

2011 0176/066

ALLEGATO n. 2

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Gabriella Delli Colli

Gabriella Delli Colli

Repertorio n. 91161

Raccolta n. 10846

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI UNIPERSONALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di luglio,

in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 116

30 luglio 2009

Innanzi a me Dott.ssa ANTONIETTA LEONZIO, Notaio in Roma, con studio in Piazzale Metronio n. 1, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civita-vecchia

è presente il Signor:

- CARLO FLAMMENT nato a Roma il 21 gennaio 1955

domiciliato per la carica ove in appresso nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del:

"FORMEZ - CENTRO DI FORMAZIONE STUDI" con sede in Roma, Viale
Carlo Marx n. 15, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 80048080636, di nazionalità italiana,
Ente giuridicamente riconosciuto con Decreto Legislativo n.
285 del 30 luglio 1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n. 192 del 17 agosto 1999)

il quale interviene al presente atto munito degli occorrenti poteri in forza di Statuto.

Detto Comparente, della identità di persona, qualifica e poteri del quale io Notaio sono certo, con il presente atto

CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1.-

E' costituita dal Formez - Centro di Formazione Studi una società per azioni unipersonale sotto la denominazione "FormezItalia S.p.a. Centro di Ricerca e Formazione per la P.A." o anche brevemente "FormezItalia S.p.a." della quale, esso comparente, è l'unico socio.

ARTICOLO 2.-

La Società ha sede in Roma.

Ai fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo presso il competente Registro delle Imprese, l'unico socio dichiara che l'indirizzo della Società è fissata in Roma, Viale Carlo Marx n. 15.

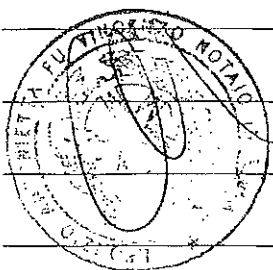
ARTICOLO 3.-

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).

ARTICOLO 4.-

La Società ha per oggetto:

- accompagnare, attraverso la produzione e la diffusione della conoscenza, i processi di trasformazione e di innovazione del sistema amministrativo italiano, secondo il principio di leale collaborazione tra le amministrazioni pubbliche centrali e territoriali in un'ottica di federalismo cooperativo e nella direzione del miglioramento continuo della capacità di rispondere alle domande dei cittadini e delle imprese e dello svi-



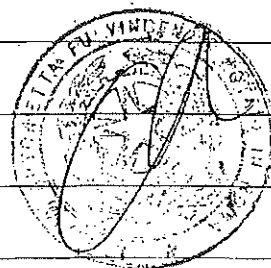
luppo economico ed occupazionale dei territori.

In particolare persegue le seguenti finalità:

- 1) favorire la riqualificazione e l'internalizzazione del personale e l'introduzione di nuove professionalità, anche mediante lo svolgimento di corsi-concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, fornendo modelli formativi idonei;
- 2) sperimentare nuove modalità formative;
- 3) gestire piattaforme tecnologiche per l'e-learning e le attività ad esse collegate;
- 4) promuovere l'introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità;
- 5) valutare, su domanda delle pubbliche amministrazioni, la qualità dei servizi e delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai requisiti di volta in volta richiesti;
- 6) favorire attraverso appositi interventi formativi il percorso di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- 7) assistere il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di coordinamento del sistema formativo pubblico.

La Società, persegue il proprio oggetto sociale operando prevalentemente per i propri soci.

Le attività formative della Società sono inoltre volte



a:

- favorire l'innovazione tecnologica e organizzativa attraverso appositi percorsi di formazione e aggiornamento;
- gestire e promuovere programmi di attività, anche attraverso l'affiancamento agli Enti Pubblici di paesi Terzi Europei e non, al fine di migliorare i processi di innovazione amministrativa nonché di integrazione europea anche mediante la realizzazione di progetti comuni che prevedano lo scambio di esperienze e azioni puntuali che coinvolgano amministrazioni pubbliche e private.

La società non persegue finalità di lucro nelle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e da altri Fondi Comunitari.

La Società, per il conseguimento del proprio oggetto sociale, potrà ricevere incarichi pubblici e/o privati nel rispetto della normativa Comunitaria, e previa autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica partecipare a bandi e gare nazionali e comunitari, concessioni, mandati e/o agenzie, con o senza rappresentanza e/o deposito.

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale potranno essere svolte in Italia, nei paesi dell'Unione Europea ed extra europei.

ARTICOLO 5.-

Il capitale sociale della costituita Società è di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), divisibile in

azioni come per legge, e viene interamente sottoscritto in denaro dall'unico socio.

Il Comparente dichiara e dà atto di aver eseguito il versamento di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) pari all'intero del capitale sociale, in data 29 luglio 2009 presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. Agenzia n. 55 - Roma come risulta dalle ricevute di deposito rilasciate dalla Banca stessa nella data suddetta, che vengono a me Notaio esibite.

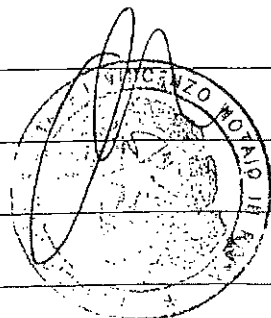
Il Comparente autorizza sin d'ora il Signor Amalfitano Secondo a seguito della regolare costituzione della Società, a ritirare l'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) depositato presso la suddetta Banca, con ampio esonero dell'Istituto bancario da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 6.-

Ai sensi degli articoli 18 e 19 dello statuto sociale l'amministrazione della Società viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri cui vengono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dall'articolo 17 dello statuto sociale.

