

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

VISURA SPA



3HVQE0

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) VIA GIACOMO PERONI 400 CAP 00131 EDIFICIO 2 INT. 10/B
Domicilio digitale/PEC	visura@legalmail.it
Telefono	06 44285477
E-Mail	visura@visura.it
Numero REA	RM - 877679
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	05338771008
Partita IVA	05338771008
Codice LEI	81560077F6B437844A88
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	10/07/1997
Data iscrizione	12/08/1997
Data ultimo protocollo	05/12/2023
Presidente Consiglio Amministrazione	ROSSI MAURO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>
Consigliere Delegato	ZAPPALA' VALERIO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	01/07/2016
Attività prevalente	gestione database (attività delle banche dati)
Codice ATECO	63.11.2
Codice NACE	63.11
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale sottoscritto	1.000.000,00
Addetti al 30/09/2023	128
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	5
Titolari di cariche	3
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	4
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	5
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	sì

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
3 Capitale e strumenti finanziari	9
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	9
5 Amministratori	10
6 Sindaci, membri organi di controllo	13
7 Titolari di altre cariche o qualifiche	15
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	19
9 Attività, albi ruoli e licenze	20
10 Sedi secondarie ed unita' locali	22
11 Aggiornamento impresa	23

1 Sede

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) VIA GIACOMO PERONI 400 CAP 00131 EDIFICIO 2 INT. 10/B Telefono: 06 44285477
Domicilio digitale/PEC	visura@legalmail.it
E-mail	visura@visura.it
Partita IVA	05338771008
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	RM - 877679

codice LEI
(fonte LOU InfoCamere)

81560077F6B437844A88
Data scadenza: 31/03/2024

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 05338771008 Data di iscrizione: 12/08/1997 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 10/07/1997
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, PERSEGUIBILE DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE MEDIANTE CONTROLLATE, L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': (I) LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI "BANCHE - DATI" AVENTI AD ...
Poteri da statuto	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE ALCUNA ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE E ...

Altri riferimenti statutari

...

Deposito statuto aggiornato, gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 05338771008
del Registro delle Imprese di ROMA
Precedente numero di iscrizione: RM-1997-305325
Data iscrizione: 12/08/1997

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 12/08/1997
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 05/12/2023

informazioni costitutive

Denominazione: VISURA SPA
Data atto di costituzione: 10/07/1997

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2070

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1997
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Mesi di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 4

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: societa' di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO, PERSEGUIBILE DIRETTAMENTE OD INDIRETTAMENTE MEDIANTE CONTROLLATE, L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':
(I) LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI "BANCHE - DATI" AVENTI AD OGGETTO DATI PROVENIENTI SIA DA PUBBLICI REGISTRI, ELENCHI, ATTI O DOCUMENTI CONOSCIBILI DA CHIUNQUE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO VISURE CAMERALI, IPOCATASTALI, BILANCI, PROTESTI, ATTI PREGIUDIZIEVOLI DI CONSERVATORIA, FALLIMENTI, PROCEDURE CONCORSUALI, CERTIFICATI O ESTRATTI ANAGRAFICI) O PUBBLICAMENTE ACCESSIBILI A CHIUNQUE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO ELENCHI CATEGORICI O NOTIZIE INTERNET) SIA PROVENIENTI DA FONTI PRIVATE;
(II) LA FORNITURA DI BUSINESS INFORMATION E IN PARTICOLARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE, INTEGRAZIONE, ELABORAZIONE, VALUTAZIONE, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DI DATI E INFORMAZIONI, COMPRESI ATTI E DOCUMENTI, PROVENIENTI DALLE FONTI COME SOPRA INDIVIDUATE, AGGREGATI MEDIANTE L'OPERA INTELLETTUALE PROFESSIONALE DELL'UOMO OVVERO ANCHE ATTRAVERSO PROCEDURE AUTOMATIZZATE ED INFORMATICHE, PER FINALITA' DI NATURA GIURIDICA, ECONOMICA O COMMERCIALE OVVERO DI VALUTAZIONE SULLA SOLVIBILITA', AFFIDABILITA' O CAPACITA' ECONOMICA DELL'INTERESSATO E DI RELATIVA VALUTAZIONE, IN FORMA ANCHE DI INDICATORI SINTETICI;
(III) LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI OPERE, SERVIZI E MATERIALE INFORMATICO E TELEMATICO, SIA DIRETTAMENTE CHE PER CONTO TERZI, ANCHE NELL'AMBITO DELLE BANCHE - DATI E DELL'ADDESTRAMENTO, DEI CORSI DI FORMAZIONE DI MEZZI, STRUTTURE E PERSONE, NONCHE' LA FORNITURA DI TECNOLOGIE E METODOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE, LA PUBBLICAZIONE DI STUDI, RICERCHE ED ANALISI, L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI IN GENERALE NEL SETTORE DELLE BANCHE DATI, NELL'AMBITO

DELLE COMUNICAZIONI E DEI SERVIZI RESI IN VIA TELEMATICA E NELL'AMBITO DEI SISTEMI GESTIONALI PRODOTTI O DISTRIBUITI;

(IV) LA PRODUZIONE E L'ACQUISTO DI PROGRAMMI/SOFTWARE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' GESTIONALI DA UTILIZZARE PER LA RIVENDITA ALLA CLIENTELA O A DISTRIBUTORI DEI SERVIZI ATTRAVERSO ESSI REALIZZABILI OVVERO PER LA VENDITA DIRETTAMENTE DEI PROGRAMMI/SOFTWARE STESSI;

(V) L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' NEL SETTORE DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI AI SENSI E CON LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 T.U.L.P.S. E 5 D.M. 269/2010 CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ATTIVITA' DA CHIUNQUE RICHIESTE DI RICERCA, RACCOLTA ANALISI, ELABORAZIONE, VALUTAZIONE E STIMA DI DATI ECONOMICI, FINANZIARI, CREDITIZI, PATRIMONIALI, INDUSTRIALI, PRODUTTIVI, IMPRENDITORIALI E PROFESSIONALI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI, DELLE SOCIETA' ANCHE DI PERSONE, PERSONE GIURIDICHE, ENTI ASSOCIAZIONI NONCHE' DELLE PERSONE FISICHE, QUALI AD ESEMPIO ESPONENTI AZIENDALI, SOCI, PROFESSIONISTI, LAVORATORI, PARTI CONTRATTUALI, CLIENTI ANCHE POTENZIALI DEI TERZI COMMITTENTI, NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY.

LE INFORMAZIONI SARANNO PROVENIENTI SIA DA PUBBLICI REGISTRI, ELENCHI, ATTI O DOCUMENTI CONOSCIBILI DA CHIUNQUE O PUBBLICAMENTE ACCESSIBILI A CHIUNQUE, SIA PROVENIENTI DA FONTI PRIVATE (LO STESSO COMMITTENTE, L'INTERESSATO O ALTRI SOGGETTI PRIVATI).

LA SOCIETA', PER CONSEGUIRE L'OGGETTO SOCIALE, POTRA' REALIZZARE E GESTIRE, DIRETTAMENTE O TRAMITE TERZI, CENTRI INFORMATICI E TELEMATICI, RETI TELEMATICHE E DI COLLEGAMENTO INFORMATICO, ARCHIVI INFORMATICI E/O CARTACEI, IMPIANTI ELETTRICI ED INFORMATICI, EFFETTUARE INTERVENTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER MATERIALE INFORMATICO;

(VI) LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE, MESSA IN OPERA E GESTIONE OPERATIVA - SIA DIRETTAMENTE CHE PER CONTO TERZI - DI STRUTTURE LOGISTICHE ATTEZZATE, IMPIANTI SPECIALI, APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, MATERIALI E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI;

(VII) LA MANUTENZIONE, LA CREAZIONE E LA GESTIONI DI SISTEMI E DI IMPIANTI INFORMATICI E TELEMATICI, CON RIGUARDO ALLE APPARECCHIATURE, ALLE PROCEDURE ED AI PROGRAMMI DI SOFTWARE;

