICHIESTE DI NULLAOSTA AL MINISTERO DEL LAVORO E ALL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO; STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, DETERMINANDONE I RELATIVI COMPENSI;
- STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PRIVATA E OBBLIGATORIA; CONCORDARE, IN CASO DI SINISTRO, L'INDENNITA' DOVUTA DALL'ASSICURATORE, RILASCIANDO QUIETANZA PER L'IMPORTO RICEVUTO;
- IN COERENZA CON LE LINEE STRATEGICHE E I PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA SOCIETA', APRIRE ED ESTINGUERE CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI PER CONTO DELLA SOCIETA', SIA IN MONETA NAZIONALE CHE IN DIVISA ESTERA, NEGOZIARE APERTURE DI CREDITO, ANTICIPI E FIDI DI CONTO CORRENTE, FINO ALL'AMMONTARE MASSIMO DI EURO 1.000.000,00;
- CEDERE, VENDERE E PERMUTARE BENI ED ELEMENTI DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA', CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI BENI IMMOBILI, PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 100.000,00, PER OGNI SINGOLO BENE O ELEMENTO, CON ESPRESSA FACOLTA' DI SOTTOSCRIVERE CONTRATTI, PATTUIRE PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO;
- STIPULARE E RISOLVERE QUALSIASI ALTRO CONTRATTO CHE APPAIA UTILE O NECESSARIO PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 100.000,00;
- ADEMPIERE A TUTTI GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO PREVISTI DAL D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. NONCHE' DALLE ALTRE NORME DI LEGGE, REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI, CON OGNI PIU' AMPIO POTERE DI SPESA E DI STIPULAZIONE DI CONTRATTI SENZA LIMITAZIONE ALCUNA AL FINE DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA SUDETTA NORMATIVA;
- PROMUOVERE E COSTITUIRE CONSORZI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE CON SOCIETA' O ENTI ITALIANI E STRANIERI PER LA PARTECIPAZIONE A BANDI DI GARA IN ITALIA E/O ALL'ESTERO, CON FACOLTA' DI NOMINARE, A TAL FINE, PROCURATORI SPECIALI, RIFERENDONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPRESA LA FACOLTA' DI RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' A GARE D'APPALTO IN ITALIA ED ALL'ESTERO.

Consigliere
CASELLI GUIDO

domicilio

carica

poteri

Nato a BOLOGNA (BO) il 30/04/1965
Codice fiscale: CSLGDU65D30A944V
BOLOGNA (BO) VIA FILIPPO TURATI 33 CAP 40134

consigliere

Nominato con atto del 15/07/2015

Data iscrizione: 05/08/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

NOMINA, IN DATA 29/07/2015, ALLA CARICA DI CONSIGLIERE ANZIANO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 23,26 E 28 DELLO STATUTO SOCIALE

Consigliere

BALBONI CLAUDIA

domicilio

carica

Nata a BOLOGNA (BO) il 20/07/1967
Codice fiscale: BLBCLD67L60A944J
MONTE SAN PIETRO (BO) VIA AMOLA 34 CAP 40050

consigliere

Nominato con atto del 15/07/2015
Data iscrizione: 05/08/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

5 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	VALPONDI DANIELA
Sindaco	MUSIARI LUCA
Sindaco	CARPANI CARLO
Sindaco Supplente	PARENTI SERGIO
Sindaco Supplente	CONTI MARIA ANGELA

Organi di controllo

collegio sindacale

Numero in carica: 5
Data inizio carica: 12/10/2012

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

VALPONDI DANIELA

domicilio

carica

registro revisori legali

Nata a FERRARA (FE) il 05/11/1961
Codice fiscale: VLPDNL61S45D548M
FERRARA (FE) VICOLO DEL PERO 3 CAP 44121

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 15/07/2015
Data di prima iscrizione 24/10/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Numero: 45
Data: 08/06/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco

MUSIARI LUCA

domicilio

carica

Nato a PARMA (PR) il 25/04/1960
Codice fiscale: MSRLCU60D25G337U
PARMA (PR) VIALE GORIZIA 17 CAP 43125

sindaco

Nominato con atto del 15/07/2015
Data di prima iscrizione 24/10/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

registro revisori legali

Numero: 45
Data: 08/06/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco

CARPANI CARLO

domicilio

Nato a BOLOGNA (BO) il 08/04/1949
Codice fiscale: CRPCRL49D08A944U
BOLOGNA (BO) VIA BELLINZONA 21 CAP 40135

carica

sindaco
Nominato con atto del 15/07/2015
Data di prima iscrizione 24/10/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente

PARENTI SERGIO

residenza

Nato a CALDERARA DI RENO (BO) il 29/10/1957
Codice fiscale: PRNSRG57R29B399F
BOLOGNA (BO)
VIA MAZZINI 125 CAP 40100

carica

sindaco supplente
Nominato con atto del 15/07/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

registro revisori legali

Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco Supplente

CONTI MARIA ANGELA

domicilio

Nata a BOLOGNA (BO) il 03/08/1958
Codice fiscale: CNTMNG58M43A944Y
BOLOGNA (BO) PIAZZALE LUCIANO ANCESCHI 5 CAP 40141

carica

sindaco supplente
Nominato con atto del 15/07/2015
Data iscrizione: 05/08/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
iscritta nel registro dei revisori contabili con d.m. del 12/04/1995 pubblicato sulla gu n. 31 bis del 21/04/1995

abilitazioni professionali

6 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	10/07/1996	F.I.T. S.P.A. C.F. 03890250370
Fusione mediante incorporazione di	18/10/1996	FINANZIARIA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA F.I.T. S.P.A C.F. 03890250370
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	25/07/2014	QUALITA' DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITA' DEL COSTRUIRE SOC.CON.S.A C.F. 03554350375
Fusione mediante incorporazione di	25/09/2014	QUALITA' DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITA' DEL COSTRUIRE - SOC. CON C.F. 03554350375

Fusioni, scissioni

progetto di fusione mediante incorporazione della societa'

estremi della pratica

F.I.T. S.P.A.

Codice fiscale: 03890250370

Sede: BOLOGNA VIA MORGAGNI N.6

Data atto: 10/07/1996

fusione mediante incorporazione di

estremi della pratica

FINANZIARIA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA F.I.T. S.P.A

Codice fiscale: 03890250370

Sede: BOLOGNA, VIA MORGAGNI, 6 (BO)

Data delibera: 18/10/1996

Data atto di esecuzione: 29/04/1997

progetto di fusione mediante incorporazione della societa'

estremi della pratica

QUALITA' DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITA' DEL COSTRUIRE SOC.CON.S.A

Codice fiscale: 03554350375

Sede: BOLOGNA

Data iscrizione: 04/08/2014

Data atto: 25/07/2014

fusione mediante incorporazione di

estremi della pratica

QUALITA' DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITA' DEL COSTRUIRE - SOC. CON

Codice fiscale: 03554350375

Sede: BOLOGNA

Data iscrizione: 01/10/2014

Data modifica: 23/12/2014

Data delibera: 25/09/2014

Data atto di esecuzione: 22/12/2014

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	62
Attività esercitata	ATTIVITA': OPERAZIONI E ATTIVITA' ECONOMICHE, FINANZIARIE, CREDITIZIE, IMMOBILIARI, MOBILIARI, TECNICO-SCIENTIFICHE E PROMOZIONALI DIRETTE ALLO SVILUPPO ECO-NOMICO E INDUSTRIALE E ALLE CONNESSE RELAZIONI MERCANTILI DELL'EMILIA ROMAGNA.

