

Agg. ottobre 2010

**AUTOSTRADA ALBENGA - GARESSIO – CEVA S.P.A.**

Via XX Settembre 47/bis – 12100 Cuneo

Tel. 0171691989 – Fax 0171488801

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Tre esercizi 2010/2012**

**(In carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2012 - primavera 2013)**

SAPPA	Luigi	Presidente	Soci Pubblici
BORCHI	Alfredo	Vice Pres.	Soci Privati
ANFOSSO	Valeria		Provincia di Torino
VACCAREZZA	Angelo		Provincia di Savona
GALATA’	Giuseppe		Provincia di Imperia
GIUGIARO	Giorgetto		Provincia di Cuneo
GRASSO	Gian Carlo		CCIAA di Savona
RAIMONDI	Pier Giacomo		Soci Privati
BALOCCO	Giovanni		Soci Privati

**COMITATO TERRITORIALE**

**Triennale**

In fase di costituzione

**Procedura di nomina avviata con bando pubblicato su “La Stampa” del 9.1.2011.**

# **S T A T U T O**

## **Titolo Primo**

### **Denominazione – Sede - Durata della Società**

#### **Art. 1**

E' costituita una società per azioni denominata “Autostrada Albenga-Garessio-Ceva società per azioni”.

#### **Art. 2**

La Società ha sede nel comune di Cuneo (CN).

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Società potrà pure stabilire altrove sedi secondarie, la sede amministrativa nonché filiali, succursali, direzioni ed agenzie e disporre la soppressione.

#### **Art. 3**

La durata della Società è fissata dal giorno della sua costituzione sino al 2065 salvo proroga o scioglimento anticipato deliberato dall'assemblea dei soci.

## **Titolo Secondo**

### **Oggetto Sociale**

#### **Art. 4**

La Società ha per oggetto la realizzazione di una autostrada che, attraverso il Colle San Bernardo di Garessio, mediante traforo, colleghi Albenga con Garessio e Ceva e la promozione, la progettazione e la realizzazione di soluzioni atte a migliorare la viabilità esistente tra Albenga e Garessio realizzabili anche per tronchi funzionali e propedeutiche a salvaguardare la redditività della società anche nell'ipotesi minima di realizzazione, in un primo tempo, del solo traforo di valico a pedaggio. Più in generale, rientrano nell'oggetto della società la promozione, la progettazione e la realizzazione di opere stradali/autostradali, anche per tronchi funzionali, di collegamento fra le tratte autostradali già esistenti A10 Savona-Ventimiglia (confine francese), A6 Torino-Savona e A26 Voltri-Gravellona Toce.

[omissis]

## **Titolo Terzo**

### **Capitale Sociale**

#### **Art. 5**

Il capitale sociale è determinato in Euro 600.000,00 (euro seicentomila e centesimi zero) suddiviso in n. 600.000 azioni ordinarie da Euro 1,00 (euro uno e centesimi zero) ciascuna e, osservate le disposizioni di legge al riguardo, potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi.

## **Titolo Quarto Assemblea Generale**

### **Art. 9**

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 c.c..

## **Titolo Quinto Consiglio di Amministrazione**

### **Art. 14**

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 5 e non più di 9 membri compreso il Presidente. Tali membri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La nomina dei singoli Consiglieri va fatta in modo che possibilmente ciascun Socio nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in vigore al momento dell'elezione, sia rappresentato nel Consiglio di Amministrazione proporzionalmente al capitale sottoscritto. Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, vengono a cessare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea dei soci.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a cessare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione.

[omissis]

### **Art. 15**

L'assemblea nomina con distinte votazioni il Presidente ed i Membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare, scegliendoli nel proprio seno uno o più Vice Presidenti e nominerà un Segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

## **Titolo Settimo Collegio Sindacale**

### **Art. 23**

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque sindaci effettivi e di due supplenti nominati ai sensi di legge. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. L'Assemblea dei soci che nomina i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ove consentito dalla vigente normativa, il Collegio Sindacale, salva diversa decisione dell'Assemblea dei Soci, esercita anche il controllo contabile.

## **Titolo Ottavo Bilancio e utili**

### **Art. 24**

Il bilancio si chiude al trentuno dicembre di ciascun anno.

**REGOLAMENTO “COMITATO TERRITORIALE”  
(delibera assembleare del 5.11.2007)**

**Art. 1 – Istituzione**

1. E' istituito il “Comitato Territoriale” (di seguito C.T.), così come previsto dalla delibera dell'Assemblea dei Soci dell'Autostrada Albenga-Garessio-Ceva S.p.A. (di seguito Società), tenutasi il 5 novembre 2007.

**Art. 2 – Finalità del Comitato Territoriale**

1. Il C.T. esprime parere in merito agli argomenti, a carattere prevalente tecnico ambientale, riguardanti esclusivamente il territorio interessato dalle iniziative infrastrutturali promosse dalla Società che di volta in volta gli vengono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione della stessa.

**Art. 3 – Composizione del “Comitato Territoriale”**

1. Il C.T. è composto da non meno di cinque e da non più di nove membri, indicati dai Soci Enti pubblici territoriali della Società non rappresentati in Consiglio e nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società.
2. Nel corso della prima riunione, i membri del C.T. procedono alla nomina, a maggioranza dei voti dei suoi componenti, del Presidente, da scegliersi tra gli stessi componenti, che resta in carica per l'intera durata del C.T.

**Art. 4 – Sede, Funzionamento, Nomina e Durata della carica**

1. Il C.T. ha sede presso la sede della Società, in Cuneo, Corso Nizza 36.
2. Il C.T. è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dei Soci Enti pubblici territoriali della Società non rappresentati nel Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni e comunque per tutta la durata del Consiglio; il C.T. rimane in carica sino alla costituzione del nuovo, che deve comunque essere ricostituito entro sessanta giorni dalla scadenza.

[omissis]