(VIII) L'OFFERTA DEI SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI RESI IN QUALITA' DI PUNTO DI ACCESSO CERTIFICATO NELL'AMBITO DEL C.D. PROCESSO TELEMATICO, A QUALUNQUE OPERATORE DEL DIRITTO E DEL MONDO GIUSTIZIA, SOGGETTO PRIVATO O SOGGETTO ISTITUZIONALE PUBBLICO, OPERANDO COME STRUTTURA TECNICO - ORGANIZZATIVA IN GRADO DI FORNIRE AI SOGGETTI ABILITATI I SERVIZI DI CONNESSIONE AL GESTORE CENTRALE (MIN GIUSTIZIA) E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DOCUMENTI INFORMATICI RELATIVI AL PROCESSO, SIA IN TERMINE DI ACCESSO E VISIONE, SIA IN TERMINI DI GESTIONE ATTIVITA' DEGLI STESSI;

(IX) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI "CALL CENTER" E DI "SERVICE DESK" DA EFFETTUARSI PER CONTO TERZI INFRA GRUPPO, NONCHE' COMUNQUE A SUPPORTO DI TUTTE LE ATTIVITA' RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE;

(X) L'ORGANIZZAZIONE DI STAGE E DI CORSI DI FORMAZIONE IN CAMPO INFORMATICO E TELEMATICO, PER ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI E NON;

(XI) L'ARCHIVIAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI E DELLE COPIE INFORMATICHE DEI DOCUMENTI CARTACEI;

(XII) L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CONVEGNI DI INTERESSE DEGLI ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI, OVVERO COMUNQUE LA REALIZZAZIONE DI MEZZI DI COLLEGAMENTO PER UNA FORMAZIONE A DISTANZA QUALIFICATA E IDONEA A RILASCIO DI ATTESTATO DI FREQUENZA OVVERO AL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DEI PARTECIPANTI ALL'EVENTO;

(XIII) LA REALIZZAZIONE E LA FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI PER ORDINI PROFESSIONALI, INCLUSA LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI SOFTWARE PER LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI ALBI PROFESSIONALI, PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA', PER LA FORMAZIONE CONTINUA E PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AGLI ORDINI MEDESIMI;

(XIV) LA REALIZZAZIONE E LA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE DI BACKUP;

(XV) LA CREAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI PORTALI INTERNET, NONCHE' DI SOFTWARE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA;

(XVI) L'ATTIVITA' DI PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIARI E AZIENDALI IN GENERE, CON ESCLUSIONE DI QUELLI RISERVATI ALLE PROFESSIONI PROTETTE, A SOCIETA' PARTECIPATE, ANCHE INDIRETTAMENTE;

(XVII) LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI - SIA DIRETTAMENTE CHE PER CONTO TERZI - CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLI DI INTERESSE DEGLI OPERATORI DEL DIRITTO E DEL MONDO GIUSTIZIA, IN SPECIE GLI AVVOCATI, E DEGLI ALTRI LIBERI PROFESSIONISTI, APPARTENENTI AD ORDINI LEGALMENTE RICONOSCIUTI.

3.1 ESSA PUO' SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E IMMOBILIARI, RITENUTE NECESSARIE O UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E PUO', PURCHE' TALI ATTIVITA' NON ASSUMANO IL CARATTERE DELLA PREVALENZA, NON SIANO SVOLTE "NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO" E SIANO FUNZIONALMENTE CONNESSE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE;
ACQUISTARE E VENDERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' AVENTE OGGETTO AFFINE, ANALOGO O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO; E PRESTARE FIDEIUSSIONI ED IN GENERALE GARANZIE REALI O PERSONALI A FAVORE DI TERZI, PURCHE' NELL'AMBITO DI OPERAZIONI CON SOCIETA' APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO.
3.2 IL TUTTO PREVIA SUSSISTENZA DEI REQUISITI EVENTUALMENTE NECESSARI E IL CONSEGUIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DI UNA O PIU' DELLE ATTIVITA' SOPRA INDICATE.
3.3 L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI COMPORTANTI UNA RESPONSABILITA' ILLIMITATA DEVE ESSERE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.

Poteri

poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE ALCUNA ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE E IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE IN MODO TASSATIVO RISERVA ALLA DECISIONE DEI SOCI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI E POTERI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ART. 2381, QUARTO COMMA, DEL CODICE CIVILE, NONCHE' LE DECISIONI INERENTI LE MATERIE DI SEGUITO ELENcate:
(A) L'AMMISSIONE DELLA SOCIETA' ALLA QUOTAZIONE NEI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI E/O STRANIERI;
(B) L'APPROVAZIONE O LE MODIFICHE DEI BUDGET PREVISIONALI (ANCHE CONSOLIDATI) E DEI BUSINESS PLAN PLURIENNALI (ANCHE CONSOLIDATI) O PIANI STRATEGICI;
(C) L'ACQUISTO (ANCHE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE), LA CESSIONE O LA CONCESSIONE, A QUALUNQUE TITOLO, DI: (I) QUALSIASI DIRITTO REALE, (II) DIRITTO DI GODIMENTO O (III) DIRITTO DI GARANZIA SU PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' O AZIENDE O RAMI DI AZIENDA O IMMOBILI;
(D) LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE O DI CONTRATTI DI AFFITTO DI AZIENDA O DI RAMO DI AZIENDA (TANTO IN QUALITA' DI LOCATORE, QUANTO IN QUALITA' DI CONDUTTORE);
(E) L'ACQUISTO, LA CESSIONE, LA CONCESSIONE, A QUALUNQUE TITOLO, DI: (I) QUALSIASI DIRITTO REALE, (II) DIRITTO DI GODIMENTO, (III) DIRITTO DI GARANZIA, (IV) LICENZA, AVENTI AD OGGETTO QUALSIASI MARCHIO O BREVETTO;
(F) L'ACQUISTO O LA CESSIONE, A QUALUNQUE TITOLO, DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI O IMMATERIALI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI (B) E (D), PER UN CORRISPETTIVO O UN VALORE ECCEDENTI EURO 100.000 (CENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O PER UN CORRISPETTIVO O UN VALORE SUPERIORI AD EURO 150.000 (CENTOCINQUANTAMILA) CUMULATIVAMENTE PER CIASCUN ESERCIZIO SU BASE CONSOLIDATA, FATTA ECCEZIONE PER LE OPERAZIONI CHE SIANO ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATI AI SENSI DEL PRECEDENTE PUNTO (A);
(G) LA CONCESSIONE DI QUALSIASI DIRITTO REALE, DI GODIMENTO O DI GARANZIA, AVENTE AD OGGETTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI O IMMATERIALI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI (B) E (D), DI VALORE SUPERIORE A EURO 100.000 (CENTOMILA) O PER UN VALORE SUPERIORE AD EURO 150.000 (CENTOCINQUANTAMILA) CUMULATIVAMENTE PER CIASCUN ESERCIZIO SU BASE CONSOLIDATA;
(H) L'ASSUNZIONE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO E/O IL RIFINANZIAMENTO DELLE LINEE DI CREDITO GIA' ESISTENTI PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE O EURO 1.000.000 (UN MILIONE) CUMULATIVAMENTE PER CIASCUN ESERCIZIO SU BASE CONSOLIDATA, FATTA ECCEZIONE PER LE OPERAZIONI CHE SIANO ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATI AI SENSI DEL PRECEDENTE PUNTO (A) E PER L'UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO GIA' ESISTENTI MA NON UTILIZZATE;
(I) QUALSIASI OPERAZIONE CON PARTI CORRELATE, COME DEFINITE DALL'ARTICOLO 3.1 (A) DEL "REGOLAMENTO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE" ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 17221 DEL 12 MARZO 2010 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO;
(J) L'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI O DI TITOLI DI DEBITO O DI STRUMENTI FINANZIARI, SE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
(K) LA CONCESSIONE DI GARANZIE IN QUALUNQUE FORMA;
(L) LE SPESE E L'ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE

PREVISTI NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATI AI SENSI DEL PRECEDENTE PUNTO (A) PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 100.000 (CENTOMILA) PER CIASCUNA SPESA (O IMPEGNO DI SPESA) E COMUNQUE AD EURO 200.000 (DUECENTOMILA) CUMULATIVAMENTE PER CIASCUN ESERCIZIO SU BASE CONSOLIDATA;

(M) LA DEFINIZIONE DELLE ISTRUZIONI DI VOTO E IL CONFERIMENTO DELLE RELATIVE DELEGHE O PROCURE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA SOCIETA';

(N) LA COSTITUZIONE DI JOINT VENTURES O DI ALLEANZE STRATEGICHE E LA SOTTOSCRIZIONE DI PATTI PARASOCIALI O DI ALTRI ACCORDI RELATIVI AI RAPPORTI CON I SOCI DI SOCIETA' NELLE QUALI LA SOCIETA' DETENGA PARTECIPAZIONI, FATTA ECCEZIONE PER LE OPERAZIONI CHE SIANO ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATI AI SENSI DEL PRECEDENTE PUNTO (A);

