



COPIA

N. 71175..... di Rep.

COPIA AUTENTICA

dell'atto di ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

in data 12 LUGLIO 2000

TRA

DELLA SOCIETA' "DO.MI.NO. S.R.L.-SERVIZI GESTIONALI PER LA SANITA'"

rilasciata alla società predetta

DOTT. ALBERTO TESSIORE

NOTAIO

MIRA (Venezia) - Via Gramsci, 19 - Telef. 041 / 420.016 - 423.170
Fax 041 / 424.065

DOU. ALBERTO TESSIORE
NOTAIO
30034 MIRA (Venezia)
Via A. Gramsci, 19
Telef. (041) 420016 - 423170

Repertorio n. 71175

Raccolta n. 35416

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il dodici luglio duemila (12/07/2000), in Mira, in Via Antonio Gramsci, n. 19, nel mio studio.

Innanzi a me Dr. Alberto Tessiore, Notaio in Mira, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, non assistito dai testimoni per concordare rinuncia - col mio consenso - dei comparenti,

sono presenti i Signori:

Mellone Valdo, nato a Taranto il 9 dicembre 1949, domiciliato - per la carica - a Mirano, Via Mariutto, n. 76, dirigente d'azienda;

Pistolato Dino, nato a Venezia il 6 agosto 1957, domiciliato - per la carica - a Venezia, a Marghera, Via Don Orione, n. 1, sacerdote;
- cittadini italiani - della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente signor Valdo Mellone - predetto - premette di intervenire nel presente atto esclusivamente quale Direttore Generale e legale rappresentante della:

"AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13"

con sede legale in Mirano (Venezia), Via Mariutto n. 76- Codice Fiscale e Partita IVA 02799530270 - (in appresso anche detta per brevità "U.L.S.S. N. 13") al presente atto autorizzato con delibere del Direttore Generale in data 4 agosto 1999 n. 1396 e in data 10 luglio 2000 n. 1307.

Il comparente Dino Pistolato premette di intervenire nel presente atto esclusivamente quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"CONSORZIO SOCIALE UNITARIO - G. ZORZETTO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Venezia, a Marghera, Via Don Orione n. 1 - iscritta al Registro Imprese di Venezia al n. 391/1996 (Sezione Ordinaria) - Codice Fiscale e Partita IVA 02894130273 - (in appresso anche detta per brevità "C.S.U. - G. ZORZETTO") - al presente atto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 17 aprile 2000.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1) - Fra l'"AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 13" e il "CONSORZIO SOCIALE UNITARIO - G. ZORZETTO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" - come sopra rappresentate et autorizzate - viene costituita - secondo le disposizioni della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche - una società a Responsabilità Limitata con la denominazione:

"DO.MI.NO. S.R.L. - SERVIZI GESTIONALI PER LA SANITA'"

- o in forma abbreviata "DO.MI.NO. S.R.L."
- 2) - La società ha sede in Dolo (Venezia), Via XXIX Aprile, n. 2.
 - 3) - La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga o scioglimento anticipato da deliberarsi dall'assemblea dei soci.
 - 4) - La società ha per oggetto sociale la organizzazione dell'attività di servizi di segreteria finalizzata alla gestione delle prenotazioni te-

REGISTRATO a
MESTRE addl

31.7.2000

N. 1668 S. L. A.

Pubblico

Esatte L. 2500



lefoniche, alla registrazione informatica e memorizzazione ottica delle cartelle cliniche e delle schede nosologiche, nonché alla registrazione informatica e archiviazione di dati vari, nonché ogni altra attività inerente e connessa relativa ai servizi amministrativi facenti capo alla U.L.S.S. n. 13, che potranno essere svolti direttamente o, in parte, per il tramite delle strutture operative dei soci.

In relazione alle predette attività, la società potrà predisporre studi e progetti per la razionalizzazione dei servizi amministrativi preordinati e funzionali all'esercizio dell'attività sanitaria nonché provvedere alla formazione di personale da impiegare nell'esercizio degli stessi, cedere a soggetti terzi i programmi gestionali elaborati.

La società si prefigge altresì, attraverso la gestione dei servizi di cui sopra, il compito di favorire l'inserimento di persone svantaggiate di cui alla L. n. 381/1991 nell'ambito della gestione dei servizi amministrativi funzionali all'esercizio dell'attività sanitaria.

