

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooo

18 OTT. 2002

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

18 OTT. 2002

ADDI NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA.

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SEMEONI	Giorgio	Vice Presidente	LANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBLOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CLARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENT	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO

DELIBERAZIONE N° -1373-

OGGETTO:

L.R. 14/87 Aumento del capitale sociale del Centro
Agroalimentare di Roma C.A.R. S.r.l. A. Diritto di opzione.



1373 18 OTT. 2002 W

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 14 del 13.2.1987 che autorizza la Regione Lazio a sottoscrivere quote di partecipazione alle società consortili a maggioranza pubblica, secondo le finalità previste dall'art. 11 della Legge 28.2.1986, n. 41;

VISTA la propria deliberazione n. 8072 del 6.9.1988 che approva la partecipazione azionaria della Regione Lazio alla Società Agroalimentare di Roma S.c.p.A. C.A.R. sottoscrivendo il 20% del capitale sociale, fissato in lire 10 miliardi;

VISTA la propria delibera n. 6106 del 30.7.1996 relativa all'aumento del capitale sociale della S.c.p.A. C.A.R. da lire 10 miliardi a lire 30 miliardi deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 16.5.1994, di cui sono state sottoscritte n. 4000 nuove azioni del valore nominale di lire 1.000.000= cadauna, per un valore complessivo di lire 4 miliardi completamente versato;

VISTA la propria deliberazione n. 7964 del 28.12.1998 relativa all'aumento del capitale sociale della S.c.p.A. C.A.R. da lire 30 miliardi a lire 70 miliardi deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 5.5.1998 di cui sono state sottoscritte n. 8000 nuove azioni del valore nominale di L. 1.000.000= cadauna, per un valore complessivo di lire 8 miliardi completamente versato;

VISTO il verbale dell'assemblea straordinaria della società S.c.p.A. C.A.R. che in data 19.9.2002 (all. 1) ha deliberato di aumentare il capitale sociale da euro 36.151.500,00 a euro 43.655.518,50 e quindi per euro 7.504.018,50 mediante emissione di n. 14.530 nuove azioni del valore nominale di euro 516,45 l'una da offrire in opzione per il 63% ai soci possessori di azioni di categoria "A" e per il restante 37% ai soci possessori di azioni di categoria "B" con il necessario arrotondamento per eccesso o per difetto al primo decimale in proporzione al numero di azioni di ciascun socio possedute ed al citato valore nominale;

VISTO il deposito ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma (All. 2) dell'offerta di opzione;

PRESO ATTO che tale aumento, fatte salve le prescrizioni per i soci pubblici e la specificità dei loro ordinamenti, viene offerto in opzione ai soci appartenenti a ciascuna categoria in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale da ciascuno posseduto;

PRESO ATTO altresì che l'opzione deve essere esercitata entro il termine del 27.10.2002;

CONSIDERATO che la Regione Lazio è socio al 20% del capitale sociale della S.c.p.A. C.A.R.;

RITENUTO pertanto di esercitare il diritto di opzione, sottoscrivendo l'aumento di capitale previsto e di esercitare, inoltre il diritto di prelazione sull'eventuale aumento inoptato, al fine di assicurare comunque alla S.c.p.A. C.A.R. l'indispensabile aumento del capitale sociale necessario a garantire il decollo della struttura;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 approvato con L.R. n. 9 del 16.4.2002;

SU proposta dell'Assessore alle Attività Produttive:

DELIBERA

- Di prendere atto dell'aumento del capitale sociale della S.c.p.A. C.A.R. da euro 36.151.500,00 a euro 43.655.518,50 deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 19.9.2002;
- Di esercitare il diritto di opzione sottoscrivendo immediatamente l'aumento di capitale richiesto e di esercitare il diritto di prelazione sull'eventuale aumento inoptato;
- Di prendere atto che con successivi provvedimenti la struttura competente provvederà all'impegno dei fondi necessari sul capitolo B32503 del bilancio esercizio 2002, che presenta la necessaria disponibilità e alla liquidazione a favore della S.c.p.A. C.A.R. con sede in Roma, Via Crescenzo 42.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

Storace Papi

21 OTT. 2002



1373
DEL 19..... 2002

ALLI

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

C.A.R. CENTRO AGRO ALIMENTARE ROMA S.c.p.A.

Società Consortile per Azioni

Capitale sociale Euro 36.151.500,00 versato Euro 36.151.500,00

Sede sociale : Roma - Via Crescenzo n.42

REA : 708100

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'anno Duemiladue, il giorno 19 del mese di settembre in Roma presso la sede sociale in Via Crescenzo, 42, alle ore 11,00 si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima indetta per il 18 settembre 2002 andata deserta, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del Centro Agro-Alimentare Roma (C.A.R.) S.c.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Deliberazioni ai sensi dell'art.2364 c.c., 1° comma, numero 4;
2. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del Capitale Sociale da €. 36.151.500,00 (eurotrentaseimilionicentocinquantunomilacinquecento/00) a €. 43.655.518,50 (euroquarantatremilioneiseicentocinquantacinquemilacinquecentodiciotto/00); deliberazioni inerenti e conseguenti.