(O) QUALSIASI DELIBERAZIONE RELATIVA AL PROCESSO DI QUOTAZIONE SU DI UN MERCATO REGOLAMENTATO DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA' O IN SOCIETA' DALLA STESSA CONTROLLATE (INCLUSE LE DELIBERAZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RELATIVI INCARICHI E MANDATI DI CONSULENZA E ASSISTENZA);

(P) QUALSIASI PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA O AZIENDALE (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA CIRCA FUSIONI, TRASFORMAZIONI E SCISSIONI), AD ECCEZIONE DELLE MODIFICHE DI PROCESSI ORGANIZZATIVI AZIENDALI REALIZZATE IN UN AMBITO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DELLE OPERAZIONI CHE SIANO ESPRESSAMENTE PREVISTE NEL BUDGET O NEL BUSINESS PLAN APPROVATI AI SENSI DEL PRECEDENTE PUNTO (A);

(Q) LA COSTITUZIONE DI PATRIMONI DESTINATI AI SENSI DEGLI ARTT. 2447-BIS E SS. DEL CODICE CIVILE;

(R) LE OPERAZIONI DI QUALSIASI TIPO SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E/O SU VALUTE;

(S) LA DEFINIZIONE (O LA MODIFICA) DELLE PROCEDURE E DELLE TUTELE RELATIVE AI SISTEMI DI TESORERIA ACCENTRATA E LA STIPULA DI CONTRATTI DI "CASH POOLING" E SIMILARI ANCHE ALL'INTERNO DEL MEDESIMO GRUPPO;

(T) L'ASSUNZIONE O IL LICENZIAMENTO DI QUALSIASI DIRIGENTE O COLLABORATORE, IN OGNI CASO CON UNA REMUNERAZIONE ANNUA LORDA ECCEDENTE EURO 80.000 (OTTANTAMILA), NONCHE' L'APPROVAZIONE DELL'ORGANIGRAMMA SOCIETARIO;

(U) LE DELIBERE RELATIVE AI PIANI DI INCENTIVAZIONE A FAVORE DI DIPENDENTI O ALTRI COLLABORATORI;

(V) LA TRANSAZIONE DI CONTROVERSIE DI VALORE ECCEDENTE EURO 100.000 (CENTOMILA) PER SINGOLA TRANSAZIONE; E

(W) ALTRE DELIBERAZIONI RIENTRANTI NELL'AMBITO DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 21.6.

21.3 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' SEMPRE IMPARTIRE DIRETTIVE AGLI ORGANI DELEGATI E AVOCARE A SE' OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA DELEGA.

21.4 IL PRESIDENTE CONVOCA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO, NE COORDINA I LAVORI E PROVVEDE AFFINCHE' ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE INSERITE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A TUTTI CONSIGLIERI.

21.5 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE DIRETTORI GENERALI E PROCURATORI SPECIALI, SCEGLIENDOLI ANCHE FRA PERSONE ESTRANEE ALLA SOCIETA' E DETERMINANDONE I POTERI ED IL COMPENSO.

21.6 PRIMA DI ASSUMERE DELIBERAZIONI INERENTI ALLE MATERIE DI SEGUITO ELENCAE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' TENUTO A CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI A NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 11.2:

(I) APPROVAZIONE DEL PIANO STRATEGICO PLURIENNALE;

(II) APPROVAZIONE DEL BUDGET ANNUALE;

(III) APPROVAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI;

(IV) NOMINA DEI RESPONSABILI DI FUNZIONI DI PRIMO LIVELLO, OVVEROSIA DIRETTORI GENERALI, RESPONSABILI DI FUNZIONI DI AUDIT E DI CONTROLLO DI GESTIONE;

(V) COMPRAVENDITA DI PARTECIPAZIONI (SIA DI CONTROLLO CHE DI MINORANZA) DI VALORE ECCEDENTE LA SOGLIA DI EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA); E

(VI) CONCESSIONE DI GARANZIE.

LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE GENERALE DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NELL'AMBITO DELLE DELEGHE.

IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO ED IL DIRETTORE GENERALE, OVE NOMINATI, POSSONO, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE DELEGHE, CONFERIRE PROCURA AD ALTRE PERSONE PER SINGOLI AFFARI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE SPETTA AL LIQUIDATORE O AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI E AGLI EVENTUALI ALTRI COMPONENTI IL COLLEGIO DI LIQUIDAZIONE, CON LE MODALITA' E I LIMITI STABILITI IN SEDE DI NOMINA.

**poteri associati alla carica di
Revisore Unico**

**ripartizione degli utili e delle perdite
tra i soci**

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

clausole di gradimento

clausole di prelazione

**modifiche statutarie, atti e fatti
soggetti a deposito**

deposito statuto aggiornato

modifica articoli dello statuto

CONTROLLO CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2409 BIS DEL CODICE CIVILE

SUGLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO VIENE DEDOTTO IL 5% DA ASSEGNARE ALLA RISERVA ORDINARIA FINO A CHE QUESTA NON ABBA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE; IL RESIDUO VIENE RIPARTITO TRA GLI AZIONISTI IN RELAZIONE ALLE AZIONI POSSEDUTE SECONDO QUANTO ESPRESSAMENTE DELIBERATO DALL ASSEMBLEA DEI SOCI.

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

IN DATA 27/10/2010 CON VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI, SONO AVVENUTE LE DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO E LA CONTESTUALE NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
IN DATA 19/10/2011 L'ASSEMBLEA DEI SOCI DECIDE DI AMPLIARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA 4 A 5 COMPONENTI NOMINANDO NUOVO CONSIGLIERE IL SIGNOR PITACCO MAURIZIO.
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6,7,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21.6,24,26,29,30 DELLO STATUTO SOCIALE

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AL 15 MAGGIO 2014.
SI ALLEGA STATUTO AGGIORNATO
SI DEPOSITA LO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO

ART. 5)
IL CAPITALE SOCIALE E' DI EURO 1.000.000,00 (UN MILONE VIRGOLA ZERO ZERO), DIVISO IN NUMERO 900.000 (NOVECENTOMILA) AZIONI ORDINARIE NOMINATIVE DEL VALORE UNITARIO DI EURO 1,1111 (UNO VIRGOLA UNDICIMILACENTOUNDICI) CADAUNA.
CON L'ATTO A ROGITO DEL NOTAIO ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO DI ROMA IN DATA 1 APRILE 2014 REP.N. 90295/36151, LA SOCIETA'
HA DELIBERATO DI MODIFICARE L'ARTICOLO 15 (AMMINISTRAZIONE) DELLO STATUTO CHE E' DEL SEGUENTE PRECISO TENORE: ART. 15) LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA TRE A UNDICI MEMBRI NOMINATI PER LA PRIMA VOLTA NELL ATTO COSTITUTIVO E SUCCESSIVAMENTE DALL ASSEMBLEA ORDINARIA. L AMMINISTRATORE UNICO, O I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SONO NOMINATI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ANNI, E CESSERANNO ALLA DATA DELL ASSEMBLEA CONVOCATA PER L APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA, E SONO RIELEGGIBILI. NEL CASO IN CUI LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL CONSIGLIO ELEGGE, QUALORA NON ABBA PROVVEDUTO L ASSEMBLEA DEI SOCI, TRA I PROPRI MEMBRI UN PRESIDENTE, CHE E' RIELEGGIBILE. SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO VENGONO A MANCARE FINO A DUE AMMINISTRATORI SI PROVVEDE A NORMA DI LEGGE. QUALORA PER QUALSIASI MOTIVO NEL CORSO DELL ESERCIZIO VENGANO A MANCARE PIU' DI DUE DEGLI AMMINISTRATORI ELETTI DALL'ASSEMBLEA L'INTERO CONSIGLIO DEVE RITENERSI DECADUTO E SARA' CONVOCATA A CURA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, E NEL CASO DI LORO INADEMPIENZA A CURA DEL COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA PER DAR LUOGO ALLA NUOVA NOMINA DELL ORGANO AMMINISTRATIVO. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O L AMMINISTRATORE UNICO PERCEPISCONO UN COMPENSO CHE E' FISSATO DALL ASSEMBLEA, ANCHE SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI, ED HANNO DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO, COMPRESE QUELLE PER EVENTUALI TRASFERTE.
ART. 19)
IL COLLEGIO SINDACALE E' COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI. L'ASSEMBLEA CHE NOMINA I SINDACI ED IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DETERMINA IL COMPENSO LORO SPETTANTE.
I SINDACI RESTANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA

effetti differiti

CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELLA CARICA. LA CESSAZIONE DEI SINDACI PER SCADENZA DEL TERMINE HA EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL COLLEGIO E' STATO RICOSTITUITO.