Ai fini di quanto sopra, la società potrà contrarre mutui, finanziamenti di ogni genere e leasing sia con Istituti di credito e bancari sia con imprese finanziarie.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ivi comprese le prestazioni di garanzie (fidejussioni, avalli, ipoteche, pegni e simili), sia attive che passive, aventi pertinenza diretta o indiretta con lo scopo sociale, ritenute necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale ad eccezione, soltanto, delle operazioni di raccolta del risparmio; essa potrà anche assumere, nel rispetto dei limiti di cui al T.U. della legge in materia bancaria e creditizia (Dlgs 1 settembre 1993 n. 385) - e purché non ai fini di collocamento e non in via prevalente - partecipazioni e/o interessenze in altre società ed enti aventi scopi analoghi o comunque connessi con il proprio.

5) - La società è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative in materia, da quelle del presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale lo statuto sociale che i comparenti dichiarano di ben conoscere e che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti stessi, al presente atto si allega sotto la lettera "A".

6) - Il capitale sociale è di Lire 50.000.000 (cinquantamilioni) diviso in quote di lire 1.000 (mille) ciascuna e viene sottoscritto come segue:

- dal socio "U.L.S.S. N. 13" quota del 52% pari a Lire 26.000.000 (ventiseimilioni);

- dal socio "C.S.U. - G. ZORZETTO" quota del 48% pari a Lire 24.000.000 (ventiquattromilioni).

I soci "U.L.S.S. N. 13" e "C.S.U. - G. ZORZETTO", a mezzo dei costituiti rispettivi legali rappresentanti, dichiarano di aver ciascuno versato i tre decimi della quota di capitale di rispettiva competenza presso la "Cassa di Risparmio di Venezia S.P.A." - Filiale di Milano

- come da ricevuta di deposito in data odierna che, in copia autentica eseguita da me Notaio in data odierna Rep. n. 71174 si allega al presente atto sotto la lettera "B" - omessane la lettura per volontà dei comparenti.

Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che i residui sette

decimi delle quote di capitale sottoscritte per contanti verranno versati a richiesta dell'Organo Amministrativo.

7) - L'Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da tre a cinque i quali durano in carica a tempo indeterminato e comunque fino a revoca o dimissioni.

A far parte del primo consiglio di Amministrazione, composto di tre membri, vengono chiamati i Signori:

- Dr. VICENZO ROSSI, nato a Cosenza il 9 novembre 1940, residente a Vicenza, Via Frà Paolo Sarpi, n. 4 - Cod. Fisc. RSS VCN 40S09 D086Q;

- Dr. CATERINA DALLA ZUANNA, nata a Camposampiero (Padova), l'1 aprile 1957, residente a Vigodarzere (Padova), Via Don Milani, n. 10 - Cod. Fisc. DLL CRN 57D41 B563Z;

- Dr. GIOVANNI CHINELLATO, nato a Padova l'11 settembre 1960, residente a Venezia-Mestre, Via Fapanni, n. 24 - Cod. Fisc. CHN GNN 60P11 G224I.

A Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società viene nominato il dr. VICENZO ROSSI.

A comporre il primo collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, vengono chiamati i Signori.

- Dott. NICOLA FUNARI, nato a Roma il 24 dicembre 1938, residente a Venezia, San Marco 3885 - Cod. Fisc. FNR NCL 38T24 H501T - Presidente del Collegio Sindacale;

- Dott. VASCO VERI, nato a Venezia il 15 agosto 1956, residente a Chioggia, Via Nicolò Zeno, n. 53/a - Cod. Fisc. VRE VSC 56M15 L736M - Sindaco Effettivo;

- Dott. DINO SEGANTIN, nato a Mira il 17 maggio 1947, residente a Mira, Via Nazionale, n. 442 - Cod. Fisc. SGN DNI 47E17 F229P - Sindaco Effettivo;

- Dott. MARIO BALDIN, nato a Chioggia il 26 luglio 1959, residente a Chioggia, Piazza Baldin, n. 16 - Cod. Fisc. BLD MRA 59L26 C638Q - Sindaco Supplente;

- Dott. MASSIMO TREMANTE, nato a Venezia il 29 marzo 1966, residente a Venezia-Mestre, Via Forte Marghera, n. 195/10 - Cod. Fisc. TRM MSM 66C29 L736Y - Sindaco Supplente.

L'emolumento annuo dei membri del Collegio Sindacale viene determinato nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

8) - Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2000 (due-mila).

