

Notaio BRUNO DETTI

Via San Marco 19940

SORANO (GR)

c.f. DTT BRN 60M02 E202K

P. IVA 01110380530

REGISTR. A ORBETELLO

IL

AL N°

ESATTE L.



Repertorio N.1632=

Raccolta N.214=

Atto costitutivo della "COMPAGNIA GROSSETANA PARCHEGGI

S.r.l.", con sede in Grosseto, Via Mazzini n.105.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove giugno millenovecentonovantasette,

19.06.1997

in Grosseto, Via Bonghi n.11.

Avanti a me dott. Bruno Detti, notaio in Sorano, iscritto al

Collegio del Distretto Notarile di Grosseto, senza l'assi-

stenza dei testimoni ai quali i comparenti, d'accordo tra lo-

ro e con il mio consenso, hanno espressamente rinunciato,

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- VELLA MARCELLO, nato a Roma il 12 agosto 1945, ingegnere,

domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale

dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma

nella sua qualità di Amministratore Delegato e rappresentante

della Società ACI CONSULT S.r.l., con sede in Roma Via Marsa-

la n.8, iscritta al Registro delle Imprese del Tribunale di

Roma al n.6393/87, Codice Fiscale 07967880681, autorizzato al

compimento del presente atto dal vigente statuto e dalla de-

libera del Consiglio di Amministrazione del 3 ottobre 1996,

che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la

lettera "A";

- SANTARELLI ROMANO, nato a Roma il 7 luglio 1936, dirigente,

domiciliato per la carica presso la sede sociale il quale di-

1997



chiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella

la sua qualità di Amministratore Delegato e rappresentante

della Società Compagnia Nazionale Parcheggio S.p.A., con sede

in Roma Via Marsala n.8, iscritta al Registro delle Imprese

del Tribunale di Roma al n.6795/1995, Codice Fiscale

04953121003, autorizzato al compimento del presente atto dal

vigente statuto e dalla delibera del Consiglio di Amministra-

zione del 3 ottobre 1996, che in estratto autentico si allega

a presente atto sotto la lettera "B";

- ANDREINI MAURIZIO, nato a Pisa il 4 marzo 1933, avvocato,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione,

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in pro-

prio ma nella sua qualità di Presidente e rappresentante

dell' AUTOMOBILE CLUB GROSSETO, con sede in Grosseto Via Maz-

zini n.105, Ente Pubblico non economico, Codice Fiscale

00081460537, autorizzato al compimento del presente atto dal

vigente statuto e da delibera del Consiglio Direttivo del 18

giugno 1997, che in estratto autentico si allega al presente

atto sotto la lettera "C".

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono

certo, dichiarano che gli Enti da loro rappresentati hanno

nazionalità italiana e con il presente atto convengono e sti-

pulano quanto segue:

Articolo 1^

Tra la ACI CONSULT S.r.l., la Compagnia Nazionale Parcheggio

1997



S.p.a. e l'Automobile Club Grosseto viene costituita una Società a responsabilità limitata denominata "COMPAGNIA GROSSE-TANA PARCHEGGI S.r.l." (denominazione abbreviata C.G.P. S.r.l.).

Articolo 2^

La società ha sede in Grosseto, Via Mazzini n.105.

Articolo 3^

L'oggetto della società è quello di cui all'articolo 4 dello Statuto Sociale allegato.

Articolo 4^

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci, a termini di legge.

Articolo 5^

Il capitale sociale è stabilito nella somma di Lire 20.000.000 (ventimilioni).

Tale capitale sociale viene assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- Aci Consult S.r.l. per una quota di Lire 7.000.000 (settemilioni).

- Compagnia Nazionale Parcheggi S.p.A. per una quota di Lire 7.000.000 (settemilioni).

- Automobile Club Grosseto per una quota di Lire 6.000.000 (seimilioni).

I costituenti si danno reciprocamente atto che i 3/10 (tre



1997



decimi) del capitale sociale pari a Lire 6.000.000 (seimilioni), sono stati versati presso la filiale di Grosseto della Banca Toscana S.p.a., Via Manin n.11, come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Banca stessa in data 19 giugno 1997, che, in copia fotostatica da me notaio certificata conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Articolo 6^

La società è regolata oltre che dal presente atto costitutivo dalle norme contenute nello statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "E".

Articolo 7^

L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno di durata della società.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1997.

Articolo 8^

Viene nominato Amministratore Unico il Dottor Santarelli Romano, il quale accetta la carica conferitagli e dichiara che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 C.C.

