

N. 32593 di Repertorio N. 10149 di Raccolta
 COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno quindici del mese di febbraio

15 febbraio 2007

In Pavia, nel mio studio in via Luigi Porta n.14.
 Avanti a me Dottor Marco Marchetti, Notaio residen-
 te in Pavia, iscritto al Collegio Notarile di
 Pavia,

SONO COMPARSI

A) "COMUNE DI PAVIA" con sede in Pavia, Piazza
 Municipio n. 2, codice fiscale 00296180185,
 in persona di:

Gabriele Pioltini, nato a Pavia il 12 marzo 1946,
 domiciliato per la carica in Pavia, presso la Casa
 Comunale in Piazza Municipio n. 2,

il quale interviene al presente atto in
 rappresentanza del suddetto Comune nella sua
 qualita' di Dirigente del Settore Economia, Sport e
 Innovazione Tecnologica

a quanto infra autorizzato ai sensi dell'art.107 del
 D.Lgs. n.267 del 2000, in forza del decreto del
 Sindaco di Pavia in data 28 dicembre 2006
 n.36192/2006 prot. gen., che in copia conforme
 all'originale si allega al presente atto sotto la
 lettera "A"

in esecuzione della deliberazione del Consiglio
 Comunale di Pavia in data 13 febbraio 2006 n. 6
 Delibera e n. 4460/06 di prot., che in copia
 conforme all'originale, si allega al presente atto
 sotto la lettera "B";

B) "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
 AGRICOLTURA DI PAVIA", con sede in Pavia, Via
 Mentana 27, codice fiscale 80000590184,

in persona di:

Piero Mossi, nato a Santa Maria della Versa (PV) il
 23 marzo 1942, domiciliato per la carica in Pavia,
 Via Mentana n. 27,

il quale interviene al presente atto in
 rappresentanza del suddetto Ente nella sua qualita'
 di Presidente del medesimo

a quanto infra autorizzato con delibera della Giunta
 Camerale n. 9 del 22 gennaio 2007, che in copia
 conforme all'originale si allega al presente atto
 sotto la lettera "C";

C) "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA", con sede in
 Pavia, Corso Strada Nuova 65, codice fiscale
 80007270186, partita iva 00462870189,

in persona di:

REGISTRATO
A PAVIA
Il 15-02-2007
al N. 488 serie
Esatti € 171,72



Angiolino Stella, nato a Molino dei Torti il 13 giugno 1937, domiciliato per la carica in Pavia, Corso Strada Nuova n. 65, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del suddetto Ente nella sua qualità di Rettore pro-tempore del medesimo a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di amministrazione n.7/2005 in data 21 giugno 2005, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "D";

D) "LA NUOVA CERTOSA S.r.l." con sede in Pavia, Piazza Petrarca n.4, con il capitale sociale di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila), codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Pavia n.01574030183,

in persona di:

Mario Canevari, nato a Pavia il 14 giugno 1954, domiciliato per la carica in Pavia, Piazza Petrarca n.4,

il quale interviene al presente atto in rappresentanza della suddetta società nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della medesima

a quanto infra autorizzato in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 8 luglio 2005, che in estratto in mia autentica in data odierna n. 32592 di rep., si allega al presente atto sotto la lettera "E", società costituita in Italia, di nazionalità italiana.

Dette persone, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano e convengono quanto segue:

1) E' costituita tra il Comune di Pavia, la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Pavia, l'Università degli Studi di Pavia e la società "LA NUOVA CERTOSA S.r.l." una società a responsabilità limitata con la denominazione:

POLO TECNOLOGICO SERVIZI S.r.l.

2) La società ha sede in Pavia.

3) La società ha per oggetto lo sviluppo del sistema economico e produttivo locale attraverso la promozione e il sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese innovative, l'attrazione di imprese innovative esistenti orientate alla ricerca e alla progettazione e lo stimolo ed il supporto dei processi di innovazione tecnologica e gestionale nelle imprese prevalentemente operanti nell'area pavese sia nel campo dell'industria che dei servizi.