IL COLLEGIO SINDACALE HA I DOVERI ED I POTERI DI CUI AGLI ARTT. 2403, PRIMO COMMA, E 2403 - BIS COD. CIV. . LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI E' ESERCITATA DA UN REVISORE LEGALE DEI CONTI O DA UNA SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE CHE RISULTINO ISCRITTI NELL'APPOSITO REGISTRO, OVVERO ANCORA POTRA' ESSERE ESERCITATA DAL COLLEGIO SINDACALE - INTEGRALMENTE COSTITUITO DA COMPONENTI ISCRITTI NELL'APPOSITO REGISTRO - NEL CASO IN CUI LA SOCIETA' NON SIA TENUTA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

E' AMMESSA LA POSSIBILITA' CHE LE RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE SI TENGANO A MEZZO DI SISTEMI DI COLLEGAMENTO AUDIOVISIVI E TELECONFERENZA O ALTRI SIMILARI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE, A CONDIZIONE CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI E SIA LORO CONSENTITO DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE IN TEMPO REALE NELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI, NONCHE' RICEVERE E TRASMETTERE DOCUMENTI. VERIFICANDOSI TALI REQUISITI, IL COLLEGIO SINDACALE SI CONSIDERA RIUNITO NEL LUOGO IN CUI SI TROVA IL PRESIDENTE.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA A ROGITO NOTAIO GAVINO POSADINU DI MILANO IN DATA 31.5.2022 REP. N. 16.186/5.956 VENGONO MODIFICATI I SEGUENTI ARTICOLI DELLO STATUTO:

PUNTO 15.3 DELL'ART. 15; PUNTO 16.1 DELL'ART. 16; PUNTO 18.1 DELL'ART. 18; PUNTO 20.7 DELL'ART. 20

AI SENSI DALL'ARTICOLO 4 DELL'ATTO DI FUSIONE (REP. 2644/1631), IN CONFORMITA' A QUANTO DETERMINATO NEL PROGETTO E RIBADITO NELLE RISPETTIVE DECISIONI SULLA FUSIONE, LA FUSIONE AVRA' EFFETTO GIURIDICO IL 31 DICEMBRE 2018 SE, ENTRO TALE DATA, SI SARA' VERIFICATA L'ULTIMA DELLE ISCRIZIONI PREVISTE DALL'ART.2504 COD.CIV. (L'ULTIMA DELLE ISCRIZIONI PREVISTE E' STATA EFFETTUATA IN DATA 21/12/2018).

GLI EFFETTI GIURIDICI DELLA FUSIONE A ROGITO DEL NOTAIO FRANCESCO RIZZUTI DI ROMA IN DATA 1 MARZO 2023, REPERTORIO N. 13317/8444, DECORRERANNO DAL 31 MARZO 2023.

gruppi societari

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI TECNOINVESTIMENTI S.P.A.-RM

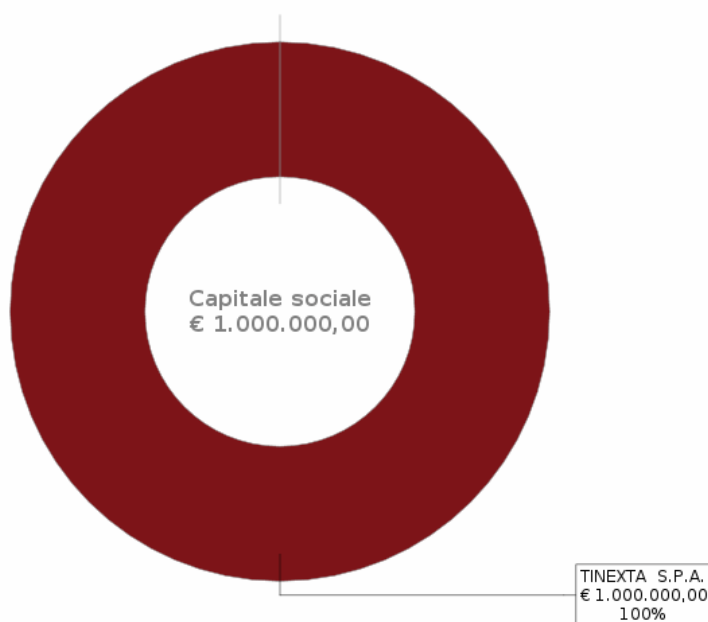
SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI TINEXTA S.P.A.-RM- TIPO DICHIARAZIONE = M

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	1.000.000,00
	Sottoscritto:	1.000.000,00
	Versato:	1.000.000,00
	Conferimenti in denaro	
	Numero azioni:	900.000
Azioni	Valore:	1,11 Euro

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 02/05/2023



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	N. azioni	Valore	%	Tipo diritto
TINEXTA S.P.A. 10654631000	900.000	1.000.000,00	100 %	proprietà'

**Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 02/05/2023
pratica con atto del 13/04/2023**

capitale sociale

Proprietà'

TINEXTA S.P.A.

Data deposito: 02/05/2023

Data protocollo: 02/05/2023

Numero protocollo: RM-2023-178624

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
1.000.000,00 Euro

L'elenco dei soci è aggiornato in occasione del deposito di bilancio o in caso di operazioni straordinarie

Quota composta da: 900.000 azioni ordinarie

pari a nominali: 1.000.000,00 Euro

Codice fiscale: 10654631000

Tipo di diritto: proprietà'

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	ROSSI MAURO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere Delegato	ZAPPALA' VALERIO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	LUONGO PIERO	
Consigliere	CHEVALLARD PIER ANDREA	

Consigliere

GALLO ALDO

Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione

Numero componenti: 5

Elenco amministratori

Presidente Consiglio
Amministrazione
ROSSI MAURO

Rappresentante dell'impresa
Nato a COMIGNAGO (NO) il 08/11/1958
Codice fiscale: RSSMRA58S08C926U
ROMA (RM)
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 CAP 00193

domicilio

carica

consigliere
Data atto di nomina: 31/05/2022
Data di prima iscrizione: 21/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 23/06/2022

carica

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina: 31/05/2022
Data di prima iscrizione: 21/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 23/06/2022

poteri

CON VERBALE DEL 31/05/2022 VENGONO CONFERITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I SEGUENTI POTERI, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA E NEI LIMITI DI QUANTO RISERVATO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE, IN PARTICOLARE DALL'ART. 21.2 DEL PREDETTO STATUTO, SEMPRE NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE E DEL BUDGET APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, POTENDO, NELL'AMBITO DEGLI STESSI ESERCITARE LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA':

1. RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' CON TUTTI I POTERI DI LEGGE;
2. IN CASO DI URGENZA, ESERCITARE POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SENZA LIMITI DI SPESA, RIFERENDONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA ADUNANZA UTILE;
3. NOMINA DI MANDATARI E PROCURATORI, DA SCEGLIERE ANCHE TRA I DIPENDENTI DELLA SOCIETA', PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI;
4. NOMINA DI RAPPRESENTANTI DI SOCIETA' PARTECIPATE, CONSORZI ED ENTI NEI QUALI LA SOCIETA' HA DIRITTO A DESIGNARLI;
5. PRESIDERE LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COORDINANDONE I LAVORI;
6. STABILIRE L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TENUTO ANCHE CONTO DELLE PROPOSTE DI DELIBERA FORMULATE DAL DIRETTORE GENERALE, PROVVEDENDO AFFINCHE' ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE IN DISCUSSIONE VENGANO FORNITE A TUTTI I CONSIGLIERI;
7. AL PRESIDENTE SPETTA AI SENSI DI STATUTO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E, PERTANTO, DI RAPPRESENTARE QUEST'ULTIMA DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA, FISCALE, ORDINARIA E SPECIALE IN QUALUNQUE GRADO E SEDE CON POTERI DI SOTTOSCRIVERE QUALSIASI ATTO O DICHIARAZIONE, PROPONENDO E SOSTENENDO AZIONI, DIFESE, ECCEZIONI, NOMINANDO E REVOCANDO AVVOCATI E PROCURATORI.

