

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n° 24545/86 del 26 luglio 1986 dell'Intendenza di Finanza di Trento.

Repertorio n. 57.463

Atto n. 10.775

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

CON UNICO SOCIO

"Patrimonio del Trentino S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventuno luglio duemilacinque in Trento, Piazza Dante n. 15,

21 luglio 2005

Avanti a me dott. MARCO DOLZANI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi la parte con il mio consenso rinunciato,

è presente

- **DELLAI LORENZO** nato a Trento il 28 novembre 1959 con domicilio, per la carica, in Trento, Piazza Dante n. 15, amministratore pubblico,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di **Presidente** della

"PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO"

con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, Codice Fiscale 00337460224,

a ciò autorizzato giusta delibera della Giunta Provinciale di data 1 (uno) luglio 2005 (duemilacinque), Reg.delib.n. 1408, prot.n. 64/S016, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

Ente di nazionalità italiana;

della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, che conviene quanto segue:

ART. 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

In ossequio al disposto dell'art. 14 della Legge Provinciale 10 febbraio 2005 n. 1, è costituita una Società per azioni con la denominazione:

"Patrimonio del Trentino S.p.A."

ART. 2

SEDE

La Società ha sede in Trento.

Si dà atto che, al fine dell'iscrizione nel Registro delle Imprese competente, l'indirizzo attuale della Società è in "Trento, via G. Gilli n. 2".

Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale nell'ambito della Provincia.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci,



Dott.

Marco Dolzani

Notaio in Trento

via Grazioli n.79

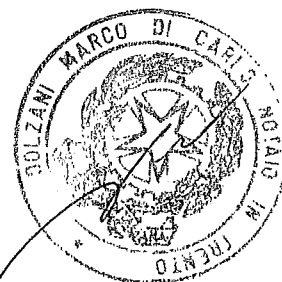
tel. 0461/236499

fax 0461/232282

e mail:

mdolzani@

notariato.it



Reg.to a TN il

25 luglio 2005

al n° 3250

Mod.69, S. I

PAGAMENTO dd.

25 luglio 2005

delega bancaria

C.R.TRENTO

Reg. 168,00

Dir. 4,13

Tot. E 172,13

del revisore o della Società di revisione, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART. 3

ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto l'acquisizione, la riqualificazione, la valorizzazione, la conservazione, la gestione, la manutenzione, l'alienazione e lo sviluppo dei beni, nonché dei diritti sui medesimi, della Provincia Autonoma di Trento e degli enti funzionali della Provincia Autonoma di Trento, degli enti locali, degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nonché delle Società a partecipazione pubblica, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici oltre che delle direttive e degli indirizzi strategici stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento.

Alla Società possono essere trasferiti o conferiti diritti, pieni o parziali, reali o obbligatori, sui beni immobili e sugli altri beni e diritti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti funzionali della Provincia Autonoma di Trento, degli enti locali e degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nonché delle Società a partecipazione pubblica.

Il trasferimento o conferimento è effettuato nel rispetto dei requisiti, dei vincoli e delle finalità propri dei beni pubblici e dell'intero sistema di tutele esistenti su tali diritti e fermi restando i vincoli gravanti sui beni trasferiti o conferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi. La Società è tenuta a porre in essere tutte le forme di tutela previste dalla legislazione per la difesa del demanio e del patrimonio indisponibile.

La Società potrà fornire attività di consulenza, assistenza e altri servizi a favore della Provincia Autonoma di Trento e degli enti funzionali della Provincia Autonoma di Trento, degli enti locali e degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nonché delle Società a partecipazione pubblica, in materia di progetti d'investimento e di sviluppo economico, di collaborazione pubblico-privata e finanza di progetto, di strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione del patrimonio e per il finanziamento dei progetti d'investimento.

La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e gli enti funzionali della Provincia Autonoma di Trento, con gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nonché con le Società a partecipazione pubblica. In particolare, i rapporti tra la Società e la Provincia Autonoma di Trento sono regolati da una convenzione, che disciplina le modalità da seguire per lo



svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale, la possibilità di mettere a disposizione della Società personale della Provincia e di svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della medesima Società, nonché la definizione dei conseguenti rapporti finanziari.