Articolo 9^

I comparenti danno mandato all'Amministratore Unico testè nominato di compiere tutte le pratiche necessarie per la regolare costituzione della società a norma delle leggi vigenti e di apportare al presente atto e all'allegato statuto tutte le

1997



eventuali modifiche che fossero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione, senza necessità di convocare ulteriormente i soci.

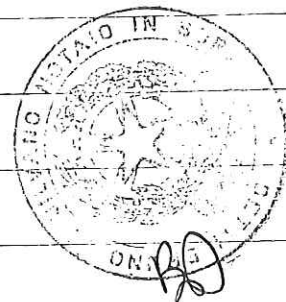
I comparenti stessi delegano inoltre l'Amministratore Unico al ritiro dei 3/10 del capitale sociale come sopra versati non appena adempiute le formalità di legge, rilasciandone quietanza a discarico.

Articolo 10^

Le spese del presente atto e successive, il cui importo approssimativo è di Lire 4.000.000 (quattromilioni), sono a totale carico della società qui costituita.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia su cinque pagine fin qui di due fogli, e ne ho dato lettura ai comparenti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.



F.to - Vella Marcello

F.to - Santarelli Romano

F.to - Andreini Maurizio

F.to - Dr. Bruno DETTI notaio



Per tale motivo, l'Ing.

Vella chiede di essere fin d'ora autorizzato a partecipare, quale rappresentante di ACI CONSULT, alla costituzione di nuove società locali, nel rispetto delle seguenti linee guida:

- Massima estensione delle aree territoriali da affidare alla competenza di ciascuna Società locale;
- Forma giuridica di società a responsabilità limitata;
- Capitale sociale di ciascuna Società locale da Lit. 20 milioni fino a Lit. 90 milioni;
- Partecipazione di ACI CONSULT di ammontare tale da raggiungere unitamente a quella di C.N.P. almeno due terzi del capitale sociale;
- Previsione dell'obbligo dei soci di effettuare nei rispettivi settori di specifica competenza prestazioni accessorie in favore della Società;
- Previsione di una clausola di gradimento dell'organo amministrativo all'ingresso di nuovi soci;
- Adozione di una denominazione sociale che, come già previsto in altri casi, contenga la dizione "Compagnia Parcheggio" unitamente alla parola che consenta di individuare l'ambito territoriale di competenza della costituenda Società.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, all'unanimità, astenuto l'Ing. Vella e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, autorizza l'Ing. Vella a rappresentare ACI CONSULT nella costituzione di nuove Società locali alle condizioni di massima sopra individuate, avendo sempre cura di impegnare ACI

1997

CONSULT nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.



Repertorio N.1629=

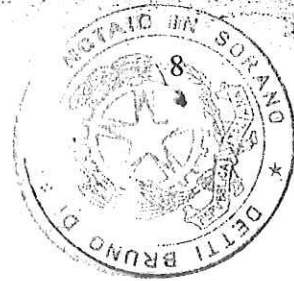
ESTRATTO

Io sottoscritto Dottor Bruno Detti, Notaio in Sorano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Grosseto, certifico che il sues-
teso estratto è conforme alle risultanze delle pagine 5 e 6 del
libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Società "ACI
CONSULT S.R.L." con sede legale Roma Via Marsala n.8, libro bolla-
to e vidimato a norma di legge e regolarmente tenuto, e che il suo
contenuto non è in contrasto con le parti omesse.

Grosseto lì diciannove giugno millenovecentonovantasette.



Bruno Detti

186
1
1997

Allegato "B"
al Rep. n. 1632 =
Racc. n. 214 =

Egli aggiunge che, stando alle attuali prospettive, dovrà darsi vita in breve tempo ad un consistente numero di nuove società locali, nel rispetto di quanto previsto dai competenti organi dell'Ente controllante. Per tale motivo, il Dott. Santarelli chiede di essere fin d'ora autorizzato a partecipare, quale rappresentante di C.N.P., alla costituzione di nuove società locali, nel rispetto delle seguenti linee guida:

- Massima estensione delle aree territoriali da affidare alla competenza di ciascuna Società locale;
- Forma giuridica di società a responsabilità limitata;
- Capitale sociale di ciascuna Società locale da Lit. 20 milioni fino a Lit. 90 milioni;
- Partecipazione di C.N.P. di ammontare tale da raggiungere unitamente a quella di ACI CONSULT almeno due terzi del capitale sociale;
- Previsione dell'obbligo dei soci di effettuare nei rispettivi settori di specifica competenza prestazioni accessorie in favore della Società;