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

118

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Vittorio Bocca, il quale chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Nadia Duro e constata che:

- sono presenti in proprio e per delega in atti i soci portatori di azioni di categoria "A", Comune di Roma, Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma per complessive n. 44.100 azioni nominali di Euro 516,45 cadauna su n. 44.100 azioni di categoria "A" sottoscritte e i soci portatori di azioni di categoria "B" : Camera di Commercio di Roma, Capitalia Società per Azioni, Acea SpA e AGO Roma per complessive n. 17.040 azioni da Euro 516,45 cadauna su n. 25.900 azioni di categoria "B" sottoscritte; i suddetti titoli azionari risultano regolarmente depositati ai sensi di legge e di statuto;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Vittorio Bocca, Giuseppe Biscari, Angelo Pera. Assenti giustificati gli altri Consiglieri.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Giancarlo Muci, Gabriele persichetti, Eugenio Romey. Assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Vincenzo Gagliani Caputo ed il Sindaco effettivo Fabrizio Autieri.

Partecipa alla seduta il Direttore Generale Dott. Fabio Massimo Pallottini.

Assistono alla seduta l'avvocato Enrico Lorusso ed il Dott. Andrea Scozzese in qualità di consulenti della Società. L'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, numero 204 del 31 agosto 2002 alla pagina n. 2;



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



111

dichiara, quindi, l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

COPIA CONFORME

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria prende la parola il Presidente il quale illustra ai presenti come al fine di attribuire alla gestione carattere squisitamente operativo, alla luce delle indicazioni assunte dall'assemblea dei soci nell'adunanza del 3 maggio 2001 e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2002, in data 6 giugno 2002 è stata costituita la società Cargest S.r.l. con Capitale Sociale di € 200.000,00 interamente sottoscritto dal socio unico CAR S.c.p.A. finalizzata allo svolgimento dell'attività di gestione del Centro Agroalimentare di Roma.



A tal proposito il Presidente ricorda ai presenti come l'operazione di costituzione della Cargest S.r.l. rientri tra i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione; ciò nonostante data la rilevanza dell'operazione in parola, il Presidente, in ottemperanza a quanto disposto al punto o) della delibera consiliare del 5 giugno 2002, invita l'Assemblea, per quanto di sua competenza, ad approvare l'operato degli Amministratori in relazione all'avvenuta costituzione della suddetta società.

A tal fine il Presidente sottopone agli intervenuti la documentazione societaria costituita da Atto costitutivo e Statuto, Convenzione sottoscritta tra Cargest S.r.l. e CAR S.c.p.A. e lo schema di contratto d'affitto d'azienda.

Il Socio Camera di Commercio di Roma apprezza la decisione del Consiglio di Amministrazione di sottoporre all'Assemblea questo passaggio importante nella nascita del Centro Agroalimentare di Roma pur sottolineando che gli

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Amministratori hanno sempre operato nell'ambito dei poteri conferiti informando tempestivamente i rispettivi soci. Anche i Soci Comune di Roma e Regione Lazio si associano.

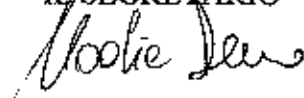
L'Assemblea, esaminata la documentazione sottoposta dal Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

delibera

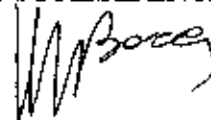
di approvare quanto deliberato dagli Amministratori in merito alla costituzione della Società Cargest S.r.l. nella seduta del Consiglio di Amministrazione di CAR S.c.p.A. del 5 giugno 2002 nonché tutti gli atti conseguenti posti in essere dalla società.

Nessun altro avendo chiesto la parola in merito al punto 2) all'ordine del giorno alle ore 11,20 la riunione si aggiorna in sede straordinaria dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale.

IL SEGRETARIO



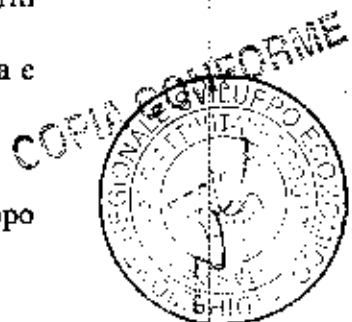
IL PRESIDENTE



Repertorio n. 443

Raccolta n. 258

~~VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA~~



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Repertorio n. 443

Raccolta n. 258

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL "Centro Agro Alimentare Roma (C.A.R.) S.c.p.a."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladue, il giorno diciannove

del mese di settembre

alle ore 11,20

In Roma, Via Crescenzo n. 42

il, 19 settembre 2002

A richiesta del "Centro Agro Alimentare Roma (C.A.R.) S.c.p.a.", con sede legale in Roma.