A tale scopo la società potrà, con esclusione di ogni attività riservata direttamente dalla legge a soggetti o categorie professionali iscritti in albi, ordini, collegi ed elenchi:

- individuare e selezionare le imprese innovative interessate a insediarsi nel Polo Tecnologico pavese;
- gestire l'eventuale personalizzazione dei locali del Polo Tecnologico pavese assegnati alle imprese;
- fornire servizi di accompagnamento e assistenza tecnica, gestionale e finanziaria alle imprese insediate nel Polo Tecnologico pavese, anche attraverso una rete di consulenze esterne;
- favorire il trasferimento tecnologico dai dipartimenti universitari e da ogni altro istituto di ricerca scientifica alle imprese innovative insediate nel polo o presenti nel territorio;
- favorire la nascita di imprese innovative, in particolare dal trasferimento dei risultati delle ricerche condotte nei dipartimenti universitari e in ogni altro ente pubblico o privato impegnato nella ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso il supporto al reperimento dei finanziatori (enti o privati) e dei consulenti manageriali; a tal fine la società potrà individuare e selezionare progetti da incubare nel Polo Tecnologico pavese;
- realizzare servizi informativi (banca dati), di comunicazione e altri servizi connessi per la diffusione delle conoscenze tecnologiche;
- sviluppare una funzione di accompagnamento e di interfaccia intelligente fra la domanda originata dalle imprese localizzate nel Polo Tecnologico pavese o nel territorio e l'offerta di servizi disponibili sul mercato; in particolare fornire assistenza alle imprese per progetti innovativi relativi ai processi produttivi, a problematiche ambientali e ai prodotti attraverso istituti scientifici e società di consulenza specializzata;
- promuovere attività di formazione per figure professionali di elevata specializzazione e per figure manageriali;
- ricercare linee di finanziamento agevolato per i programmi di innovazione tecnologica introdotte dalle leggi e normative regionali, nazionali e comunitarie.

Per il perseguimento dei suoi obiettivi la società potrà stipulare convenzioni di collaborazione con Università ed Istituti di ricerca nazionali, esteri e sovranazionali. Inerentemente al detto oggetto e



solo strumentalmente al conseguimento degli scopi sociali e quindi in ogni caso non in via principale o prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, la società potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, potrà assumere non allo scopo del loro collocamento, interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi scopi uguali od affini ai propri e potrà altresì costituire, anche a favore di terzi, garanzie reali e/o personali, anche cambiarie.

4) Il capitale sociale sottoscritto dai soci e' di Euro 120.000,00 (centoventimila).

Al socio Comune di Pavia compete una partecipazione pari al 25% del capitale sociale, a fronte di un conferimento da effettuarsi in denaro di euro 30.000,00 (trentamila).

Al socio Camera di Commercio Industria e Artigianato di Pavia compete una partecipazione pari al 25% del capitale sociale, a fronte di un conferimento da effettuarsi in denaro di euro 30.000,00 (trentamila);

Al socio Università degli Studi di Pavia compete una partecipazione pari al 25% del capitale sociale, a fronte di un conferimento da effettuarsi in denaro di euro 30.000,00 (trentamila).

Al socio società "LA NUOVA CERTOSA S.r.l." compete una partecipazione pari al 25% del capitale sociale, a fronte di un conferimento da effettuarsi in denaro di euro 30.000,00 (trentamila).

I comparenti danno atto che il 33,33% (trentatré virgola trentatré per cento) del capitale sociale, per un importo pari a euro 40.000,00 (quarantamila) e' stato versato in denaro ai sensi di legge presso la filiale di Pavia, Viale Cesare Battisti della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 14 febbraio 2007.

5) La durata della Società e' stabilita sino al 31 dicembre 2030.

6) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2007.

7) Ai sensi dell'art. 23 dello statuto la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione e i comparenti convengono che, fino a diversa decisione dei soci, tale consiglio sia composto da cinque membri.

8) L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, come previsto dall'art. 26 dello statuto.

La rappresentanza della società spetta al

Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9) L'organo amministrativo resterà in carica fino a revoca o dimissioni.

10) A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono nominati, con l'osservanza di quanto previsto all'art. 23 dello statuto, i sigg.:

- Federico Aloisi De Larderel, nato a Ottawa (Canada) il 13 aprile 1968, residente a Pavia, Via Pusterla n. 11, codice fiscale LSD FRC 68D13 Z401M (designato dal Comune di Pavia con provvedimento del Sindaco in data 12 febbraio 2007 n. 3605/07 P.G.);

- Alessandro Scaccheri, nato a Tortona il 3 novembre 1953, ivi residente in Via Leonardo da Vinci n. 62, codice fiscale SCC LSN 53S03 L304N (designato dalla C.C.I.A.A. di Pavia con delibera della Giunta Camerale in data 22 gennaio 2007 n. 9)

- Margherita Balconi, nata a Pavia il 28 gennaio 1949, ivi residente in Via Calchi n. 13/e, codice fiscale BLC MGH 49A68 G388E (designata dall'Università degli Studi di Pavia);

- Rino Cella, nato a Pavia il 4 gennaio 1946, residente a San Genesio ed Uniti, Via Matteotti n. 10, codice fiscale CLL RNI 46A04 G388A (designato dall'Università degli Studi di Pavia);

- Leonardo Castagnola, nato a Pavia il 5 luglio 1955, ivi residente in Viale Libertà n. 17/b, codice fiscale CST LRD 55L05 G388E (designato dalla società "LA NUOVA CERTOSA S.r.l." con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio 2007).

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominata la signora Margherita Balconi.

11) A comporre il primo Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, in carica per tre esercizi (2007-2008-2009), vengono nominati i signori:

- Mario Canevari, nato a Pavia il 14 giugno 1954, residente a Bereguardo, Frazione Boffalora n. 1/b, codice fiscale CNV MRA 54H14 G388C (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili - G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995) - Presidente

- Bruna Gabba, nata a Voghera il 30 gennaio 1962, ivi residente in Via Calatafimi n. 19, codice fiscale GBB BRN 62A70 M109T (iscritta nel Registro dei Revisori Contabili - G.U. n. 28 bis, IV Serie Speciale del 5 aprile 1996) - Sindaco Effettivo



- Milena Angela Bocchiola, nata a Milano il 9 febbraio 1955, residente a Pavia, Via Torretta n. 47, codice fiscale BCC MNN 55B49 F2050 (iscritta nel Registro dei Revisori Contabili - G.U. n. 88 del 21 aprile 1995) - Sindaco Effettivo

- Paola Cristiani, nata a Broni il 4 agosto 1966, residente a Voghera, Via Cavour n. 21, codice fiscale CRS PLA 66M44 B201H (iscritta nel Registro dei Revisori Contabili - G.U. n. 87 del 2 novembre 1999) - Sindaco Supplente

- Pier Giuseppe Ferraris, nato a Mortara il 12 marzo 1971, residente a Vigevano, Viale Monte Grappa n. 68, codice fiscale FRR PGS 71C12 F754V (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili - G.U. n. 8, IV Serie Speciale del 28 gennaio 2003) - Sindaco Supplente

12) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della societa' ammonta a euro 5.000,00 (cinquemila).

13) Ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile e ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, i comparenti dichiarano che la sede della societa' e' posta al seguente indirizzo di Pavia: Piazza Municipio n. 2.

14) Le norme relative al funzionamento della societa' sono recate dal documento denominato "Statuto del "POLO TECNOLOGICO SERVIZI Societa' a responsabilita' limitata" che, firmato dai comparenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "F", per formarne parte integrante e sostanziale.

I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Ho letto questo atto ai comparenti, che lo approvano con me sottoscrivendosi, alle ore quindici e trenta.

Scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia, questo atto occupa tredici pagine di quattro fogli.

F.to Mossi Piero

" Angiolino Stella

" Gabriele Pioltini

" Mario Canevari

" Marco Marchetti notaio (L.S.)