

Repertorio n. 86.817

Raccolta n. 9.838

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore quindici

27 marzo 2014 ore 15.00

In Asti, nei locali della sede operativa della Società Consortile di cui infra, in Area De Andrè C.so Alfieri presso la Biblioteca del Polo Universitario ex caserma Colli di Felizzano, Innanzi a me dottor Anna Maria Prima, Notaio residente in Asti, iscritto presso il Collegio Notarile di Asti,

è comparso il signor:

MAGGIORA DR. MICHELE, nato ad Asti (AT) il 23 (ventitre) dicembre 1935 (millenovecentotrentacinque), residente in Asti (AT), C.so Torino n. 97, codice fiscale MGGMHL35T23A479V, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società **"ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA' CONSORTILE A R.L."**, siglabile "ASTISS S.C.R.L.", con sede legale in Asti (AT), Corso Alfieri n. 326, capitale sociale interamente versato di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero), n. di iscrizione presso il Registro delle imprese di Asti e codice fiscale n. 01409820055, N.REA: AT-113215.

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede

di redigere per atto pubblico il verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci di detta società, qui riunita in questo luogo, giorno ed ora in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Constatazione del recesso del socio Provincia di Asti e provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 13 dello Statuto societario.

2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto che l'Assemblea si svolge nel modo seguente:

- assume la Presidenza dell'Assemblea a norma dell'art. 7.11 del vigente Statuto Sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione, MAGGIORA dr. MICHELE, il quale constata e fa constatare agli intervenuti:

- che l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 7 dello Statuto sociale;

- che, per il Consiglio di Amministrazione:

è presente il Presidente nella sua persona e che i Consiglieri:

dr. Pier Cesare Mora, nato ad Asti (AT) il 10 dicembre 1965, ivi residente in Via Conte Verde 188, codice fiscale MRO PCS 65T10 A479B

dr. Aldo Pia, nato ad Asti (AT) il 16 ottobre 1945, residente in Asti, Via Brovardi n. 6, codice fiscale PIALDA45R16A479B,

Mario Sacco, nato ad Asti (AT) l'8 maggio 1954, residente in San Damiano d'Asti, via Pero n. 27, codice fiscale SCCMRA54E08A479R

d.ssa Rita Barbieri, nata a Corvino San Quirico (PV) il 19 agosto 1947, residente in Grazzano Badoglio (AT), Via Vallescura n. 4/5, codice fiscale BRBRTI47M59D081Y

Lorenzo Ercole, nato ad Asti (AT) il 10 luglio 1939, residente in Asti, Via dell'Arazzeria n. 9, codice fiscale RCLLNZ39L10A479Z

Fabrizio Bittner, nato ad Asti (AT) l'11 febbraio 1964, residente in Asti, Via Ugo Foscolo n. 22, codice fiscale BTFRZ64B11A479Y,
sono assenti.

Che è presente il Sindaco, Revisore legale

Dr.ssa PAOLA GATTO, nata ad Asti (AT) il 13 novembre 1960, residente in Asti, C.so Dante n. 93, codice fiscale GTTPLA60S53A479N;

- che è presente con funzioni consultive senza diritto di voto il Direttore dr. SCALFARI FRANCESCO MARIA CARMINE nato a Gioia Tauro (RC) il 16 luglio 1965, residente in Asti, via Bonzanigo 26, codice fiscale SCLFNC65L16E041Q;

- che il capitale sociale é rappresentato dal

- COMUNE DI ASTI, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali Euro 5.062,50 (cinquemilasessantadue virgola cinquanta) pari all'11,25% (virgola venticinque

per cento) nella persona del dr. Berzano Andreuccio Romano nato ad Asti il 27 febbraio 1953, residente in Asti, frazione Casabianca 32, c.f. BRZNRC53B27A479F in forza di delega conservata negli atti della Società;

- PROVINCIA DI ASTI, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali Euro 5.062,50 (cinquemilasesantadue virgola cinquanta) pari all'11,25% (virgola venticinque per cento) è assente;

- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali Euro 28.125,00 (ventottomilacentoveventicinque virgola zero zero) pari al 62,5% (sessantadue virgola cinque per cento)

nella persona del Presidente e legale rappresentante dr. Michele Maggiora, generalizzato in comparsa;

- CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A., titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali Euro 5.062,50 (cinquemilasesantadue virgola cinquanta) pari all'11,25% (virgola venticinque per cento) nella persona della sig.ra VIARENGO ROBERTA nata ad Asti il 23 novembre 1963 residente in Asti, via Brovardi n. 77, codice fiscale VRNRRT63S63A479P in forza di delega conservata negli atti della Società;

- CAMERA DI COMMERCIO IAA DI ASTI, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali Euro 1.687,50 (milleseicentoottantasette virgola cinquanta) pari al 3,75% (tre virgola settantacinque per cento) nella persona

dell'arch. Giancarlo Valente nato ad Asti il 6 febbraio 1950
residente in Asti, via Montebruno 3, codice fiscale
VLNGCR50B06A479E, in forza di delega conservata negli atti
della Società,
tutti domiciliati in Asti presso la sede della Società.