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Genzano di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ho assistito elevandone il presente verbale alla assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del "Centro Agro Alimentare Roma (C.A.R.) S.c.p.a.", con sede legale in Roma, Via Crescenzo n. 42, capitale sociale Euro 36.151.500,00 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, di codice fiscale e di partita IVA 03853631004, indetta per oggi nel luogo di cui sopra ed alle ore 11, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, primo comma, numero 4;

COPIA CONFORME



114

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

2. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da Euro 36.151.500,00 (euro trentaseimilionicentocinquantunomilacinquecento/00) ad Euro 43.655.518,50 (Euroquarantatremilioneiseicentocinquantacinquemilacinquecentodiciotto/50);
deliberazioni inerenti e conseguenti.

E' presente il signor

- Dott. VITTORIO BOCCA nato a Poggibonsi (Siena) il 22 settembre 1945 e domiciliato per la carica ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società. Certo io Notaio dell'identità personale del comparente il quale, con il mio consenso, rinuncia all'assistenza dei testimoni.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, il Dott. VITTORIO BOCCA il quale

constatato

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2002, Foglio delle inserzioni, n. 204;
- che sono presenti o rappresentati soci portatori di n.39.440 azioni su n. 70.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri Dott. Giuseppe Biscari e Signor Angelo Pera;
- che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi dott. Giancarlo MUCI, Dott. Eugenio ROMÉY e Dott. Gabriele PERSICHETTI mentre gli altri Sindaci hanno giustificato la loro assenza;

COPIA CONFORME



COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che, previa lettura, viene allegato sotto la lettera "A";
- che tutte le azioni sono state regolarmente depositate ai sensi di legge e di statuto;

COPIA CONFORME



dichiara

validamente costituita la presente assemblea, idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigere il verbale.

Il Presidente mi dà atto che la trattazione della parte ordinaria all'ordine del giorno è avvenuta prima d'ora e che di essa è stato redatto verbale sull'apposito libro sociale.

Sul punto all'ordine del giorno in parte straordinaria il Presidente fa presente all'Assemblea che l'esigenza dell'aumento di capitale sociale è il frutto di un complesso di circostanze derivanti da circa dodici anni di non operatività della Società di cui gli ultimi cinque anni dedicati alla realizzazione di imponenti investimenti.

Negli ultimi mesi si è inoltre aggiunta l'esigenza da parte del CAR di effettuare una serie di lavori in via d'urgenza per consentire l'apertura del Centro nel termine che il Sindaco ha fissato per il 30 settembre 2002.

Nel frattempo si è costituita la nuova Società di gestione voluta dai Soci, il cui Capitale Sociale per ora di € 200.000,00 è stato interamente versato da CAR Scpa.

Occorre pertanto integrare la disponibilità di risorse attraverso un incremento di mezzi propri oppure attraverso un aumento dell'indebitamento.

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

116

In questo caso è bene tenere presente che il CAR intende, nell'ambito della propria missione statutaria, completare lo sviluppo immobiliare del Centro, dando vita ad una serie di attività strategiche (in particolare piattaforme della distribuzione moderna) da insediarsi nell'area di espansione. In questo caso l'investimento immobiliare è previsto in 45 miliardi di vecchie Lire, da eseguirsi a cavallo tra il 2002 e il 2003. La realizzazione di questo investimento non trova copertura, neanche parziale, con l'aumento di capitale programmato. Il Presidente, richiamandosi alla delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 30 luglio 2002, prosegue rappresentando la necessità di procedere con l'aumento scindibile del capitale sociale da Euro 36.151.500,00 ad Euro 43.655.518,50 e quindi per Euro 7.504.018,50 mediante emissione di n. 14.530 nuove azioni del valore nominale di Euro 516,45 l'una da offrire in opzione per il 63% ai soci possessori di azioni di categoria "A" e per il restante 37% ai soci possessori di azioni di categoria "B" - con il necessario arrotondamento per eccesso o per difetto al primo decimale - in proporzione al numero di azioni da ciascun socio possedute ed al citato valore nominale.

In caso di mancato esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione spettanti ai soci ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, c.c., entro il termine di 30 giorni dall'iscrizione dell'offerta di opzione presso il Registro delle imprese, le azioni di nuova emissione rimaste non optate potrebbero essere sottoscritte da terzi - nel rispetto della distinzione tra azioni di categoria "A" ed azioni di categoria "B" al loro valore nominale entro il termine del 31 gennaio 2003.