A comporre il suddetto organo amministrativo vengono designati i signori:

- AMALFITANO SECONDO nato a Ravello il 4 agosto 1951 e residente in Ravello Via San Martino, 40



Codice Fiscale MLF SND 51M04 H198D

- Presidente -

- BERNINI GIOVANNI PAOLO nato a Parma il 6 aprile 1963 ed ivi
residente in Via Aosta, 8

Codice Fiscale BRN GNN 63D06 G337T

- Consigliere -

- VACIAGO CESARE nato a Torino il 3 ottobre 1946 e residente
in Milano, Via V. Monti, 77

Codice Fiscale VCG CSR 46R03 L219W

- Consigliere -

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la
rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in
giudizio.

Fin da ora al Presidente ed al Consiglio vengono attri-
buite alcune competenze come da elenco che, previa lettura da
me datane al comparete, firmato dallo stesso e da me Notaio,
allego sub. "A".

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effetti-
vi e due Sindaci Supplenti, regolarmente iscritti nei pre-
scritti albi ai sensi dell'art. 2397 del c.c., e viene eletto
nelle persone dei Signori:

- BOFFA ERMANNO nato a Pederobba (TV) il 19 agosto 1966 e re-
sidente a Treviso in Via del Lombardi n. 3

Codice Fiscale BFF RNN 66M19G 408H

- effettivo - Presidente -

- CASTELLANETA SALVATORE nato a Fasano (BR) il 12 maggio 1960

ed ivi residente a Fasano (BR) in Via Forcella n. 75

Codice Fiscale CST SVT 60E12 D508T

- effettivo -

- FRANZA ENEA nato a Monterotondo (RM) il 18 novembre 1960 e

residente a Roma in Via dei Linnei n. 52

Codice Fiscale FRN NEE 60S18 F6110

- effettivo -

- ZAMPAGLIONE ORIANA nata a Roma il 16 aprile 1971, residente

a Roma Via A. Poerio n. 92

C. F. ZMP RNO 71D56 H501Y

- supplente -

- FARACCA GOFFREDO nato a Potenza il 28 febbraio 1966 residen-

te a Roma, Via Livio Pentimalli n. 84

C.F. FRC GFR 66B28 G942T

- supplente -

Vengono fissati i seguenti compensi: al Presidente del

C.D.A. euro novantottomila annui come indennità di carica ed

euro 72.000 (settantaduemila) annui come indennità deleghe o-

perative; ai Consiglieri euro ventimila annui; al Presidente

del Collegio Sindacale euro venimila annui ed agli altri Sin-

daci euro quattordicimila annui.

ARTICOLO 7.-

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicem-

bre di ogni anno ed alla loro scadenza l'Organo Amministrativo

provvederà alla redazione nei modi di legge del bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni, ovvero entro centoottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze ai sensi dell'art. 2364 c.c. richiamato dall'art. 2478 bis c.c..

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2009 (duemilanove).

ARTICOLO 8.-

Tutte le altre norme che regolano la Società sono riportate nello Statuto sociale che, previa lettura da me Notaio datane al comparente, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 9.-

Il comparente delega infine il signor Amalfitano Secondo ad apportare al presente atto costitutivo ed allo Statuto allegato sub "B" tutte quelle modifiche, variazioni o aggiunte che fossero eventualmente necessarie per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO 10.-

Le spese del presente atto dipendenti e consequenziali, ammontanti a circa Euro 3.500 (tremila cinquecento) sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al Comparente il quale da me interpellato lo ha approva-

to e confermato.

Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da persone di mia fiducia in tre fogli per pagine nove e sottoscritto dal Comparsa e da me Notaio alle ore diciotto nei fogli di cui consta a norma di legge.

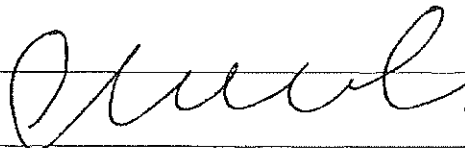
Carlo Flammant

Antonietta Leonzio NOTAIO

Registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 1 in data 5 agosto 2009 al n. 29142, Serie 1T, Esatti Euro 168,00.=.

Copia conforme al suo originale munito delle prescritte firme.

Roma, 5 agosto 2009




Il Presidente è responsabile dell'osservanza e attuazione delle direttive impartite dall'Assemblea ed a tal fine esercita poteri di vigilanza e controllo sugli Organi e sulla struttura della società.

Al Presidente spettano gli indirizzi alla struttura sulla gestione delle risorse finanziarie strumentali ed umane, informando il CdA.

Al Presidente spetta il compito di redigere, nel più breve tempo possibile, il piano industriale delle attività annuali e triennali, di poi redigere il regolamento dell'Istituto e realizzare un progetto di organizzazione aziendale con particolare riguardo alla dotazione organica umana e strumentale. Dette proposte, previa approvazione del Consiglio saranno sottoposte all'approvazione della prossima Assemblea.

Inoltre il CdA attribuirà al Presidente deleghe operative in ordine alla gestione su alcune specifiche attività.

Nelle more dell'approvazione del regolamento al Presidente spettano i poteri relativi all'assunzione del personale nonché tutti i poteri di gestione ordinaria con l'adozione dei relativi atti.

Carlo Flamini
Amministratore delegato