La Società potrà effettuare le operazioni in materia di beni disciplinate dalla legislazione provinciale nonché le operazioni finanziarie previste dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e in particolare quelle previste dall'articolo 31 bis di quest'ultima legge.

La Società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, Società, consorzi, fondi di investimento ed enti in genere costituiti o da costituire, salvo che se per la misura e per l'oggetto risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo Statuto sociale.

La Società potrà infine compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie - ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione e di apporto in fondi immobiliari nonché di concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi - con tassativa esclusione delle attività riservate dalla legge a particolari enti.

ART. 4

DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata.

ART. 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 120.000 (centoventimila) suddiviso in n. 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Le azioni sono nominative.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Con successiva modificazione dello Statuto sociale, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Le azioni possono appartenere soltanto alla Provincia Autonoma di Trento ovvero agli enti funzionali della Provincia Autonoma di Trento ovvero agli enti locali e altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

La quota di partecipazione della Provincia Autonoma di Trento non potrà in ogni caso mai essere inferiore ai due

terzi del capitale sociale.

Non avrà efficacia nei confronti della Società qualsiasi atto di trasferimento che determini il venir meno anche di uno solo di tali requisiti.

Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea adottata in sede straordinaria, salvo quanto previsto al successivo paragrafo.

L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta al Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da un Notaio.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro interamente dal socio "PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO".

Ai sensi dell'art. 2464 del Codice Civile il comparente, nella qualità, dichiara di aver proceduto a versare l'intero capitale sociale, come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 13 (tredici) luglio 2005 (duemilacinque) dall'Uni-Credit Banca, con sede in Trento, ricevuta che in copia conforme a mio rogito di data odierna, rep.n. 57462, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 6

ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12 (trentuno dicembre) successivo all'iscrizione presso il Registro Imprese competente.

ART. 7

RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

Il comparente delibera che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica tre esercizi, composto da 3 (tre) membri così nominati:

a) ai sensi dell'art. 15) dello statuto, per nomina effettuata da parte della Provincia Autonoma di Trento con seduta di Giunta di data 1 (uno) luglio 2005 (duemilacinque), il signor

* BORTOLOTTI CLAUDIO nato a Trento il giorno 3 luglio 1946 con domicilio in Trento, fraz. Martignano, via del Dos n. 13,

Codice Fiscale BRT CLD 46L03 L378G,

- PRESIDENTE -



b) ai sensi dell'art. 15) dello statuto, per nomina effettuata da parte della Provincia Autonoma di Trento con seduta di Giunta di data 1 (uno) luglio 2005 (duemilacinque), il signor

* BERTOLI LORENZO nato a Trento il giorno 19 luglio 1962 con domicilio in Trento, via Medici n. 12/3, Codice Fiscale BRT LNZ 62L19 L378S,

- VICE PRESIDENTE -

c) per nomina di competenza del costituente, ai sensi di statuto, la signora

* FERRARIO LIVIA nata a Rovereto il giorno 31 ottobre 1957 con domicilio in Rovereto, via Lungo Leno Sinistro n. 50, Codice Fiscale FRR LVI 57R71 H612A.

- CONSIGLIERE -

Viene fissato in Euro 30.000 (trentamila) il compenso annuo per il Presidente, in Euro 12.000 (dodicimila) il compenso annuo per il Vice Presidente e in Euro 6.000 (seimila), il compenso annuo per il Consigliere, oltre ad un gettone di presenza di Euro 250 (duecentocinquanta) da riconoscere a ciascun componente per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e al rimborso delle spese sostenute.