COPIA CONFORME



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



In considerazione delle richiamate ragioni alla base della proposta di aumento del capitale sociale, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione, siano essi gli stessi soci ovvero terzi estranei alla attuale compagine sociale, dovranno versare nelle casse sociali l'intero importo sottoscritto.

COPIA CONFORME



Il Presidente, infine, dichiara che l'attuale capitale sociale è stato interamente versato nelle casse sociali e che sulla base della situazione patrimoniale della società al 31 luglio 2002 si registrano perdite per Euro 388.924,87 ma che le stesse non ostano all'aumento di capitale proposto non ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., come conferma a nome del Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo Giancarlo MUCI, il quale esprime parere favorevole alle proposte del Presidente.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

- di aumentare il capitale sociale da Euro 36.151.500,00 ad Euro 43.655.518,50 e quindi per Euro 7.504.018,50 mediante emissione di n. 14.530 nuove azioni del valore nominale di Euro 516,45 l'una da offrire in opzione con le modalità illustrate dal Presidente ai soci - con il necessario arrotondamento per eccesso o per difetto al primo decimale - in proporzione al numero di azioni possedute ed al citato valore nominale;
- di stabilire che in caso di mancato esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione spettanti ai soci ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, c.c., entro il termine di 30 giorni dall'iscrizione dell'offerta di opzione presso il Registro delle

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

imprese, le azioni di nuova emissione rimaste non optate possano essere sottoscritte, sempre con le modalità illustrate dal Presidente, e nel rispetto dei limiti statutari da terzi al loro valore nominale entro il termine del 31 gennaio 2003; trascorso tale termine il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data;

- di stabilire che, in considerazione delle ragioni alla base dell'aumento del capitale sociale, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione, siano essi gli stessi soci ovvero terzi estranei alla attuale compagine sociale, debbano versare nelle casse sociali l'intero importo sottoscritto;

- di modificare conseguentemente l'art.5 dello statuto sociale relativo al capitale aggiungendo il seguente capoverso: "Con delibera dell'assemblea straordinaria in data 19 settembre 2002 la società ha aumentato il capitale sociale da Euro 36.151.500,00 ad Euro 43.655.518,50 e quindi per Euro 7.504.018,50 mediante emissione di n. 14.530 nuove azioni del valore nominale di Euro 516,45 l'una da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero di azioni possedute ed al citato valore nominale con versamento integrale dell'intero importo, stabilendo che in caso di mancato esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione spettanti ai soci ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, c.c., entro il termine di 30 giorni dall'iscrizione dell'offerta di opzione presso il Registro delle imprese, le azioni di nuova emissione rimaste non optate siano offerte in sottoscrizione nel rispetto dei limiti statutari ai terzi alle stesse condizioni entro il termine del 31 gennaio 2003. Trascorso tale termine il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale data.";

COPIA CONFORME



COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



119

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che, composto di n.31 articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura;
- di incaricare il Presidente, una volta scaduto il termine per l'esecuzione dell'aumento di capitale, come sopra deliberato, di depositare per l'iscrizione presso il Registro delle imprese una attestazione dalla quale risulti l'esatto ammontare del capitale sociale.



L'assemblea delega infine il Presidente ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per l'iscrizione presso il Registro delle imprese.

Presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 12,20.

Del presente atto ho dato lettura al componente, il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine otto a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti Vittorio BOCCA

Salvatore MARICONDA, Notaio

1313
 DEL 18.011.2002 COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

ALL2
 COPIA CONFORME

Home

Cliccare su Home per effettuare un'altra visura. Non usare il tasto Back

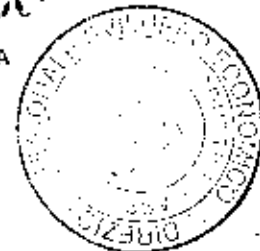
PROT. N: 4364051

27-09-2002

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ROMA
 - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE ORDINARIA

CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE: 03853631004
 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA
 DATA DI ISCRIZIONE: 19/02/1996



ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA

IL 19/02/1996

ISCRITTA CON IL NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO 708100

IL 03/07/1990

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

DENOMINAZIONE: CENTRO AGRO-ALIMENTARE ROMA (C.A.R.) S.C.P.A.

SEDE: ROMA (RM) VIA CRESCENZIO 42 CAP 00193
 TELEFONO: 06/6868495

ADDETTI DICHIARATI NEL 2000: INDIPENDENTI N. 22 DIPENDENTI N. 4

DATA COSTITUZIONE: 06/04/1990 DATA TERMINE: 31/12/2086
 SCADENZA PRIMO ESERC. 31/12/1990 SCADENZA ESERC. SUCCESSIVI: 31/12
 TIPO DELL'ATTO: ATTO COSTITUTIVO
 NOTAIO FRANCO BARTOLOMUCCI IN ROMA
 REPERTORIO NUM. 147330
 GIA' ISCRITTA AL REGISTRO SOCIETA' IN DATA: 30/06/1990

FORMA AMMINISTRATIVA: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 NUMERO MASSIMO AMMINISTRATORI: 21
 NUMERO AMMINISTRATORI IN CARICA: 19
 DURATA IN CARICA: 3 ESERCIZI
 DATA INIZIO CARICA: 19/07/2000

COMITATO ESECUTIVO
 NUMERO AMMINISTRATORI IN CARICA: 6
 DURATA IN CARICA: 3 ANNI
 DATA INIZIO CARICA: 22/04/1997

DATA FINE CARICA: 22/04/2000

COLLEGIO SINDACALE:
 NUMERO EFFETTIVI: 4
 NUMERO SUPPLENTI: 3
 NUMERO IN CARICA: 7
 DURATA IN CARICA: 3 ESERCIZI
 DATA INIZIO CARICA: 19/07/2000

CAPITALE SOCIALE IN EURO:
 DELIBERATO 43.655.518,50
 SOTTOSCRITTO 36.151.500,00
 VERSATO 36.151.500,00
 N. QUOTE: 70.000 VALORE: 516,45 VALUTA: EURO

OGGETTO SOCIALE:
 LA PROMOZIONE, LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DEI MERCATI ORTOFRUTTICOLO E ITTICO
 ALL'INGROSSO DI ROMA DI RILEVANZA ED INTERESSE NAZIONALE, NONCHE' DI ALTRI
 MERCATI AGRO-ALIMENTARI ALL'INGROSSO COMPRESSE LE NECESSARIE STRUTTURE DI
 TRASFORMAZIONE, CONDIZIONAMENTO E CONSERVAZIONE.

 *

 *
 IN DATA 19 SETTEMBRE 2002 REP.443/258 CON VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E
 STRAORDINARIA A ROGITO DEL NOTAIO SALVATORE MARICONDA IL "CENTRO AGRO
 ALIMENTARE ROMA (C.A.R.) S.C.P.A." HA DELIBERATO DI AUMENTARE IL CAPITALE
 SOCIALE DA EURO 36.151.500,00 AD EURO 43.655.518,50 E QUINDI PER EURO

7.504.018,50 MEDIANTE EMISSIONE DI N. 14.530 NUOVE AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 516,45 DA OFFRIRE IN OPZIONE AI SOCI ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DAL 27 SETTEMBRE 2002 (DATA DI ISCRIZIONE DELL'OFFERTA DI OPZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE).

*

*

POTERI DA STATUTO:

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E LA FIRMA SOCIALE.

- POTERI ASSOCIATI ALLA CARICA DI COMITATO ESECUTIVO
POTERI CONFERITI AL COMITATO ESECUTIVO COME DA VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/5/97.

59) BOCCA VITTORIO

NATO A POGGIBONSI (SI) IL 22/09/1945

CODICE FISCALE: BCCVTR45P22G752M

RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA GIANLEONARDO CERUSO 32 CAP 00147

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 11/08/2001

DURATA IN CARICA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

.. IL POTERE DI RAPPRESENTANZA SOCIALE, NONCHE', IN CASO DI PARTICOLARE URGENZA E NECESSITA', DI PROVVEDERE A TUTTI GLI ATTI NECESSARI ED UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, SALVO RATIFICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

.. CON FIRMA CONGIUNTA O DEL VICE PRESIDENTE VICARIO O DEL VICE PRESIDENTE:

- ESIGERE E RISCOUTERE SOMME A QUALUNQUE TITOLO SPETTANTI ALLA SOCIETA',

RISCOUTERE MANDATI DI PAGAMENTO DA QUALSIASI ENTE EMESSI A FAVORE DELLA SOCIETA' ED STESSA E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE NELLE FORME RICHIESTE DALL'ENTE STESSO;

- EFFETTUARE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE POSTALE E GLI ISTITUTI DI CREDITO, PUBBLICI O PRIVATI, CON I QUALI LA SOCIETA' INTRATTIENE RAPPORTI NELLA LORO ECCEZIONE PIU' AMPIA, RITIRI DI VALORE, DENARO CONTANTE, NONCHE' GIRATE, INCASSI E QUIETANZE DI VAGLIA POSTALI, TELEGRAFICI BANCARI DI OGNI SPECIE E QUALSIASI OPERAZIONE COMPRESA LA EMISSIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO, DI ASSEGNI BANCARI, VAGLIA ED ASSEGNI POSTALI E DISPORRE, INOLTRE, APERTURE DI CREDITO ANCHE A FAVORE DI TERZI.

RATIFICARE GLI ATTI COMPIUTI DAL PRESIDENTE VITTORIO BOCCA IN PENNENZA DELLA PRESENTE DELIBERA.