Attività

attività esercitata nella sede legale

classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(informazione di sola natura statistica)

Addetti
(informazione di sola natura statistica)

ATTIVITA': OPERAZIONI E ATTIVITA' ECONOMICHE, FINANZIARIE, CREDITIZIE, IMMOBILIARI, MOBILIARI, TECNICO-SCIENTIFICHE E PROMOZIONALI DIRETTE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E INDUSTRIALE E ALLE CONNESSE RELAZIONI MERCANTILI DELL'EMILIA ROMAGNA.

Codice: 64.92.09 - altre attività creditizie nca

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Codice: 74.9 - altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2016

(Dati rilevati al 30/09/2016)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	49	57	80	62
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	49	57	80	62

8 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale	BOLOGNA (BO) VIA MORGAGNI 6 CAP 40122 STRADARIO 04025
Telefono	051 6450411
Indirizzo PEC	ervet@pec.it
Partita IVA	00569890379
Numero REA	BO - 219669
Data iscrizione	06/04/1974

Sede

Iscrizione REA

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 219669

Data iscrizione: 06/04/1974

sede legale

BOLOGNA (BO)

VIA MORGAGNI 6 CAP 40122

stradario 04025

Telefono: 051 6450411

indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: ervet@pec.it

partita Iva

00569890379

9 Storia delle modifiche dal 23/12/2016 al 23/12/2016

Protocolli evasi nell'anno 2016	1
--	---

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 91248/2016
del 23/12/2016

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.

S2 - modifica società, consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

Iscrizioni

• **modifiche atto costitutivo (soc di capitali e cooperative)**

Data atto: 22/12/2016

Data iscrizione: 30/12/2016

atto pubblico

Notaio: MERONE RITA

Repertorio n: 58751

Località: BOLOGNA (BO)

Data iscrizione: 30/12/2016

MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

PRECEDENTE:

999 - POTERI DA STATUTO

ART. 25 - 1. L'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE, CON OGNI PIU' AMPIO POTERE, ALLA ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', IN OSSERVANZA DELL'ACCORDO DI CUI ALL'ART. 18 DELLO STATUTO; RESTANO ESCLUSE DALLA SUA COMPETENZA LE MATERIE CHE, A NORMA DI LEGGE E DI QUESTO STATUTO, SONO RISERVATE ALL'ASSEMBLEA.

2. OVE NOMINATO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO'

DELEGARE AL PRESIDENTE PARTE DEI PROPRI POTERI CON ESCLUSIONE DELLE ATTRIBUZIONI INDICATE DAGLI ARTT. 2420 TER, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 TER E 2506 BIS DEL CODICE CIVILE.

ART. 28 - 1. IL PRESIDENTE OVVERO L'AMMINISTRATORE

..OMISSIS..

Data iscrizione: 30/12/2016

VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:

ART. 5 - OGGETTO

1. LA SOCIETA', DI CUI LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E' AZIONISTA DI MAGGIORANZA, RIVOLGE IL SUO IMPEGNO, E SECONDO GLI INDIRIZZI FISSATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, NEL QUADRO DELLE SCELTE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE REGIONALI, DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE E GLI ENTI LOCALI, DI VALORIZZAZIONE DELLA CONCERTAZIONE CON LE FORZE ECONOMICHE E SOCIALI, ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI COORDINATE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA QUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO REGIONALE, IN PARTICOLARE NEI SEGUENTI AMBITI DI INIZIATIVE:

A) ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO TERRITORIALE DERIVANTI DA INIZIATIVE REGIONALI, NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA; PRESTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI IN TALI AMBITI; PROMOZIONE E COORDINAMENTO DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE DEGLI ENTI LOCALI;

B) GESTIONE DI AZIONI DELLA REGIONE PRESSO LE SEDI DELL'UNIONE EUROPEA, ORGANISMI NAZIONALI O INTERNAZIONALI, OVVERO DI AZIONI DI COOPERAZIONE CON ALTRE REGIONI EUROPEE O ITALIANE;

C) ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI O PROGETTI DI FONDI COMUNITARI E NAZIONALI DI SOSTEGNO ALLA POLITICA DI COESIONE, DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, NONCHE' DI ALTRI PROGRAMMI PER L'INNOVAZIONE E LA COMPETITIVITA';

D) SVILUPPO DI AZIONI PER LA PROMOZIONE DI INVESTIMENTI, ANCHE ESTERI, NEL TERRITORIO REGIONALE, CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE ALLA RICERCA DI FINANZIAMENTI, ALL'ASSISTENZA AGLI INVESTITORI, AL SUPPORTO TECNICO PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI REGIONALI IN FAVORE DELL'INSEDIAMENTO;

E) ASSISTENZA TECNICA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E AGLI ENTI LOCALI PER LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI PROGETTAZIONE O INVESTIMENTO PER:

1) LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO;

2) LA PROMOZIONE DEL PARTENARIATO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' DI

METODOLOGIE PER L'ADOZIONE DI AZIONI CONGIUNTE O COORDINATE DI FINANZA DI PROGETTO; L'ADOZIONE E L'APPLICAZIONE DI METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DI PROGETTI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI ANCHE CON L'ADOZIONE DI FINANZA DI PROGETTO;

F) PROMOZIONE DELLA QUALITA' NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI; ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SOTTO IL PROFILO GIURIDICO, TECNICO ED ECONOMICO, DEGLI OPERATORI PUBBLICI CHE SI OCCUPANO DI APPALTI E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO;

G) ASSISTENZA TECNICA FINALIZZATA A SUPPORTARE L'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE, ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE INERENTI GLI ASSETTI E I PROCESSI ISTITUZIONALI, TERRITORIALI, ECONOMICI E SOCIALI; SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ALL'INDIVIDUAZIONE, ALL'ATTUAZIONE E AL MONITORAGGIO DELLE POLITICHE REGIONALI; SUPPORTO, ANCHE ATTRAVERSO SISTEMI INFORMATIVI, ALLA GESTIONE DEGLI OSSERVATORI ISTITUITI DALLA REGIONE E ALLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DI ESSA SU QUELLI ISTITUITI DAGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE.

2. LA SOCIETA' POTRA' PIU' IN GENERALE COMPIERE, NEL RISPETTO DELLE RISERVE DI ATTIVITA' PREVISTE DALLA LEGGE, TUTTE LE OPERAZIONI E ATTIVITA' ECONOMICHE, FINANZIARIE, CREDITIZIE, IMMOBILIARI, MOBILIARI, TECNICO-SCIENTIFICHE E PROMOZIONALI DIRETTE ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELL'EMILIA-ROMAGNA.

3. LA SOCIETA', IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLO STATUTO REGIONALE, AGLI INDIRIZZI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PERSEGUE LA PIU' AMPIA INNOVAZIONE E INTEGRAZIONE INTERNAZIONALE DEL TESSUTO PRODUTTIVO REGIONALE.

Data iscrizione: 30/12/2016

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

002 - DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO

003 - MODIFICA ARTICOLI STATUTO

01/07/2008: ARTICOLI 2 (SEDE), 4 (SOCI), 6 (MODALITA' DI INTERVENTO), 10 (GRADIMENTO), 13 (CONTRIBUTI), 14 (PATRIMONI DESTINATI), 15 (BILANCI), 16 (INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2, DELLO STATUTO), 17 (INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 3, DELLO STATUTO), 18 (VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'), 19 (ORGANI SOCIALI), 20 (ASSEMBLEA), 21 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA), 22 (PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA), 23 (SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA), 24 (NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), 26 (CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) 29 (COLLEGIO SINDACALE) E 30 (SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE)

(22/12/2014) MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE E PRECISAMENTE:

..OMISSIS..

Informazioni Comunicazione Unica altri Enti

Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente
(informazione di sola natura
statistica)

Sedi secondarie e unità locali
cessate

Codice: 82.99.99 - altri servizi di sostegno alle imprese nca

Data riferimento: 14/09/2012

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate