

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

Repubblica italiana

L'anno duemilasette, il giorno venticinque del mese di ottobre,
25 ottobre 2007

in Trieste, nel mio studio al numero 4 di Galleria Protti.

Davanti a me dottor CAMILLO GIORDANO, Notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città,

è comparso il Signor

avv. STEFANO PATRIARCA nato a Roma il 20 (venti) luglio 1960 (millenovecentosesanta), domiciliato per le funzioni presso la REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, codice fiscale numero PTR SFN 60L20 H501M;

il quale mi dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della "**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**", con sede a Trieste, Via Carducci numero 6, codice fiscale 80014930327, nella sua veste di Direttore del Servizio Gestione Partecipazioni regionali e vigilanza Enti della Direzione Centrale patrimonio e servizi generali, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 2375 di data 5 ottobre 2007 che in copia conforme di data 24 ottobre 2007 si allega sub **A**) al presente atto previa lettura datane da me Notaio. Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e dispiegata veste rappresentativa io Notaio sono certo, fatta rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi richiede di ricevere nei miei rogiti la seguente

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

Articolo 1 - 1.1 Viene costituita per atto unilaterale dalla "**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**" ai sensi della Legge Regione Friuli Venezia Giulia 20 agosto 2007 n.ro 22, art. 4 comma 87, una Società per azioni sotto la denominazione

"FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A."

con sede nel Comune di Trieste.

1.2 Il costituente ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile indica l'indirizzo della sede legale della Società in Corso Cavour numero 1 - Trieste.

Articolo 2 - Ai sensi dell'art. 64 della Legge Regionale n. 22/2007:

- a) la REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA dovrà detenere per l'intera durata della Società la quota maggioritaria del capitale sociale;
- b) la partecipazione alla Società in qualità di socio è riservata a soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale;
- c) la facoltà di nominare l'amministratore delegato è riservata alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA;
- d) la Società opererà per lo svolgimento di attività strumentali e di funzioni amministrative di competenza dei soci esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara.

Articolo 3 - La Società durerà dalla sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

Articolo 4 - La Società ha l'oggetto e l'organizzazione disciplinati nello Statuto in appresso riportato.

Articolo 5 - Il capitale sociale è stabilito in Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zerozero) ed è diviso in numero 300 (trecento) azioni da nominali Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero) ciascuna.

Il capitale viene sottoscritto per intero dalla costituente "**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**" che ha provveduto a versarlo integralmente - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2329 e 2342 c.c. - presso U-nicredit Banca S.p.A. - filiale di Trieste Carducci, come risulta dalla relativa ricevuta rilasciata in data 25 ottobre 2007 che in copia conforme all'originale viene allegata al presente atto sub **B**) previa lettura da me notaio datane.

Articolo 6 - Il primo esercizio sociale ha inizio dalla legale costituzione della Società e avrà termine il 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette).

I successivi esercizi collimeranno con l'anno solare.

Articolo 7 - La Società è amministrata secondo quanto previsto dallo Statuto in appresso riportato.

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. Vengono chiamati a comporre il primo Consiglio di Amministrazione che durerà in carica per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 e così sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i Signori:

1. **ing. GIOVANNI CERVESI**, nato a Cattolica (Rimini) il 14 (quattordici) gennaio 1945 (millenovecentoquarantacinque), residente a Trieste, Via del Ricreatorio numero 46, codice fiscale numero CRV GNN 45A14 C357X;
2. **EDI MININ**, nato a San Canzian D'Isonzo (Gorizia) il 31 (trentuno) dicembre 1948 (millenovecentoquarantotto), residente a San Canzian D'Isonzo (Gorizia), Via Isonzo numero 3, codice fiscale MNN DEI 48T31 H787Y;
3. **arch. FRANCO BONANNO**, nato a Mogadiscio (Somalia) il 21 (ventuno) settembre 1951 (millenovecentocinquantuno), residente a Gradisca D'Isonzo (Gorizia), Viale Trieste numero 193, codice fiscale BNN FNC 51P21 Z345Y.

Le prime cariche sociali sono attribuite in sede di costituzione.

Il costituente dà atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà nominato dal Consiglio stesso nella sua prima riunione da tenersi entro il 30 novembre 2007.

La rappresentanza legale della Società sino alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione viene conferita al Consigliere ing. GIOVANNI CERVESI. Articolo 8 - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione ivi compresi Presidente non viene attribuito per il momento alcun compenso, il quale verrà determinato dall'assemblea secondo quanto previsto dallo Statuto sociale.

Articolo 9 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge e dello Statuto in appresso riportato.

Vengono chiamati a comporre il primo Collegio Sindacale per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 e così sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica i Signori di cui in appresso, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia:

- 1) **rag. GIOVANNA FERRARA**, nata a Udine il 29 (ventinove) aprile 1955 (millenovecentocinquantacinque), residente a Udine, Via San Gottardo numero 28, e domiciliata a Udine, Via Zanon numero 18, codice fiscale FRR GNN 55D69 L483I;
iscritta al Registro Revisori Contabili - G.U. 21 aprile 1995 n. 31 bis,
con funzioni di Presidente;
- 2) **dott. MARCO CARLIN**, nato a Udine il 5 (cinque) ottobre 1971 (millenovecentosettantuno), residente a Udine, Via Roma numero 12 e domiciliato a Udine in Via Viola numero 3, codice fiscale CRL MRC 71R05 L483S;
iscritto al Registro Revisori Contabili - G.U. 4 luglio 2003 n. 52,
Sindaco effettivo;
- 3) **dott. ROMANO RIZZO**, nato a Udine il 17 (diciassette) marzo 1936 (millenovecentotrentasei), residente a Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II numero 29/A e domiciliato a Pordenone in Via Damiani numero 4, codice fiscale RZZ RMN 36C17 L483T;
iscritto al Registro Revisori Contabili - G.U. 21 aprile 1995 n. 31 bis,
Sindaco effettivo;
- 4) **dott. CLAUDIO KOVATSCH**, nato a Gorizia il 2 (due) febbraio 1951 (millenovecentocinquantuno), residente a Tavagnacco (Udine), Viale Trieste numero 19, e domiciliato presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Corso Cavour numero 1, codice fiscale KVT CLD 51B02 E098U;
iscritto al Registro Revisori Contabili - G.U. 21 aprile 1995 n. 31 bis,
Sindaco Supplente;
- 5) **dott. JORAM BASSAN**, nato a Capodistria (Slovenia) il 7 (sette) aprile 1973 (millenovecentosettantatre), residente a Trieste, Via Valdirivo numero 24 ed ivi domiciliato, codice fiscale BSS JRM 73D07 B665I;
iscritto al Registro Revisori Contabili - G.U. 18 aprile 2003 n. 31 bis,
Sindaco Supplente.

Il Collegio Sindacale ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis terzo comma del cod.civ., essendo interamente costituito da Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, esercita altresì il controllo contabile sulla Società.

Articolo 10 - Per la retribuzione dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, si applicano le tariffe professionali in vigore con il tetto complessivo annuo di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zerozero) per l'intero Collegio.

Articolo 11 - Il componente autorizza il neominato Presidente del Consiglio di Amministrazione a ritirare dall'Istituto Bancario sopraindicato il capitale sociale ivi versato con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 12 - Tutte le spese e tasse per la costituzione della Società poste a carico della stessa si indicano ai sensi dell'articolo 2328 n. 12 del Codice Civile in circa Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero).

* * *