50) SAPONARO FRANCESCO

NATO A OSTUNI (BR) IL 11/10/1948

CODICE FISCALE: SPNFNC48R11G187B

RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA SANTA BERNADETTE 21 CAP 00167

FIRMA DEPOSITATA

- CONSIGLIERE DAL 19/07/2000

DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

- VICE PRESIDENTE DAL 19/07/2000

DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

IL SIG. SAPONARO FRANCESCO E' STATO NOMINATO VICE PRESIDENTE VICARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

9) DE MARCO ALDO

NATO A FORMIA (LT) IL 07/06/1947

CODICE FISCALE: DMRLDA47H07D708E

RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA VEZIO CRISAFULLI 44 CAP 00100

- CONSIGLIERE DAL 19/07/2000

DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DAL 19/07/2000

DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

57) PERA ANGELO

NATO A ROMA (RM) IL 19/08/1967

CODICE FISCALE: PRENGL67M19H501U

RESIDENTE A: SAN CESAREO (RM) VIA AMENDOLA GIOVANNI 7 CAP 00030

FIRMA DEPOSITATA

- CONSIGLIERE DAL 19/07/2000



COPIA CONFORME

DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

56) FORMICONI VINCENZO

NATO A FILOTTRANO (AN) IL 05/02/1939

CODICE FISCALE: FRMVCN39B05D597C

RESIDENTE A: ROMA (RM) PIAZZA DA COME UGO 1 CAP 00139

FIRMA DEPOSITATA

- CONSIGLIERE DAL 19/07/2000

DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

55) CUOMO GENNARO

NATO A NAPOLI (NA) IL 04/07/1940

CODICE FISCALE: CMUGNR40L04F839Q

RESIDENTE A: ROMA (RM) LARGO DELL' OLGIATA 15 CAP 00123

ISOLA 106

FIRMA DEPOSITATA

- CONSIGLIERE DAL 19/07/2000

DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

54) CUCCIA PAOLO

NATO A ROMA (RM) IL 14/09/1953

CODICE FISCALE: CCCPLA53P14H501C

RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA CAPODISTRIA 16/A CAP 00198

FIRMA DEPOSITATA

- CONSIGLIERE DAL 19/07/2000

DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

53) GREGORI GIUSEPPE

NATO A ROMA (RM) IL 30/01/1948

CODICE FISCALE: GRGGPP48A30H501J

RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA DEGLI ESTENSI 165 CAP 00164

FIRMA DEPOSITATA

- CONSIGLIERE DAL 19/07/2000

DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

51) DE AMICIS ANTONIO

NATO A ROMA (RM) IL 28/08/1956

CODICE FISCALE: DMCNTN56M28H501M

RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA BRANCA GIOVANNI 70 CAP 00153

FIRMA DEPOSITATA

- CONSIGLIERE DAL 19/07/2000

DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

43) CARPIGNOLI ARTURO

NATO A ROMA (RM) IL 11/03/1934

CODICE FISCALE: CRPRTR34C11H501G

RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA MINUZIANO ALESSANDRO 92 CAP 00128

- CONSIGLIERE DAL 19/07/2000

DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

33) BEDONI FRANCESCA SAVERIA

NATA A ROMA (RM) IL 12/05/1950

CODICE FISCALE: BDMFNC50E52H501Y

RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA JACINI STEFANO 47 CAP 00191

- CONSIGLIERE DAL 19/07/2000

DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

31) BARTOLI FABRIZIO

NATO A TOLFA (RM) IL 19/09/1953

CODICE FISCALE: BRTFRZ53P19L192F

RESIDENTE A: TOLFA (RM) VIA BATTILOCCHIO 19 CAP 00100

- CONSIGLIERE DAL 19/07/2000

DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

29) TALLONE GIOVANNI

NATO A ROMA (RM) IL 28/10/1950

CODICE FISCALE: TLLGNN50R28H501A

RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA DEI FRASSINI 33 CAP 00172

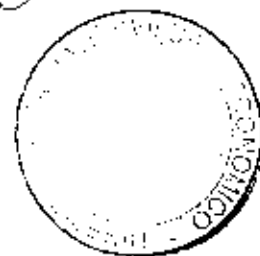
- CONSIGLIERE DAL 19/07/2000

DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

34) PAONNE RAIMONDO

NATO A CINQUEFRONDI (RC) IL 28/04/1947

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE



COPIA CONFORME

CODICE FISCALE: PNNRND47D28C710L
 RESIDENTE A: MENTANA (RM) VIA VENETO 18 CAP 00013
 FRAZIONE SANTA LUCIA DI MENTANA
 - CONSIGLIERE DAL 19/07/2000
 DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE

27) BISCARI GIUSEPPE
 NATO A ROMA (RM) IL 05/10/1938
 CODICE FISCALE: BSCGPP38R05H501Z
 RESIDENTE A: ROMA (RM) VIALE TUPINI 180 CAP 00144
 - CONSIGLIERE DAL 19/07/2000
 DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002