ART. 8

COLLEGIO SINDACALE

A comporre il Collegio Sindacale, per 3 (tre) esercizi, vengono nominati i signori:

a) ai sensi dell'art. 21) dello statuto, per nomina effettuata da parte della Provincia Autonoma di Trento con seduta di Giunta di data 1 (uno) luglio 2005 (duemilacinque), il signor

* TOLLER CLAUDIO nato a Folgaria il giorno 21 gennaio 1948 con domicilio in Trento, Via A. Degasperi n. 35, Codice Fiscale TLL CLD 48A21 D651D;

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale del giorno 21 aprile 1995 n. 31-bis;

- PRESIDENTE -

b) ai sensi dell'art. 21) dello statuto, per nomina effettuata da parte della Provincia Autonoma di Trento con seduta di Giunta di data 1 (uno) luglio 2005 (duemilacinque), il signor

* SUSSARELLU TOMMASO nato a Roma il giorno 16 dicembre 1952, con residenza in Trento, Corso Buonarroto n. 56, Codice Fiscale SSS TMS 52T16 H501G;

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 2 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale del giorno 13 febbraio 2001 n. 13;

- SINDACO EFFETTIVO -

c) per nomina di competenza del costituente, ai sensi di

statuto, il signor

* BONALDA FABRIZIO nato a Trento il giorno 12 maggio 1962, con domicilio in Trento, Salita Giardini n. 3, Codice Fiscale BNL FRZ 62E12 L378B;

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 21 aprile 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale del giorno 12 maggio 1998 n. 36;

- SINDACO EFFETTIVO -

d) ai sensi dell'art. 21) dello statuto, per nomina effettuata dalla Provincia Autonoma di Trento con seduta di Giunta di data 1 (uno) luglio 2005 (duemilacinque), la signora

* GIULIANI ANGELA nata a Trento il giorno 20 febbraio 1957, con domicilio in Trento, fraz. Povo, via Sabbioni n. 5/C, Codice Fiscale GLN NGL 57B60 L378A;

iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 27 luglio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale del giorno 24 agosto 2001 n. 67;

- SINDACO SUPPLENTE -

e) per nomina di competenza del costituente, ai sensi di statuto, la signora

* MELONI ZAIRA nata ad Udine il giorno 30 aprile 1971, con domicilio in Tuenno, via Quattro Ville n. 33, Codice Fiscale MLN ZRA 71D70 L483U;

iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale 31 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale del giorno 18 febbraio 2000 n. 14.

- SINDACO SUPPLENTE -

La retribuzione del Collegio Sindacale è stabilita nell'importo annuo di Euro 5.000 (cinquemila) aumentato del 50% (cinquanta per cento) per il Presidente, oltre ad un gettone di presenza di Euro 250 (duecentocinquanta) per ciascun componente per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed al rimborso chilometrico.

Il controllo contabile della Società spetta al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 22) dello statuto; l'assemblea ordinaria potrà con successiva deliberazione affidare a terzi tale controllo.

ART. 9

STATUTO

La Società è disciplinata e funzionerà secondo le norme stabilite dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale che, firmato dal componente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 10

UTILI

Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta la quota da destinarsi a norma di legge alla



riserva legale, alla quale possono essere imputate le somme rinvenienti da altre riserve ovvero una maggiore quota degli utili netti annuali risultanti dal bilancio secondo le determinazioni dell'Assemblea in sede ordinaria.

L'utile netto di bilancio, dedotta la quota di riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite fissato dall'art. 2430 del C.C., è ripartito secondo le determinazioni dell'Assemblea.

E' consentita la distribuzione di acconti su dividendi nel rispetto delle disposizioni di legge.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società.

ART. 11

SPESE

Il comparente dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione a carico della Società ammonta ad Euro 3.750 (tremilasettecentocinquanta).

ART. 12

DELEGA

Il signor BORTOLOTTI CLAUDIO è delegato al ritiro del capitale sociale.

Lo stesso è pure delegato al compimento di tutte le pratiche necessarie alla regolare costituzione della Società ed è autorizzato ad introdurre nell'atto costitutivo della Società, e nell'allegato statuto sociale, tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione.

ART. 13

DISPENSA LETTURA ALLEGATI

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, avendone già presa conoscenza, eccezion fatta per lo statuto che viene letto da me Notaio.

* * * * *

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su circa quindici facciate di quattro fogli è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva.

F.to: Lorenzo Dellai

F.to: Marco Dolzani (L.S.)