

Repertorio N. 50749 Fascicolo N. 19094

ATTO COSTITUTIVO DI

"LEPIDA S.p.A."

Repubblica Italiana

L'anno duemilasette (2007).

Oggi uno (1) agosto.

In Bologna Galleria Cavour n.7, nel mio studio.

Davanti a me dott. FEDERICO STAME, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, con residenza in questa città, si costituisce il signor:

- CAMPAGNOLI dott. ARMANDO nato a Recanati (Macerata) il 25 agosto 1952 residente a Bologna, Galleria 2 Agosto 1980 n. 3, il quale interviene nella sua qualità di Assessore alle Attività Produttive, Sviluppo Economico, Piano Telematico della "REGIONE EMILIA ROMAGNA", con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cod.fisc. 80062590379, Ente di nazionalità italiana e pertanto in rappresentanza dello stesso a quanto appresso delegato dal Presidente della Giunta Regionale con Decreto in data 30 luglio 2007 n. 179 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e per dare esecuzione alle deliberazioni della Giunta Regionale in data 16 luglio 2007 progr. 1080/2007 e in data 23 luglio 2007 progr. 1097/2007 che, in copia conforme, si allegano a questo atto sotto le lettere "B" et "C"; cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dà atto e dichiara quanto segue:

1) La "REGIONE EMILIA ROMAGNA", come sopra rappresentata, costituisce - a' sensi dell'art. 10, comma 3 della Legge Regionale 24 maggio 2004 n. 11 - una Società per Azioni, con socio unico, avente la denominazione: "LEPIDA S.p.A".

2) La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella Società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004:

I. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non

AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO DI
BOLOGNA 2

REGISTRATO

IL 01/08/2007
SERIE...
AL N°...
EURO... 324.00

ISCRITTO ALLA
CCIAA

DI Bologna
IL 01/08/2007



esaustivo le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;

II. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN);

III. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 2 della legge regionale n. 11/2004, per il collegamento delle sedi degli enti della regione, intendendosi per realizzazione e manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività di: pianificazione delle MAN; la progettazione; l'appalto per l'affidamento dei lavori; la costruzione; la messa in esercizio; la manutenzione ordinaria e straordinaria ;

IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;

V. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, come previsto dall'Art 9 comma 8, lettera b) della legge regionale n. 11/2004, e svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche

dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;

VI. fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;

VII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;

VIII. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA ai sensi dell'Art. 9 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione Emilia Romagna volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' Art. 9 comma 1, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività di pianificazione della rete, progettazione, appalto, costruzione e collaudo, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare l'erogazione dei servizi, monitoraggio delle prestazioni di rete;

IX. fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'Art. 9 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell'Art. 9 comma 1, intendendosi per fornitura di servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il centro di gestione della rete, la gestione degli utenti, il coordinamento e l'integrazione per lo sviluppo delle applicazioni funzionali agli utenti della rete; Help Desk di supporto alle categorie di utenti;

X. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la



convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;

XI. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforma tecnologica di servizio per la cooperazione applicativa; piattaforma tecnologica per l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; Data Service; servizi per la multicanalità, la multimedialità, la videocomunicazione, il digitale terrestre; per la formazione ai cittadini ed alle imprese; servizi per la riduzione del knowledge divide e servizi derivanti dalla ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione; servizi per la gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale; intendendosi per fornitura di servizi la gestione della domanda per l'analisi dei processi, la definizione degli standard di interscambio delle informazioni, la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi, il program e project management, la verifica di esercibilità, il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati, il monitoraggio dei livelli di servizio; il tutto come meglio precisato nello statuto infracitando.

3) La sede sociale è fissata nel Comune di **Bologna**.

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese competente, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, il comparente dichiara che l'indirizzo completo della sede sociale è il seguente: **Bologna, Viale Aldo Moro n. 52.**

4) La durata della società è fissata fino al trentuno **(31) dicembre duemilacinquanta (2050)**.

5) Il capitale sociale è di Euro **120.000 (centoventimila) diviso in n.ro 120 (centoventi) azioni del valore nominale di Euro 1.000 (mille) cadauna.**

Il capitale è interamente sottoscritto dall'unico azionista **"REGIONE EMILIA ROMAGNA"** che ha provveduto a versare l'intero ammontare a sensi dell'art. 2342 C.C., presso Unicredit Banca S.p.A. - filiale di Aldo Moro, come risulta dalla ricevuta in data 1° agosto 2007.