25) GEMMITI PIERLUIGI
 NATO A ROMA (RM) IL 09/11/1956
 CODICE FISCALE: GMMPLA56S09H501M
 RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA CASSIA 1279 CAP 00123
 - CONSIGLIERE DAL 19/07/2000
 DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

15) PETACCA FRANCO
 NATO A ROMA (RM) IL 22/10/1934
 CODICE FISCALE: PTCFNC34R22H501W
 RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA TORCHIESACCIA 20 CAP 00143
 - CONSIGLIERE DAL 19/07/2000
 DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

63) MOSETTI LORENZO
 NATO A AFFILE (RM) IL 25/07/1953
 CODICE FISCALE: MSTLNZ53L25A062X
 RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA EDOARDO MARAGLIANO 26 CAP 00151
 - CONSIGLIERE DAL 17/09/2001
 DURATA IN CARICA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
 DATA PRESENTAZIONE CARICA 16/10/2001

64) LEONETTI SABATINO
 NATO A CROGNALETO (TE) IL 19/10/1949
 CODICE FISCALE: LMTSTN49R19D179Z
 RESIDENTE A: GUIDONIA MONTECELIO (RM) VIA N. RICCIOTTI 42 CAP 00010
 - CONSIGLIERE DAL 17/09/2001
 DURATA IN CARICA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
 DATA PRESENTAZIONE CARICA 16/10/2001

35) GAGLIANI CAPUTO VINCENZO
 NATO A ROMA (RM) IL 07/10/1938
 CODICE FISCALE: GGLVCN36R07H501U
 RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA BARTOLI MATTEO 137 CAP 00143
 - PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL 19/07/2000
 DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
 REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
 N. 31 BIS DEL 21/04/1998
 RILASCIATA DALL'ENTE MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

36) AUTIERI FABRIZIO
 NATO A ROMA (RM) IL 06/03/1940
 CODICE FISCALE: TRAFRZ40C06H501P
 RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA PROPERZIO 6 CAP 00193
 - SINDACO EFFETTIVO DAL 19/07/2000
 DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
 REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
 N. 31 BIS DEL 21/04/1995
 RILASCIATA DALL'ENTE MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

37) MUCI GIANCARLO
 NATO A ROMA (RM) IL 03/05/1942
 CODICE FISCALE: MCUGCR42E03H501H
 RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA BROFFERIO ANGELO 6 CAP 00195
 - SINDACO EFFETTIVO DAL 19/07/2000
 DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
 REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
 N. 31 BIS DEL 21/04/1995
 RILASCIATA DALL'ENTE MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

COPIA CONFORME



38) PERSICETTI GABRIELE
NATO A ROMA (RM) IL 08/10/1950
CODICE FISCALE: PRSGRL50R08H501N
RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA DELLA CAMILLUCCIA 589/C CAP 00135
- SINDACO EFFETTIVO DAL 19/07/2000
DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
N. 31 BIS DEL 21/04/1995
RILASCIATA DALL'ENTE MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

60) SIGNORI SAVERIO
NATO A ROMA (RM) IL 27/12/1961
CODICE FISCALE: SGNSVR61T27H501W
RESIDENTE A: ROMA (RM) VIALE DEI PARIOLI 10 CAP 00197
- SINDACO SUPLENTE DAL 19/07/2000
DURATA IN CARICA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
N. 31 BIS DEL 21/04/1995
RILASCIATA DALL'ENTE MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

61) PALLOTTINI FABIO MASSIMO
NATO A ROMA (RM) IL 28/08/1959
CODICE FISCALE: PLLFMS59M28H501K
RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA MARIO FASCETTI 36 CAP 00100
- DIRETTORE GENERALE DAL 11/11/1997
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
DIRETTORE GENERALE

DI CONFERIRE AL DIRETTORE GENERALE I SEGUENTI POTERI; IL DIRETTORE GENERALE, NELL'AMBITO DEGLI IMBIRIZZI FORNITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E' TITOLARE DEL POTERE DI GESTIONE, PER L'EFFETTO PORTA AD ESECUZIONE TUTTE LE DELIBERE DEGLI ORGANI E PROPONE AGLI STESSI ORGANI OGNI INIZIATIVA UTILE ALLO SCOPO. A TAL FINE, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, IL DIRETTORE GENERALE POTRA' COMPIERE, SOTTOSCRIVERE E PERFEZIONARE TUTTI GLI ATTI UTILI O NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI PRESTANDO LA DILIGENZA DEL MANDATARIO;

IL DIRETTORE GENERALE E' IL CAPO DEL PERSONALE DIPENDENTE E NE DIRIGE IL FUNZIONAMENTO;