Consigliere Delegato
ZAPPALA' VALERIO

Rappresentante dell'impresa
Nato a ROMA (RM) il 22/07/1965
Codice fiscale: ZPPVLR65L22H501E

domicilio

ROMA (RM)
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 CAP 00193

carica

consigliere
Data atto di nomina: 31/05/2022
Data iscrizione: 01/07/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 23/06/2022

carica

consigliere delegato
Data atto di nomina: 31/05/2022
Data iscrizione: 25/07/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 18/07/2022

poteri

CON VERBALE DEL 31/05/2022 VENGONO ATTRIBUITI AL CONSIGLIERE DOTT. VALERIO ZAPPALA' I SEGUENTI POTERI, DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA E NEI LIMITI DI QUANTO RISERVATO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE:
A. OGNI E QUALUNQUE POTERE PER L'ESERCIZIO DA PARTE DELLA SOCIETA' DELL'ATTIVITA' NEL SETTORE DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALI COME DISCIPLINATA DAL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 134 T.U.L.P.S. E DALL'ART. 5 DEL D.M. 1.12.2010 N. 269 OVVERO DA ALTRA NORMATIVA VIGENTE NONCHE' PER RAPPRESENTARE LA MEDESIMA SOCIETA' DINANZI ALLE AUTORITA' COMPETENTI IN MATERIA, E, QUINDI:
I) DI DARE MANDATO AL DOTT. VALERIO ZAPPALA' (IL QUALE E' DOTATO DI UNA COMPROVATA CAPACITA' TECNICA, PERSONALE E PROFESSIONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RICHIEDENTI LA LICENZA EX ART. 134 T.U.L.P.S. CHE LA SOCIETA' INTENDE EFFETTUARE) DI RICHIEDERE, QUALE SOGGETTO A CIO' LEGITTIMATO, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' STESSA, LA LICENZA EX ART. 134 T.U.L.P.S. E I SUCCESSIVI RINNOVI DELLA STESSA RELATIVAMENTE A TUTTI I SERVIZI, RICHIEDENTI DETTA LICENZA, CHE LA SOCIETA' AVESSE AD AVVIARE, GESTIRE ED OFFRIRE;
II) DI DARE MANDATO AL DOTT. VALERIO ZAPPALA' DI DEFINIRE I SERVIZI, RICHIEDENTI LA LICENZA EX ART. 134 T.U.L.P.S. CHE LA SOCIETA' EROGA ED EROGHERA';
III) DI DARE MANDATO AL DOTT. VALERIO ZAPPALA', CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' AL RIGUARDO, DI COMPIERE INNANZI ALLE AUTORITA' COMPETENTI TUTTI GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER OTTENERE, EVENTUALMENTE ANCHE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', LA LICENZA EX ART. 134 T.U.L.P.S. E I RELATIVI RINNOVI SENZA LIMITAZIONI TERRITORIALI, RELATIVAMENTE AI SERVIZI CHE LA RICHIEDANO, CHE LA SOCIETA' EROGA ED EROGHERA';
IV) DI CONFERIRE AL DOTT. VALERIO ZAPPALA' SENZA LIMITAZIONI TERRITORIALI, TUTTI I POTERI DI GESTIONE DI TUTTE QUELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' CHE RICHIEDONO LA LICENZA EX ART. 134 T.U.L.P.S.;
V) DI ATTRIBUIRE AL DOTT. VALERIO ZAPPALA', SENZA LIMITAZIONI TERRITORIALI, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' IN RELAZIONE A TUTTE QUELLE ATTIVITA' CHE AVESSERO A RICHIEDERE LA LICENZA EX ART. 134 T.U.L.P.S.;
B. NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DEI POTERI TESTE' CONFERITI, ESERCITARE LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', FIRMANDO IN QUALITA' DI CONSIGLIERE DELEGATO.

Consigliere
LUONGO PIERO

Nato a TARANTO (TA) il 25/10/1954
Codice fiscale: LNGPRI54R25L049K
ROMA (RM)
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 CAP 00193

domicilio

carica

consigliere
Data atto di nomina: 31/05/2022
Data di prima iscrizione: 21/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 23/06/2022

Consigliere

CHEVALLARD PIER ANDREA

domicilio

carica

Nato a TORINO (TO) il 24/05/1951
Codice fiscale: CHVPND51E24L219C
ROMA (RM)
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 CAP 00193

consigliere

Data atto di nomina: 31/05/2022
Data di prima iscrizione: 21/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 23/06/2022

Consigliere

GALLO ALDO

domicilio

carica

Nato a RUBIANA (TO) il 01/08/1948
Codice fiscale: GLL LDA48M01H627U
ROMA (RM)
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 CAP 00193

consigliere

Data atto di nomina: 31/05/2022
Data di prima iscrizione: 20/08/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 23/06/2022

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	GINISIO LORENZO
Sindaco	SODINI ALBERTO
Sindaco	GIOVANDO GUIDO
Sindaco Supplente	INSAM MATTEO GIUSEPPE
Sindaca Supplente	BAUCHIERO ELISA
Revisore Unico	KPMG S.P.A.

Organi di controllo

collegio sindacale

Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo

Presidente Del Collegio
Sindacale

GINISIO LORENZO

domicilio

Nato a TORINO (TO) il 13/08/1949
Codice fiscale: GNSLNZ49M13L219W
ROMA (RM)
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 CAP 00193

carica

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina: 31/05/2022
Data di prima iscrizione: 05/08/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 23/06/2022
Numero: 31-BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

registro revisori legali

Numero: 27925
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco
SODINI ALBERTO

domicilio

Nato a ROMA (RM) il 12/02/1966
Codice fiscale: SDNLRT66B12H501Q
ROMA (RM)
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 CAP 00193

carica

sindaco
Data atto di nomina: 31/05/2022
Data di prima iscrizione: 21/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 23/06/2022
Numero: 119434
Data: 18/07/2000
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco
GIOVANDO GUIDO

domicilio

Nato a TORINO (TO) il 28/03/1971
Codice fiscale: GVNGDU71C28L219P
ROMA (RM)
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 CAP 00193

carica

sindaco
Data atto di nomina: 31/05/2022
Data di prima iscrizione: 21/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 23/06/2022
Numero: 110486
Data: 17/12/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente
INSAM MATTEO GIUSEPPE

domicilio

Nato a MILANO (MI) il 03/02/1976
Codice fiscale: NSMMTG76B03F205L
ROMA (RM)
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 CAP 00193

Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Documento n . T 552291327 estratto dal Registro Imprese in data 12/03/2024		VISURA SPA Codice Fiscale 05338771008	
carica		sindaco supplente Data atto di nomina: 31/05/2022 Data di prima iscrizione: 21/11/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024 Data presentazione carica: 23/06/2022	
registro revisori legali		Numero: 147417 Data: 26/10/2007 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA	
Sindaca Supplente BAUCHIERO ELISA		Nata a TORINO (TO) il 05/04/1976 Codice fiscale: BCHLSE76D45L219B ROMA (RM) LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 CAP 00193	
domicilio			
carica		sindaca supplente Data atto di nomina: 31/05/2022 Data di prima iscrizione: 21/11/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024 Data presentazione carica: 23/06/2022	
registro revisori legali		Numero: 132628 Data: 15/06/2004 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA	
Revisore Unico KPMG S.P.A.		Codice fiscale: 00709600159 MILANO (MI) VITTOR PISANI 25 CAP 20124	
sede			
carica		revisore unico Data atto di nomina: 19/12/2016 fino al 31/12/2024 Data iscrizione: 27/01/2017 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024 Data presentazione carica: 17/01/2017	
registro revisori legali		Numero: 70623 Data: 17/07/1997 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA	
7 Titolari di altre cariche o qualifiche			
Socio Unico		TINEXTA S.P.A.	
Procuratore		SCOTTO DI SUOCCIO MAURIZIO	
Procuratore Speciale		VINGOLO ANDREA LUIGI MARIA	
Socio Unico			

TINEXTA S.P.A.

sede

Codice fiscale: 10654631000
ROMA (RM)
PIAZZA SALLUSTIO 9 CAP 00186
Indirizzo di posta elettronica certificata: tinexta@legalmail.it

carica

socio unico
Data iscrizione nel libro soci: 30/07/2019
Data iscrizione: 09/10/2019

Procuratore

SCOTTO DI SUOCCIO MAURIZIO

domicilio

Nato a NAPOLI (NA) il 11/07/1972
Codice fiscale: SCTMRZ72L11F839P
ROMA (RM)
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 CAP 00193

carica

procuratore
Data atto di nomina: 11/06/2021
Data iscrizione: 22/06/2021
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON ATTO A ROGITO DEL NOTAIO ALESSANDRA CIOCCETTI DI ROMA IN DATA 11 GIUGNO 2021 REP. 1076/694 LA SOCIETA' HA NOMINATO E COSTITUITO PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETA' A TEMPO INDETERMINATO IL DOTTOR . SCOTTO DI SUOCCIO MAURIZIO, AI FINI DI UNA PIU' AGEVOLE GESTIONE DELL'OPERATIVITA', ATTRIBUENDOGLI, A TAL FINE, I POTERI, DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA E TENUTO CONTO DI QUANTO RISERVATO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE, NONCHE' NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE AZIENDALI, DELLE DIRETTIVE E DEL BUDGET APPROVATI SECONDO LE DISPOSIZIONE STATUTARIE TEMPO PER TEMPO VIGENTI:

- 1) EMETTERE E QUIETANZARE FATTURE;
- 2) ESIGERE E RECUPERARE CREDITI, INCASSARE SOMME, ASSEGNI O QUALSIASI ALTRO TITOLO, IVI COMPRESI I VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, E QUANT'ALTRO DOVUTO ALLA SOCIETA', ALTRESI' RISCOUTENDO BUONI DEL TESORO, TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, VAGLIA DEGLI ISTITUTI DI EMISSIONE, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DOGANE, AGENZIA DELLE ENTRATE, TESORERIE, CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE, UFFICI POSTALI E QUALUNQUE ALTRA PERSONA NESSUNA ESCLUSA;
- 3) RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE DOVUTE QUIETANZE SIA IN ACCONTO CHE A SALDO;
- 4) EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI INTESTATI ALLA SOCIETA';
- 5) EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI BANCA FUNZIONALI E NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI CASH POOLING DEL GRUPPO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI TEMPO PER TEMPO VIGENTI;
- 6) SOTTOSCRIVERE I MANDATI DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DALLA SOCIETA' AI TERZI E COMPIERE LE ALTRE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE OPPORTUNE PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' CON ESCLUSIONE DI QUELLE CHE COMPORTINO ESBORSI, PER SINGOLA OPERAZIONE, ECCEDENTI IL LIMITE DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO). IN PARTICOLARE PUO':
 - 6A) EFFETTUARE DISPOSIZIONI DAI CONTI CORRENTI E/O DEPOSITI INTESTATI ALLA SOCIETA', PER DARE CORSO AD OBBLIGAZIONI E/O IMPEGNI DELLA SOCIETA', ANCHE MEDIANTE RITIRO DI RICEVUTE BANCARIE, SEMPRE ENTRO IL LIMITE DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER OPERAZIONE;
 - 6B) EFFETTUARE, ENTRO IL LIMITE DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER SINGOLA OPERAZIONE E VERSO IL MEDESIMO SOGGETTO PER ANNO, PAGAMENTI IN RELAZIONE AD OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA CONTRATTI IN ESSERE ED ACCORDI VIGENTI A CARICO DELLA SOCIETA', ANCHE MEDIANTE COMPENSAZIONE;
 - 6C) INCASSARE SOMME E QUANT'ALTRO DOVUTO ALLA SOCIETA' DA CHIUNQUE, RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUES, ASSEGNI DI QUALSIASI SPECIE ED AMMONTARE COMPRESI I MANDATI SOPRA ENTI PUBBLICI, RILASCIANDO QUIETANZE E SCARICHI;
- 7) GIRARE ALLE BANCHE, PER L'INCASSO A FAVORE DELLA SOCIETA', EFFETTI CAMBIARI, ASSEGNI BANCARI ED OGNI ALTRO TITOLO DI CREDITO;
- 8) EFFETTUARE PAGAMENTI PER ADEMPIERE AD OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA' CON QUALUNQUE MEZZO; COMPIERE LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO RELATIVAMENTE AGLI EMOLUMENTI DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' E/O COLLABORATORI DI ESSA COME

Procuratore Speciale
VINGOLO ANDREA LUIGI MARIA

domicilio

carica

poteri

RISULTANTI DOVUTI E DEI RELATIVI CONTRIBUTI E ONERI FISCALI;
9) ESIGERE E/O RISCOUTERE TANTO DA PRIVATI CHE DA QUALSIASI ISTITUTO, BANCA O ENTE, COSI' COME DA QUALSIASI AMMINISTRAZIONE SIA PUBBLICA CHE PRIVATA, NONCHE' DA QUALSIASI UFFICIO O CASSA DELLO STATO, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DELLE OPERE PIE, DEGLI ENTI PARASTATALI, IVI COMPRESA LA CASSA DEPOSITI E LE TESORERIE PROVINCIALI, QUALSIASI SOMMA ENTRO IL LIMITE DI EURO 5.000,00 (CINQUEMILA VIRGOLA ZERO ZERO) PER PRATICA, SIA PER CAPITALE CHE PER INTERESSI, DOVUTA ALLA SOCIETA', NONCHE' VALORI E TITOLI DEPOSITATI PER CAUZIONE E GARANZIA;
CON LA PRECISAZIONE CHE, QUALORA I POTERI ATTRIBUITI COMPORTINO L'ASSUNZIONE DI IMPEGNI ECONOMICI CHE ECCEDEONO LE SOGLIE SOPRA DEFINITE O LE PREVISIONI DEL BUDGET, PER IL LORO ESERCIZIO E' IN OGNI CASO NECESSARIA LA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO NELL'AMBITO DEI POTERI ATTRIBUITI.

Nato a AVEZZANO (AQ) il 07/02/1965
Codice fiscale: VNGNRL65B07A515E
ROMA (RM)
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 CAP 00193

procuratore speciale
Data atto di nomina: 06/07/2022
Data iscrizione: 27/07/2022
Durata in carica: fino alla revoca

CON PROCURA IN AUTENTICA NOTAIO LAURA CAVALLOTTI DI MILANO IN DATA 6/07/2022 REP. N. 39.631/14.899, VIENE NOMINATO DIRETTORE GENERALE, CONFERENDOGLI I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI A FIRMA SINGOLA NEI LIMITI DI QUANTO RISERVATO ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO SOCIALE, NONCHE' NELL'AMBITO DELE DIRETTIVE E DEL BUDGET APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE POLICIES DI GRUPPO, POTENDO NELL'AMBITO DEGLI STESSI ESERCITARE LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA':
A. FERMI RESTANDO I LIMITI DI CUI ALL'ART. 21.2 DELLO STATUTO E LE ALTRE RI-SERVE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' NEI LIMITI DEL BUDGET ANNUALE DELIBERATO DALLA SOCIETA', COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE CHE SIANO NECESSARI O UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AZIENDALE DELLA PIU' VARIA NATURA: ATTIVA O PASSIVA, NEGOZIALE O MATERIALE, OBBLIGATORIA O REALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO ANCHE ALLA SUCCESSIVA LETTERA C);
B. FERMI RESTANDO I LIMITI DI CUI ALL'ART. 21.2 DELLO STATUTO E LE ALTRE RI-SERVE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' NEI LIMITI DEL BUDGET ANNUALE DELIBERATO DALLA SOCIETA', ASSUMERE E LICENZIARE LAVORATORI SUBORDINATI - AD ECCEZIONE DEI DIRIGENTI - CON UNA RAL FINO AD UN MASSIMO DI EURO 60.000 (SESSANTAMILA); COMPIERE TUTTI GLI ATTI INERENTI ALLA GESTIONE CIVILISTICA E PREVIDENZIALE DEI RAPPORTI DI LAVORO, COME, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA DETERMINAZIONE DELLE MANSIONI, L'INDIVIDUAZIONE DEL TEMPO E DEL LUOGO OVE SVOLGERE LA PRESTAZIONE, L'IMPOSIZIONE DI TRASFERIMENTI E TRASFERTE, LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO, L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI;
C. FERMI RESTANDO I LIMITI DI CUI ALL'ART. 21.2 DELLO STATUTO E LE ALTRE RI-SERVE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' NEI LIMITI DEL BUDGET ANNUALE DELIBERATO DALLA SOCIETA', CONCLUDERE, ENTRO IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 60.000 (SESSANTAMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE, CONTRATTI CON PROFESSIONISTI ED IMPRESE - CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI BUSINESS - AVENTI AD OGGETTO: (I) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONSULENZIALI IN MATERIA AZIENDALE, COMMERCIALE, IMMOBILIARE, MOBILIARE, FINANZIARIA, BANCARIA ED ASSICURATIVA; (II) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI VALUTAZIONE DI IMMOBILI, PATRIMONI, SOCIETA' ED AZIENDE O RAMI DI AZIENDA; (III) LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' VALUTATIVA DI INTERESSE IMPRENDITORIALE QUALI DUE DILIGENCE, PERIZIE ED ALTRO; (IV) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI A MARCHI, BREVETTI ED ALTRI SEGNI DISTINTIVI; (V) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI ALLA SELEZIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO; (VI) LA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI AUSILIARI ALL'ATTIVITA' DI IMPRESA, QUALI, ESEMPLIFICATIVAMENTE E NON ESAUSTIVAMENTE, INDAGINI DI MERCATO, CUSTOMER SATISFACTION, VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI AZIENDALI, COMPETITIVITA' E CONTROLLO DELLE RISORSE, QUALITA' TOTALE, PERSEGUIMENTO DELL'ECCELLENZA (C.D. TOP PERFORMANCE);