6) L'Amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società è attribuita ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, secondo quanto di volta in volta sarà determinato dall'assemblea ordinaria dei soci che provvede alla loro nomina (salvo quanto previsto all'art. 12 punto 2 dello Statuto infracitando), fatta eccezione per i primi amministratori che saranno nominati nel presente atto costitutivo.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette).

8) La Società è costituita sotto l'osservanza delle norme contenute in questo atto e nello statuto sociale composto di n.ro 19 (diciannove) articoli che, previa lettura da me Notaio datane al comparente che lo ha approvato, viene allegato al presente atto sotto la lettera "D", per formarne parte integrante e sostanziale.

9) Passandosi all'elezione delle cariche sociali, il comparente dichiara:

a) che la Società, sarà amministrata per i primi tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, nominati nelle persone dei signori:

- **Gabriele Falciasacca (Presidente)** nato a Bologna il 22 giugno 1945, residente a Bologna, via Zoccoli 15, cod. fisc. FLC GRL 45H22 A944W;

- **Gaudenzio Garavini (Consigliere)** nato a Imola

(BO) il 12 agosto 1950, residente a Imola, via Livia Venturini 5, cod.fisc. GRV GNZ 50M12 E289M;

- **Giorgio Toma (Consigliere)** nato a Cavalese (TN) il 12 febbraio 1969, residente a Bologna, via Roncaglio 18, cod.fisc. TMO GRG 69B12 C372E;

b) che, per i primi tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, siano eletti a comporre il Collegio Sindacale, i signori:

- **Umberto Marzaroli (Presidente)** nato a Bologna il 24 settembre 1934, residente a Bologna, Strada Maggiore 42, cod.fisc. MRZ MRT 34P24 A944A; iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al N. 36201 di cui al D.M. 12/4/1995 pubblicato sulla G.U. supplemento 31/bis - IV serie speciale del 21/4/1995;

- **Raffaele Carlotti** nato a Bologna il 22 giugno 1954, residente a Bologna, Via Marco Emilio Lepido 31, cod.fisc. CRL RFL 54H22 A944M, iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al N. 11291 di cui al D.M. 12/4/1995 G.U. n. 31 bis - IV serie speciale del 21/04/1995;

- **Claudio Tinti** nato ad Anzola dell'Emilia (BO) il 21 luglio 1951, residente a Bologna, via Neruda 17 cod.fisc. TNT CLD 51L21 A324K; iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili N. 57618 con D.M. 12/04/1995 su G.U. serie speciale 31 bis del 21/04/1995;

Sindaci Effettivi;

- **Anna Rondinelli** nata a Fusignano (RA) il 20 gennaio 1959, residente Pianoro (Bo), Via Zena 89/5, cod.fisc. RND NNA 59A60 D829G; iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al N. 63728 con D.M. 12/4/1995 G.U. IV serie speciale n. 32 Bis del 28/04/1995;

- **Antonio Gaiani** nato a Bologna il 16 ottobre 1965, residente a Bologna, Via Lorenzetti 11, cod.fisc. GNA NTN 65R16 A944R; iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al N. 75781 con D.M. 12/4/1995 G.U. IV serie speciale n. 45 del 8/6/1999;

10) Il comparente dott. Armando Campagnoli, in rappresentanza del socio unico **"REGIONE EMILIA ROMAGNA"**, dà atto e dichiara - a norma di quanto previsto dall'art. 6, punto 4 dello Statuto allegato - di conferire delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, in una o più volte, entro il termine di 5

(cinque) anni dalla data di iscrizione del presente atto costitutivo nel Registro delle Imprese, il capitale sociale sino all'ammontare massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) mediante emissione alla pari delle relative azioni ordinarie, da liberare anche mediante conferimenti in natura, da parte dell'unico socio.

11) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Gabriele Falciasecca, le cui generalità sono sopra riportate, viene delegato:

a) a ritirare da UNICREDIT BANCA S.P.A. filiale di Aldo Moro, il capitale sociale colà versato;

b) ad introdurre nel presente atto e nell'allegato statuto tutte le modificazioni di carattere formale eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'importo globale delle spese per la presente costituzione, posto a carico della Società, viene dai comparenti indicato in circa Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero).

Si è omessa la lettura degli allegati "A", "B" e "C" per espressa dispensa avutane dal comparente.

Io Notaio ho letto al comparente che lo ha approvato questo atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me su quattro fogli per tredici pagine meno quattro righe, sottoscritto alle ore 10.

F.to: Armando Campagnoli

" FEDERICO STAME Notaio