

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'

"T.A.S.K. – TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE – SRL"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno ventinove del mese di giugno, in Macerata, Corso della Repubblica, 28, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Macerata.

Innanzitutto a me Dottor Pacifico Gianferro, Notaio in Macerata, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Macerata e Camerino, sono presenti i Signori:

- 1) **PIGLIAPOCO Prof. SAURO**, nato a Filottrano l'11 marzo 1949 e residente a Macerata, Via dei Velini, 65, il quale dichiara di intervenire ed agire esclusivamente quale Presidente pro-tempore e quindi in nome, vece e conto dell'Amministrazione Provinciale di Macerata, con sede in Macerata, Corso delle Repubblica, 28, Codice Fiscale n. 80001250432, in esecuzione della delibera del Consiglio provinciale n. 24 del 29 aprile 1999, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) **BUTI Prof. IGNAZIO**, nato a Camerino il 17 novembre 1942 ed ivi residente, Piazza Cavour, 22, il dichiara di intervenire ed agire esclusivamente quale Rettore pro-tempore e quindi in nome, vece e conto dell'Università degli Studi di Camerino, con sede in Camerino, Via del Bastione, 3, Codice Fiscale n. 81001910439, in esecuzione del Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Università stessa n. 410 del 22 febbraio 1999, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

I suddetti, tutti Cittadini Italiani, delle cui identità personali, qualifica e poteri di cui sopra, io Notaio sono certo, previa rinuncia, fra loro d'accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale dichiarano e convengono quanto segue:

ART. 1

Viene costituita tra l'Amministrazione Provinciale di Macerata e l'Università degli Studi di Camerino una Società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 142/90 e successive

modificazioni ed integrazioni e sotto la ragione sociale “T.A.S.K. – Telematic Applications for Synergic Knowledge Srl”.

ART. 2

La società ha sede legale in Macerata, Via Gramsci n. 37

ART. 3

La Società ha per oggetto: la gestione della rete telematica della provincia di Macerata, che consiste principalmente nell’attività di studio e ricerca nell’area delle tecnologie informatiche e telematiche; nelle attività di progettazione e gestione delle infrastrutture di rete a livello locale e geografico; nella progettazione, promozione e sviluppo di servizi telematici di interesse per enti pubblici, aziende e cittadini; nell’attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione e ai servizi telematici.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la Società:

- potrà assumere partecipazioni pubbliche e private in Società commerciali, Associazioni in partecipazione, Joint ventures in Italia e all’estero, Consorzi e Ditte qualsivoglia, aventi finalità rientranti nello scopo sociale, con responsabilità limitata;
- potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e di credito, locative, ipotecarie ritenute dall’organo amministrativo necessarie per il conseguimento dello scopo sociale;
- manterrà le relazioni con le Amministrazioni pubbliche ed i privati interessati alla realizzazione delle iniziative di cui sopra;
- studierà e proporrà ai soggetti interessati soluzioni tecniche, economiche e finanziarie per la realizzazione delle iniziative in questione, relativi studi di fattibilità ed altri studi necessari ed opportuni;
- attuerà quant’altro necessario, utile ed opportuno per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

L’oggetto sociale è particolarmente indicato all’articolo 4 Titolo I dello Statuto, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, al quale si allega sotto la lettera “C”, previa lettura da me Notaio datane alle parti, che l’approvano e con me lo sottoscrivono sia in fine che al margine degli intercalari.

ART. 4

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell’Assemblea dei soci.

ART. 5

Il capitale sociale è stabilito in lire cinquantamiloni (L. 50.000.000).

Tale capitale viene assunto e sottoscritto dai soci come appresso:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA lire ventiseimiloni (L. 26.000.000) pari al cinquantadue per cento (52%) del capitale sociale;
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO lire ventiquattromiloni (L. 24.000.000) pari al quarantotto per cento (48%) del capitale sociale.

Tutti i valori sono sottoscritti in contanti.

I tre decimi (3/10) del capitale sociale come sopra sottoscritto, sono stati versati ai sensi di legge, per complessive lire quindicimiloni (L. 15.000.000) presso la Banca delle Marche, Agenzia n. 1, come da ricevuta in data odierna che in copia autentica a mio rogito in pari data, previa lettura da me Notaio datane alle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "D" per formarne parte integrante.

ART. 6

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1999.

ART. 7

La Società è inizialmente amministrata da un Amministratore Unico scelto anche fra i non soci, al quale spettano i poteri di ordinaria amministrazione.

All'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza della Società, sia nei confronti dei terzi, sia in giudizio. I costituenti la Società riuniti in Assemblea, nominano Amministratore Unico, Polzonetti Alberto, nato a Camerino l'8 gennaio 1947 ed ivi residente, Via Vergelli n. 9.

A far parte del primo Comitato Scientifico, organo consultivo dell'Amministratore Unico, vengono nominati i Signori:

- IANNUCCI Luigi, nato a Ravenna il 16 marzo 1953 e residente a Macerata, Via Ascoli Piceno, 14, Vice Direttore Assindustria Macerata;
- TOMBOLINI Massimo, nato a Sant'Elpidio a Mare il 29 settembre 1964 e residente a Jesi, Via S. Marco, 2 bis, responsabile prodotti telematici Banca Marche;
- RICCIO Giuseppe Emilio, nato ad Osimo il 4 febbraio 1952 e residente a Tolentino, Via Martin L. King, 43, Dirigente Amministrativo;

- BELARDINELLI Stefano, nato a Camerino il 3 agosto 1963 ed ivi residente, Via A. D'Accorso, 35, Segretario Amministrativo Centro Interdipartimentale di Calcolo Università di Camerino;
- GIUSTOZZI Mauro, nato a Macerata il 6 febbraio 1961 ed ivi residente, Via dei Velini, 89, Vice Segretario Generale Provincia di Macerata.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni.

ART. 8

Polzonetti Alberto viene delegato al compimento di tutte le pratiche necessarie per la regolare costituzione della Società, a norma della Legge vigente, ed è autorizzato ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto, tutte le modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità in sede di omologazione ed in qualsiasi altra sede, nonché a ritirare i tre decimi (3/10) del capitale sociale da detta Agenzia rilasciandone la relativa quietanza, con esonero per l'Agenzia stessa da ogni responsabilità.

Le spese di quest'atto e conseguenti vengono assunte dalla Società.

Ai sensi dell'articolo 2328 C.C., i comparenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste come sopra a carico della Società ammontano a lire ottomilioni (L. 8.000.000).

Gli Enti costituenti, come sopra rappresentati, chiedono l'applicazione al presente atto di tutte le agevolazioni previste da detta Legge n. 142/90 con in particolare l'esenzione dal bollo e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, di cui unitamente gli allegati, ho dato lettura ai comparenti, i quali, da me interpellati, dichiarano di approvarlo e confermarlo.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi di legge in due fogli per facciate sette e parte di questa ottava.

F.to

Prof. Sauro Pigliapoco

Prof. Ignazio Buti

Dott. Pacifico Gianferro notaio