D. NEI LIMITI INDICATI ALLA LETTERA C) CHE PRECEDE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE AUTORITA' MINISTERIALI, DOGANALI, FISCALI, PREVIDENZIALI E IN GENERE PRESSO QUALSIASI ENTE PUBBLICO, NOMINANDO PROCURATORI SPECIALI PER I PROCEDIMENTI E AD NEGOTIA, RIFERENDO AL CONSIGLIO CON CA-DENZA ALMENO TRIMESTRALE;

E. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE AMMINISTRAZIONI E/O AUTORITA' FISCALI, TRIBUTARIE IN GENERE, CON OGNI POTERE DI PRESENTARE DICHIARAZIONI, COMUNICAZIONI, DENUNCE, RECLAMI, RICORSI, OPPOSIZIONI E GRAVAMI, RILASCIARE CERTIFICAZIONI FISCALI;

F. FERMI RESTANDO I LIMITI DI CUI ALL'ART. 21.2 DELLO STATUTO E LE ALTRE RISERVE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' NEI LIMITI DEL BUDGET ANNUALE DELIBERATO DALLA SOCIETA', ACQUISTARE E ALIENARE TUTTI I BENI MOBILI (O EQUIPARATI) NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE, INCLUSI I BENI MOBILI REGISTRATI, ANCHE TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA;

G. NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA' STESSA NEL RISPETTO ED IN ESECUZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DETTATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O DALL'ASSEMBLEA, POTRA' ESERCITARE I PROPRI POTERI ANCHE NELLE SEGUENTI AREE:

A. ELABORAZIONE E PROPOSTA DEL PIANO ANNUALE DI BUDGET E DEL PIANO STRATEGICO PLURIENNALE;

B. CONTROLLO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA', SOVRINTENDENDO AI SERVIZI ED UFFICI DELLA SOCIETA';

C. GESTIONE DELLE ATTIVITA' OPERATIVE E DEI RAPPORTI CON I FORNITORI, IVI COMPRESI STIPULA, REVOCA, E MODIFICA DEI CONTRATTI DI FORNITURA PER UN VALORE NON SUPERIORE AD EURO 60.000 (SESSANTAMILA) PER SINGOLO CONTRATTO;

H. ESAME DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER OGNI TIPO DI RISCHIO, VERIFICANDONE I TERMINI, LE CONDIZIONI E I PREMI E GESTIONE OPERATIVA DEI RAPPORTI CON LE SOCIETA' DI ASSICURAZIONE ESAMINANDO E SOTTOSCRIVENDO, MODIFICANDO O REVOCANDO I CONTRATTI PER LA COPERTURA DI OGNI TIPO DI RISCHIO FORNITORI (IVI COMPRESI STIPULA, REVOCA, E MODIFICA DEI CONTRATTI DI FORNITURA E/O DI LOCAZIONE DI QUALSIASI TIPO);

I. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI, NEGOZIANDO, STIPULANDO E MODIFICANDO I CONTRATTI COMMERCIALI CON I CLIENTI DELLA SOCIETA' PER UN IMPEGNO UNITARIO NON SUPERIORE AD EURO 200.000 (DUECENTOMILA) PER SINGOLO CONTRATTO;

J. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CANALI DI VENDITA E DISTRIBUTIVI, DEFINENDO - NELL'AMBITO DEGLI ORIENTAMENTI E DELLE LINEE GUIDA STABILITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - L'ARTICOLAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA;

K. APPLICAZIONE DELLE POLITICHE E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA IN ACCORDO CON QUANTO CONDIVISO CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

L. IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE OPERATIVE FUNZIONALI A RAPPRESENTARE NEI RAPPORTI CON I TERZI LA SOCIETA' E A GARANTIRE L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA TEMPO PER TEMPO VIGENTE IN MATERIA, CON POTERI DECISIONALI, RAPPRESENTATIVI E RICONOSCENDO ALL'UOPO L'AUTONOMIA DI SPESA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE;

M. VIENE INOLTRE INDIVIDUATO IN VIA ESCLUSIVA COME DATORE DI LAVORO DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 CON RIFERIMENTO AD OGNI LUOGO E, IN PARTICOLARE, AD OGNI UFFICIO O UNITA' LOCALE OVE LA SOCIETA' ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' AL FINE DI DARE ESECUZIONE AD OGNI MISURA A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CON ATTRIBUZIONE DI TUTTI GLI OBBLIGHI E LE FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 16 D.LGS. 81/2008, ESCLUSI QUELLI NON DELEGABILI, RICONOSCENDO ALL'UOPO L'AUTONOMIA DI SPESA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE NONCHE' LO SVOLGIMENTO DI TUTTI I COMPITI E DI TUTTE LE ATTRIBUZIONI CHE LA NORMATIVA PREVENZIONISTICA VIGENTE PONE A CARICO DELLA FIGURA DEL DATORE DI LAVORO; GLI SONO QUINDI RICONOSCIUTI, PER L'ASSOLVIMENTO DI TUTTI I COMPITI E LE ATTRIBUZIONI PREVISTE PER LA FIGURA DALLA NORMATIVA VIGENTE: I) OGNI POTERE GESTORIO E ORGANIZZATIVO, CON ANNESSA AUTONOMIA DECISIONALE E DI SPESA DA INTENDERSI QUEST'ULTIMA SENZA LIMITI E, DUNQUE, CON LA POSSIBILITA' DI IMPEGNARE DIRETTAMENTE E AUTONOMAMENTE LA SOCIETA' PER QUALSIASI OBBLIGO; II) OGNI POTERE GERARCHICO SUI LAVORATORI, ANCHE DI CATEGORIA DIRIGENZIALE. FERMO RESTANDO LA RESPONSABILITA' PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DI CUI SOPRA, E' FACOLTA' DEL ING. ANDREA VINGOLO TRASFERIRE COMPITI E FUNZIONI SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME A PERSONALE DOTATO DELLA NECESSARIA CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE NONCHE' DI ASSUMERE OGNI INIZIATIVA RITENUTA NECESSARIA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO, LA SALUTE DEI LAVORATORI ED IL RISPETTO DELLE NORME RELATIVE ALL'AMBIENTE;

N. PER DARE CORSO ALLE OBBLIGAZIONI AZIENDALI, APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI CON BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, PRELEVARE SOMME DAI CONTI INTESTATI ALLA

SOCIETA', ALL'UOPO EMETTENDO I RELATIVI ASSEGNI O EQUIVALENTI, E DISPORRE BONIFICI A VALERE SULLE DISPONIBILITA' A CREDITO OP-PURE RIVENIENTI DA APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE; PER FARE FRONTE AD OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA' EFFETTUARE VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI DELLA SOCIETA', E GIRARE PER L'ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI MEDESIMI ASSEGNI E VAGLIA; SPICCARRE TRATTE SULLA CLIENTELA, GIRARE ANCHE PER LO SCONTO PAGHERO', CAMBIALI, TRATTE NONCHE' ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E COMPIERE ALTRA OPERAZIONE CONSEQUENZIALE.