- Previsione di una clausola di gradimento dell'organo amministrativo all'ingresso di nuovi soci;
- Adozione di una denominazione sociale che, come già previsto in altri casi, contenga la dizione "Compagnia Parcheggi" unitamente alla parola che consenta di individuare l'ambito territoriale di competenza della costituenda Società.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, all'unanimità, con l'astensione del Dott. Santarelli e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, autorizza il Dott. Santarelli a rappresentare C.N.P. nella costituzione di nuove Società locali alle condizioni di massima sopra individuate, avendo sempre cura di impegnare C.N.P. nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

Repertorio N.1630=

ESTRATTO

Io sottoscritto Dottor Bruno Detti, Notaio in Sorano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Grosseto, certifico che il sues-
teso estratto è conforme alle risultanze delle pagine 5 e 6 del
libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Società "COM-
PAGNIA NAZIONALE PARCHEGGI S.p.A." con sede legale Roma Via Marsa-
la n.8, libro bollato e vidimato a norma di legge e regolarmente
tenuto, e che il suo contenuto non è in contrasto con le parti o-
messe.

Grosseto lì diciannove giugno millenovecentonovantasette.

1 del 5 e 6 e addiz. 186 e 187. Partenza approvata

Bruno Detti





1997

AUTOMOBILE CLUB GROSSETO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

GROSSETO DEL 18 GIUGNO 1997

Allegato
al Rep.
Racc. n.

Il giorno 18 del mese di giugno alle ore 18.30 a seguito di regolare avviso di convocazione si è riunito nei locali dell'Automobile Club Grosseto, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Grosseto per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1-Convenzione per la gestione della sosta in Follonica.
- 2-Costituzione della Compagnia Grossetana Parcheggi s.r.l.
- 3- Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Maurizio Andreini	Presidente
Marco Renzetti	Vice Presidente
Alessandro Risaliti	Consigliere
Ettore Babini	Consigliere
Roberto Barbetti	Consigliere
Raffaello Picchi	Consigliere
Niccolò Nocentini	Pres. Rev. Conti
Giorgio Tomasi	Revisore dei Conti
Giuseppe Rossi	Revisore dei Conti

E' assente giustificato il Consigliere Renzo Casini.

Presiede la riunione il Presidente Andreini, il quale,



constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore della Sede dr. Carlo Gianni.

1- CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA IN FOLLONICA

Il Presidente illustra ai signori Consiglieri il positivo esito finale dei contatti tenuti con l'Amministrazione Comunale per la definizione di una convenzione per la gestione della sosta in Follonica da parte dell'Automobile Club Grosseto. Tale Convenzione già discussa nei precedenti Consigli Direttivi è stata approvata nel Consiglio Comunale n. 53 del 12 maggio 1997 e divenuta esecutiva.

2- COSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA GROSSETANA PARCHEGGI S.R.L.

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, viene evidenziata la necessità di provvedere nei tempi più brevi alla costituzione della società di gestione con la quale provvedere agli adempimenti conseguenti alla stipula della convenzione per la regolamentazione della sosta in Follonica.

La presenza della struttura Nazionale dell'Automobile Club d'Italia nella compagine sociale della costituenda





Consigliere Delegato, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. nonchè quelle non delegabili ai sensi delle altre vigenti leggi.

Le cariche di Presidente (o Vice Presidente) e di Amministratore delegato sono cumulabili.

Il Consiglio di riunisce anche in luogo diverso da quello della sede sociale purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri o i Sindaci effettivi, se nominati.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, con telegramma da spedire almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio e ai Sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e da un Segretario nominato di volta in volta.

Articolo 14^o - Poteri di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è



investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti diretti a conseguire l'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni che dalla legge o dallo statuto sono espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Per gli atti che importino vendite o permuta di immobili, conferimento degli stessi in altre Società, assunzione di mutui e finanziamenti, consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie, emissione ad avallo di effetti, prestazioni di garanzia a favore di terzi, sarà necessaria apposita delibera di assemblea ordinaria, da prendersi con la presenza e con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 15[^] - La rappresentanza della Società

La firma sociale e la rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico o ai Consiglieri Delegati, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti in ogni sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Articolo 16[^] - Il compenso agli amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.