Quanto sopra premesso il Presidente dichiara validamente co-
stituita la presente assemblea per discutere e deliberare sul
predetto

ORDINE DEL GIORNO

Invita quindi me Notaio a far constare da pubblico Verbale le
risultanze dell'Assemblea e le deliberazioni che la stessa an-
drà ad adottare.

Passando alla trattazione dell'argomento all'Ordine del Gior-
no, il Presidente fa presente che la Provincia di Asti ha co-
municato in data 13 dicembre 2012 il proprio intendimento ad
esercitare il diritto di recedere dal Consorzio Astiss, chie-
dendo altresì la restituzione della quota versata, di nominali
Euro 5.062,50 (cinquemilasessantadue virgola cinquanta) pari
all' 11,25% (undici virgola venticinque per cento) del capita-
le sociale;

- che a norma di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto
sociale, che prevede che il recedente debba comunicare il re-
cesso con lettera raccomandata a.r. almeno quattro mesi pri-
ma della scadenza dell'esercizio sociale e che il recesso ha
effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso, il re-

cesso della Provincia di Asti, ha quindi effetto dalla chiusura dell'esercizio 2013;

- che al momento in cui ha comunicato il recesso e anche ad oggi, la Provincia di Asti era ed è inadempiente nei confronti di Astiss scarl per obbligazioni assunte nella qualità di consorziata;

- che l'art. 13 co. 8 dello Statuto sociale prevede testualmente che "In caso di recesso od esclusione, al socio uscente, che abbia assolto interamente ai propri obblighi verso la società, è restituita una somma corrispondente al valore minore tra il valore nominale della quota di capitale sociale sottoscritta e la corrispondente quota del patrimonio netto contabile alla data del recesso od esclusione."

- che ad oggi il debito della Provincia di Asti maturato nei confronti della società consortile ammonta ad € 148.128,00 (centoquarantottomila centoventotto virgola zero zero) e pertanto il diritto al rimborso della quota sottoscritta non può essere rivendicato salvo previo assolvimento dei propri obblighi.

Tutto ciò esposto il Presidente mette in votazione la presa d'atto, da parte dell'Assemblea, del recesso della Provincia di Asti a far data dalla chiusura dell'esercizio 2013 (duemilatredici) e del mancato rimborso da quest'ultima richiesto, della quota sottoscritta, in quanto inadempiente.

L'Assemblea all'unanimità con voto palese prende atto ed ap-

prova quanto messo in votazione.

Il Presidente continua l'esposizione e fa presente che a seguito del predetto recesso da parte della Provincia di Asti, la compagine sociale risulta la seguente:

- COMUNE DI ASTI, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali Euro 5.706,00 (cinquemilasettecentosei virgola zero zero) pari al 12,68% (dodici virgola sessantotto per cento)

- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali Euro 31.689,00 (trentunomilaseicentoottantanove virgola zero zero) pari al 70,42% (settanta virgola quarantadue per cento).

- CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A., titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali Euro 5.706,00 (cinquemilasettecentosei virgola zero zero) pari al 12,68% (dodici virgola sessantotto per cento)

- CAMERA DI COMMERCIO IAA DI ASTI, titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di nominali Euro 1.899,00 (milleottocentonovantanove virgola zero zero) pari al 4,22% (quattro virgola ventidue per cento)

- L'Assemblea dei soci prende atto ed approva la nuova compagine sociale e la nuova suddivisione del capitale sociale.

L'Assemblea delibera inoltre di delegare al Presidente l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa deliberazione.

Dopo di che, nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi su cui deliberare, l'Assemblea viene dichiarata conclusa dal Presidente alle ore quindici e trentacinque minuti (15.35).

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Società.

Del che richiesto io Notaio ho fatto constare con il presente verbale scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato di mia mano che ho quindi letto, in Assemblea al Comparsente, il quale lo approva dichiarandolo conforme a verità e con me Notaio lo sottoscrive qui appresso e nel margine degli altri fogli alle ore quindici e quarantacinque (15.45).

Consta di tre fogli dei quali occupa nove pagine intere e la decima sin qui.

F.to Maggiora Michele

F.to dottor Anna Maria Prima Notaio