

VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore dodici e venti,

25 settembre 2017, alle ore 12,20

In Bologna, Viale Filopanti n. 7,

Innanzi a me, Dott. RAFFAELLA FERRETTI, Notaio in San Polo d'Enza, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, senza testimoni per avervi la Comparsa rinunciato espressamente con il mio consenso,

è presente:

1) TALLANDINI LAURA, nata a Conegliano (TV) il 1° aprile 1946, residente a Padova in via Offreducci n. 11, (Codice Fiscale: TLL LRA 46D41 C957P), domiciliata per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del "CONSORZIO C.I.P.E." (CONSORZIO INTERISTITUZIONALE PER PROGETTI ELETTRONICI - BIBLIOTECARI, INFORMATIVI, DOCUMENTARI) con sede in Genova, Piazza della Nunziata n. 6, Codice fiscale e n. d'iscrizione al Registro Imprese di Genova 95110700101, ed iscritto presso la C.C.I.A.A. di Genova al n. REA GE-431087, P.IVA: 01763740998, pec: consorzio.cipe@legalmail.it.

Detta Comparsa, cittadina italiana, della cui identità personale e qualifica, io Notaio sono certo, mi richiede di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea dei Consorziati. La stessa, nella qualità, mi dichiara che è qui riunita, in questo giorno, luogo ed ora, l'assemblea dei consorziati, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio CIPE;
2. Nomina dell'Organo di liquidazione e determinazione del compenso;
3. Fissazione dei criteri di liquidazione.

Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime, dei presenti, la stessa costituita, la quale, constatato:

- che l'assemblea è stata convocata con avviso in data 12 (dodici) settembre 2017 (duemiladiciassette);

- che sono presenti n. 7

Consorziati, come risulta da elenco che si allega sotto lettera "A";

- che sono altresì presenti, per l'organo amministrativo, la sopra costituita signora Tallandini Laura, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Ortigari Anna, Consigliere, la

##

Dott.ssa Toniolo Sandra, Direttore,

- che è presente il Revisore Unico Dott. Villa Ivan,  
dichiara l'assemblea validamente costituita ed idonea a  
deliberare.

Venendo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno in  
sede straordinaria, il Presidente dell'assemblea fa presente che  
le norme emanate con la riforma Madia, in particolare i D.Lgs. n.  
97/2016, D.lgs. n. 179/2016 e D.lgs. n. 175/2016, hanno  
ulteriormente accelerato il processo di semplificazione e  
controllo della spesa pubblica con effetti sul perimetro delle  
partecipate;

inoltre, che l'assemblea CIPE del 27/2/2017, pur riscontrando una  
situazione patrimoniale complessivamente solida, ha ritenuto non  
più economico il prolungamento delle attività nell'ambito del  
Consorzio.

Pertanto, lo stesso propone di deliberare lo scioglimento  
anticipato del consorzio, con conseguente messa in liquidazione  
dello stesso.

Dopo breve discussione, il Presidente apre la votazione sulla  
proposta.

Su tale punto all'ordine del giorno, l'assemblea del consorzio,  
con voto palese ed unanime,

DELIBERA:

1) di sciogliere il consorzio e di metterlo in liquidazione con  
effetto dal giorno d'oggi;

2) di affidare le operazioni liquidatorie a un liquidatore, al  
quale si conferisce ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo  
occorrente, senza eccezione alcuna, relativamente alle sole  
attività di ordinaria amministrazione;

3) di autorizzare il liquidatore a continuare, ai soli fini della  
liquidazione, nella gestione dell'attività, allo scopo di  
assicurare l'ultimazione dei contratti non ancora eseguiti;

4) di stabilire che il nominato liquidatore eserciterà i poteri  
ad esso conferiti di ordinaria amministrazione, coadiuvato, ove  
necessario dal Revisore Unico.

5) di fissare la sede del Consorzio in liquidazione in Genova, via  
Cesarea n. 12/8, presso lo studio del Dott. Alessandro Pinto.

Tale ordine del giorno, messo in votazione, risulta approvato, dopo  
prova e controprova, all'unanimità.

Passando quindi alla nomina del liquidatore, viene nominato  
all'unanimità, quale liquidatore, il Dott. Alessandro Pinto, nato  
a Genova il 24 settembre 1959, residente a Genova in via Assarotti  
n. 38/27, c.f. PNTLSN59P24D969X, domiciliato in Genova, via  
Cesarea n. 12/8.

##

Il Presidente viene delegato dall'assemblea ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per l'iscrizione al registro Imprese. Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea in sede straordinaria, essendo le ore 12,45 (dodici e quarantacinque).

Le spese del presente atto e relative sono a carico del Consorzio. Si allega sotto "B" lo statuto aggiornato.

E' fatta espressa dispensa dalla lettura di quanto allegato.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, su due fogli uso bollo, di cui occupa sei facciate, questa compresa, scritte in parte a macchina sotto mia direzione da persona di mia fiducia ed in parte da me integrate a mano, del quale ho dato lettura alla Comparente, che lo approva ed a conferma con me lo firma in fine ed a margine, a norma di legge, alle ore 12,45 (dodici e minuti quarantacinque), unitamente agli allegati.

F.TO: LAURA TALLANDINI

F.TO: RAFFAELLA FERRETTI NOTAIO