IL DIRETTORE GENERALE HA I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA E SPECIFICAMENTE NEI RAPPORTI CON LA DIREZIONE DEI LAVORI, L'IMPRESA APPALTRICE E GLI ALTRI EVENTUALI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO;

IL DIRETTORE GENERALE E' RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NEI LAVORI DI ESECUZIONE DELLA VIABILITA' DI SERVIZIO AL C.A.R. CON I POTERI DI RESPONSABILITA' ATTRIBUITI DALLA LEGGE 109/94 E S.M.;

AL DIRETTORE GENERALE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4 E 89 DEL D.LGS. 626/94 MODIFICATO DAL D.LGS. 242/96, E' DEMANDATO IL COMPITO DI COORDINARE L'ATTIVITA' DELL'ENTE RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI. AL DIRETTORE GENERALE E' ALTRESI' DEMANDATO IL COMPITO DI ASSOLVERE A TUTTI GLI ONERI GRAVANTI DELL'ENTE RELATIVAMENTE A QUANTO PREVISTO NELL'ART. 7 DEL SOPRACITATO DECRETO, NONCHE' ALL'ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E CONTROLLO, SEMPRE INERENTE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI, SULLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA, CON LA RACCOMANDAZIONE DI VERIFICARE LA CORRETTA PRASSI CHE LE AZIENDE AGGIUDICATARIE DELL'APPEALTO UTILIZZANO NELL'ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO. INOLTRE IL DIRETTORE GENERALE E' RESPONSABILE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI NORMATIVA SULLA PRIVACY E DEGLI EVENTUALI ADEMPIMENTI DERIVANTI DA NORMATIVE SPECIALI; IL DIRETTORE GENERALE E' RESPONSABILE DELLA REGOLARITA' TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI SOTTOPOSTI AGLI ORGANI SOCIALI VISTANDO PREVENTIVAMENTE GLI STESSI; IL DIRETTORE GENERALE PREDISPONE IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' ED IL BUDGET ANNUALE DA APPROVARSI ENTRO IL 31 DICEMBRE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED E' RESPONSABILE DELLA SUA ATTUAZIONE; IL DIRETTORE GENERALE E' TENUTO A FORNIRE UNA INFORMATIVA COSTANTE AL PRESIDENTE CIRCA L'ATTIVITA' SVOLTA;

AL DIRETTORE GENERALE, NELL'ESECUZIONE DEL MANDATO DI GESTIONE CONFERITOGLI, E' ATTRIBUITO IL POTERE DI FIRMA ANCHE SUI C/C BANCARI DA ESEGUIRSI SINGOLARMENTE FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI LIRE 10.000.000 (DIECIMILIONI); IL DIRETTORE GENERALE PARTECIPA CON PARERE CONSULTIVO ALLE RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; AL DIRETTORE GENERALE VIENE ATTRIBUITO IL POTERE DI INVESTIRE LIQUIDITA' BANCARIA ECCELENDE IL FABBISOGNO A BREVE TERMINE IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO OD ALTRI TITOLI SIMILARI OVVERO ALTRE OPERAZIONI EQUIVALENTI.

62) ROMEOY EUGENIO

NATO A ROMA (RM) IL 31/08/1966
CODICE FISCALE: RMYGNE66M31H501G
RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA SABOTINO 32 CAP 00195
- SINDACO EFFETTIVO DAL 17/09/2001
DURATA IN CARICA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
DATA PRESENTAZIONE CARICA 15/10/2001
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
N. 31BIS DEL 21/04/1995
RILASCIATA DALL'ENTE MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

65) SBARDELLA PIETRO

NATO A ROMA (RM) IL 13/04/1967
CODICE FISCALE: SBRPTR67D3H501U
RESIDENTE A: ROMA (RM) VIA CASSIODORO 19 CAP 00193
- CONSIGLIERE DAL 17/09/2001
DURATA IN CARICA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
DATA PRESENTAZIONE CARICA 16/10/2001

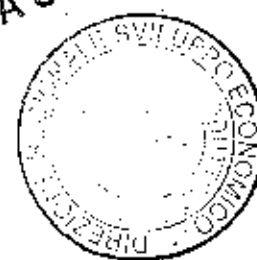
66) MARGIOTTA ANTONIO

NATO A SAN CESARIO DI LECCE (LE) IL 09/08/1939
CODICE FISCALE: MRCNTN39M09E793D
RESIDENTE A: BOLOGNA (BO) VIA GUIDO RENI 7 CAP 40100
- CONSIGLIERE DAL 26/03/2002
DURATA IN CARICA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI:

ISCRITTA AL REGISTRO DITTE CON IL NUMERO 708100
ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE CON IL NUMERO RM091-1990-6874

COPIA CONFORME



Home

Cliccare su Home per effettuare un'altra visita. Non usare il tasto Back