8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Scissione mediante costituzione di nuova societa'	25/10/2012	FABBRINI IMMOBILIARE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 12213941003
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	11/09/2018	LEXTEL SPA C.F. 06675021007 ISI - SVILUPPO INFORMATICO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 01606940342
Fusione mediante incorporazione di	15/10/2018	ISI - SVILUPPO INFORMATICO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 01606940342 LEXTEL S.P.A. C.F. 06675021007
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	12/12/2022	SFERABIT S.R.L. C.F. 11314710010
Fusione mediante incorporazione di	20/12/2022	SFERABIT S.R.L. C.F. 11314710010

Fusioni, scissioni

scissione mediante costituzione di nuova societa'

estremi della pratica

FABBRINI IMMOBILIARE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 12213941003

Sede: ROMA

Data delibera: 25/10/2012

Data iscrizione: 29/10/2012

Data atto di esecuzione: 10/01/2013

Data modifica: 23/01/2013

progetto di fusione mediante incorporazione della societa'

estremi della pratica

LEXTEL SPA

Codice fiscale: 06675021007

Sede: ROMA

ISI - SVILUPPO INFORMATICO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 01606940342

Sede: PARMA

Data atto: 11/09/2018

Data iscrizione: 03/10/2018

fusione mediante incorporazione di

estremi della pratica

ISI - SVILUPPO INFORMATICO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 01606940342

Sede: PARMA

LEXTEL S.P.A.

Codice fiscale: 06675021007

Sede: ROMA

Data delibera: 15/10/2018

Data iscrizione: 17/10/2018

Data atto di esecuzione: 18/12/2018

progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	Data modifica: 21/12/2018
estremi della pratica	SFERABIT S.R.L. Codice fiscale: 11314710010 Sede: TORINO Data atto: 12/12/2022 Data iscrizione: 13/12/2022
fusione mediante incorporazione di	SFERABIT S.R.L. Codice fiscale: 11314710010 Sede: TORINO Data delibera: 20/12/2022 Data iscrizione: 23/12/2022 Data atto di esecuzione: 01/03/2023 Data modifica: 09/03/2023
estremi della pratica	

9 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	128
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	01/07/2016
Attività prevalente	GESTIONE DATABASE (ATTIVITA' DELLE BANCHE DATI)
Certificazioni	Qualità

Attività

inizio attività
(informazione storica)

attività prevalente esercitata dall'impresa

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente

certificazioni di qualità, ambientali ed altro in corso di validità
(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 16/02/2024)

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2016

GESTIONE DATABASE (ATTIVITA' DELLE BANCHE DATI)

Codice: 63.11.2 - gestione database (attività' delle banche dati)
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Numero certificato: 800
Data di prima emissione: 27/04/2007
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: ICMQ S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT
Codice fiscale: 13218350158
Schema di Accredитamento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'
Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'
Settori certificati:
33 - Tecnologia Dell'informazione

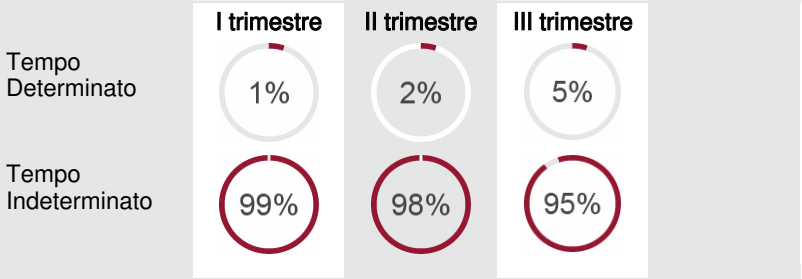
Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2023
(Dati rilevati al 30/09/2023)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre		Valore medio
Dipendenti	122	129	133		128
Indipendenti	0	0	0		0
Totale	122	129	133		128

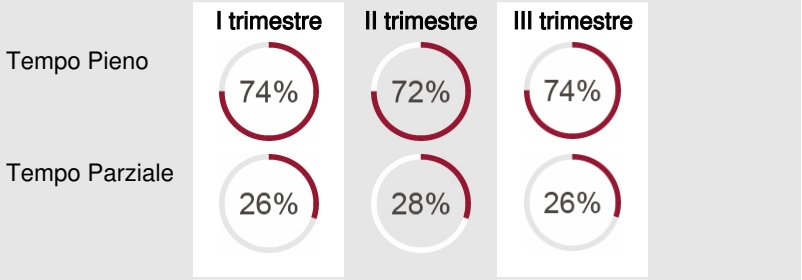
Distribuzione dipendenti

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Collaboratori	2	3	1	2

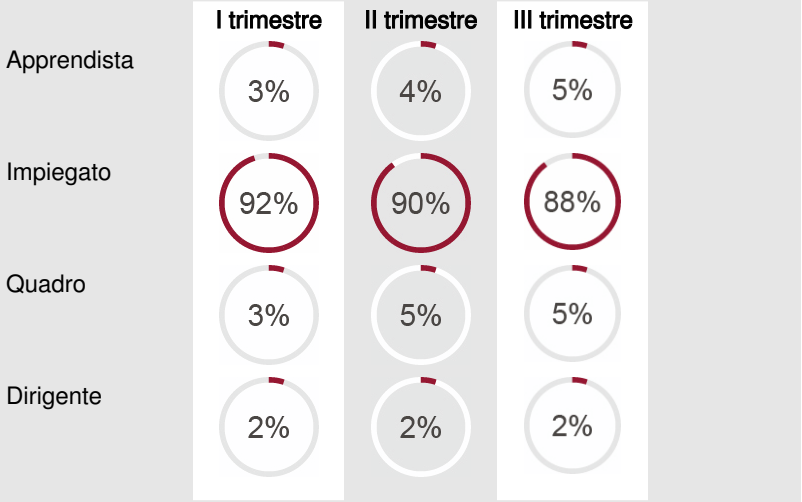
Distribuzione per Contratto
(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2023)



Distribuzione per Orario di lavoro
(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2023)



Distribuzione per Qualifica
(Dati in percentuale rilevati al 30/09/2023)



Addetti nel comune di PARMA (PR)
Unità locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	14	14	15	14
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	14	14	15	14

Addetti nel comune di ROMA (RM)
Sede e Unità locali: 3

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	108	113	116	112
Indipendenti	0	0	0	0
Totale	108	113	116	112

Addetti nel comune di TORINO (TO)
Unità locali: 1

	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	2	2	2
Indipendenti	0	0	0
Totale	2	2	2

10 Sedi secondarie ed unità locali

Unità' Locale n. RM/3	VIA GIACOMO PERONI 400 ROMA (RM) CAP 00131
Unità' Locale n. MI/1	VIA WITTGENS FERNANDA 2 MILANO (MI) CAP 20123
Unità' Locale n. PR/1	PIAZZA SALANDRA 33/A PARMA (PR) CAP 43126
Unità' Locale n. TO/1	VIA MONTE ROSA 81 TORINO (TO) CAP 10154

Unità' Locale n. RM/3

Indirizzo

Attività esercitata

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Sede Operativa
Data apertura: 18/10/2006
ROMA (RM)
VIA GIACOMO PERONI 400 CAP 00131
POLO TECNOLOGICO TIBURTINO
GESTIONE DATABASE (ATTIVITA' DELLE BANCHE DATI)
Codice: 63.11.2 - gestione database (attività delle banche dati)
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Unità' Locale n. MI/1

informazioni estratte dal Registro Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Indirizzo

estremi di iscrizione

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Ufficio
Data apertura: 02/10/2023

MILANO (MI)
VIA WITTGENS FERNANDA 2 CAP 20123
Numero Repertorio Economico Amministrativo: MI - 2707476
Codice: 63.11.2 - gestione database (attività delle banche dati)
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Unità' Locale n. PR/1

informazioni estratte dal Registro Imprese dell'EMILIA

Indirizzo

estremi di iscrizione

Attività esercitata

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Ufficio
Data apertura: 31/12/2018

PARMA (PR)
PIAZZA SALANDRA 33/A CAP 43126
Numero Repertorio Economico Amministrativo: PR - 275301
PRODUZIONE DI SOFTWARE NON CONNESSO ALL'EDIZIONE
Codice: 62.01 - produzione di software non connesso all'edizione
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Unita' Locale n. TO/1

*informazioni estratte dal Registro
Imprese di TORINO*

Indirizzo

estremi di iscrizione

*Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attività*

Ufficio

Data apertura: 31/03/2023

TORINO (TO)

VIA MONTE ROSA 81 CAP 10154

Numero Repertorio Economico Amministrativo: TO - 1322073

Codice: 63.11.2 - gestione database (attività delle banche dati)

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

11 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

05/12/2023