L'Assemblea potrà assegnare ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico una indennità annuale.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 17[^] - L'Organo di controllo

Qualora necessario ai sensi dell'art. 2488 del codice civile verrà nominato il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati, funzionanti e retribuiti a norma di legge. I sindaci dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti. L'Assemblea, nel nominare i sindaci, designa il Presidente del Collegio Sindacale e ne determina i compensi.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 18[^] - L'esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

Entro i limiti e con le forme di legge saranno compilati il bilancio e il conto profitti e perdite da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata e riunirsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 19[^] - L'utile di esercizio



Gli utili netti, dopo prelevato il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 20^ - Lo scioglimento e la liquidazione

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Articolo 21^ - La clausola compromissoria

Nel caso in cui insorgessero controversie in ordine alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente atto oppure per qualunque altra ragione da esso dipendente, le parti in conflitto si rimetteranno al giudizio di tre arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Grosseto su domanda della parte più diligente.

Nel caso in cui, entro trenta giorni dalla nomina del primo arbitro, l'altra parte non abbia provveduto alla nomina del



proprio arbitro questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale.

Il Collegio arbitrale si pronuncerà insindacabilmente, in assenza da ogni formalità di procedura ed in particolare dalle disposizioni di cui al titolo VIII libro IV del codice di procedura civile, secondo equità, redigendo un lodo motivato su bianco segno ad esso rilasciato dalle parti interessate con il quale le medesime si impegnano a considerare la determinazione cui gli arbitri perverranno come espressione della loro volontà da eseguirsi immediatamente ed in tutta lealtà, rimossa ogni eccezione.

Gli arbitri dovranno essere scelti fra le persone iscritte agli albi dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati e Procuratori Legali.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22[^] - Il rinvio di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

1997



**Copia conforme al suo originale che si rilascia per
la parte.**

SORANO 26 *Giugno* 1997

Bravo





L'Automobile Club di Grosseto potrà pertanto in seguito acquisire il controllo della società gestrice della sosta, assorbendo parte delle quote possedute da C.N.P. ed ACI Consult a valore di puro patrimonio netto contabile e senza sovrapprezzo alcuno.

Il Capitale sociale viene fissato in lire 20 milioni, e verrà suddiviso e sottoscritto nei seguenti termini:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - AC Grosseto (30%) | lire 6.000.000 |
| - Compagnia Naz. Parcheggi spa (35%) | lire 7.000.000 |
| - ACI Consult srl (35%) | lire 7.000.000 |

L'impegno finanziario viene individuato pertanto il lire 6.000.000).



Viene inoltre evidenziata l'opportunità di aprire l'ambito operativo della società anche alla prestazione di servizi nei confronti dell'Automobile Club, al fine di ottimizzare gli assetti organizzativi e trovare sinergie ed economie di scala finalizzate all'efficientizzazione dei processi.

Il Presidente all'uopo dà lettura della bozza di statuto sociale predisposto, che viene attentamente valutato e discusso.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto illustrato, ed all'unanimità approva, conferendo al Presidente ampio mandato ad apportare tutte le eventuali modifiche allo Statuto Sociale ed agli altri atti necessari alla costituzione della Società: Compagnia Grossetana Parcheggio s.r.l. che verranno ritenuti opportuni o necessari al perfezionamento dell'operazione.

3-VARIE ED EVENTUALI

Omissis

f.to Il Presidente

Avv. Maurizio Andreini

f.to Il Segretario

dr. carlo gianni



Per copia conforme all'originale trascritta nei registri dell'Ente.

Il Direttore

dr. carlo gianni

1997

Repertorio N.1631=

ESTRATTO

Io sottoscritto Dottor Bruno Detti, Notaio in Sorano, iscritto
nel Ruolo del Collegio Notarile di Grosseto, certifico che il sue-
steso estratto è conforme alle risultanze delle pagine 1, 2, 3 e 4
del libro Consiglio Direttivo dell'AUTOMEBILE CLUB GOSSETO, con
sede in Grosseto Via Mazzini n.105, libro bollato e vidimato a
norma di legge e regolarmente tenuto.

Grosseto lì diciannove giugno millenovecentonovantasette.

Bruno Detti



1997

Certifico io sottoscritto Dottor Bruno Detti, Notaio in Soriano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Grosseto, che la presente copia fotostatica composta di N.1 fogli è conforme all'originale esibitomi dall'interessato ed al medesimo restituito previa collazione da me Notaio fatta.

Grosseto li diciannove giugno millenovecentonovantasette.

Bruno Detti