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il cinque per cento di esso da attribuire alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sarà ripartito fra i soci in proporzione delle quote sociali da ciascuno possedute.

L'assemblea potrà deliberare comunque la destinazione degli utili a riserve straordinarie o ad altre destinazioni oppure il loro trasferimento in tutto o in parte ai successivi esercizi.

9) - Le quote sociali possono essere liberamente trasferite per atto tra vivi decorsi cinque anni dalla data di acquisto.

Nel caso di cessione a terzi o tra soci della piena proprietà delle quote o dell'usufrutto delle stesse, tuttavia, il socio alienante, anche nell'ipotesi di cessione a titolo gratuito, dovrà comunicare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Consiglio di Amministrazione la propria determinazione, indicando contestualmente il nominativo del cessionario, le modalità della cessione e, eventualmente, il prezzo e le condizioni di pagamento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà senza indugio notificare tutti gli altri soci, sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno, della prospettata cessione.

Ciascun socio, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà esercitare il diritto di prelazione, a parità di condizioni ed in proporzione alla quota posseduta, dandone comunicazione, sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alla scadenza del predetto termine di giorni trenta e nel caso di rinuncia all'esercizio di prelazione da parte di uno o più soci, anche per inerzia degli interessati, il relativo diritto di prelazione dovrà essere offerto agli altri soci dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni nelle forme di cui sopra con l'indicazione, altresì, delle quote per le quali è già stato esercitato il diritto di prelazione e il nominativo dei soci che l'hanno esercitato. Il diritto di prelazione sulle quote ancora disponibili potrà essere esercitato con le medesime modalità di cui sopra, entro un ulteriore termine di quindici giorni. Qualora, a seguito della seconda offerta di prelazione, più soci abbiano esercitato la prelazione sulle quote disponibili, dette quote verranno loro distribuite in proporzione alle quote possedute prima dell'iniziale offerta di prelazione.

Comunque entro il termine massimo di novanta giorni dalla richiesta del socio alienante, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve inviare al socio alienante, mediante raccomandata con avviso di ritorno, la comunicazione di prelazione esercitata dai soci con allegati gli impegni degli stessi a dar corso immediatamente all'acquisto.

Trascorso tale termine senza aver ricevuto comunicazione alcuna o non riferendosi le prelazioni a tutta la quota da vendersi, il socio alienante, previa manifestazione del gradimento da parte dell'assemblea di cui infra, potrà dar corso al trasferimento alle condizioni già indicate nella sua prima comunicazione.

Nell'ipotesi che il diritto di prelazione non venga esercitato dai soci, la prospettata cessione a terzi sarà comunque subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il gradimento dovrà essere riferito alle seguenti caratteristiche del terzo subentrante:

- a) - soggetto operante nel medesimo settore di attività con esperienza di almeno tre anni idoneamente attestata;
- b) - soggetto dotato di solidità patrimoniale, economica e finanziaria, attestata dai bilanci degli ultimi tre esercizi sociali nonché a mezzo di adeguate referenze di primari istituti di credito;
- c) - soggetto comprovante capacità gestionali nel campo della orga-

nizzazione di servizi amministrativi e logistici di supporto, con particolare riferimento al campo della archivistica e della gestione informatizzata di dati ed informazioni.

In mancanza del gradimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà procurare l'acquisto della quota da parte di un terzo che offra all'alienante il medesimo prezzo e le medesime condizioni contrattuali.

Il diritto di prelazione si applica anche nell'ipotesi di alienazione di diritti di opzione da parte di socio.

Il trasferimento della quota, ovvero di parte della stessa, ha effetto, di fronte alla società, solo a far data dall'annotazione dell'operazione nel libro dei soci.

10) - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria secondo le norme di legge. Essa può esser convocata anche fuori della sede sociale ovunque nella provincia di Venezia ovvero altrove purché in Italia.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti ad essa riservati dall'art. 2486 c.c., sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera sugli argomenti di cui all'art. 2486 c.c., sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata dall'organo amministrativo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11) - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea, ad eccezione di quelli nominati in sede di atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica a tempo indeterminato e comunque fino a revoca o dimissioni.

Nell'ipotesi in cui vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c..

L'assemblea, altresì, al momento della nomina o successivamente, ne determina se del caso l'emolumento.

12) - Il Signor dr. Valdo Mellone viene delegato ad apportare al presente atto e all'allegato Statuto tutte le modifiche, soppressioni e/o aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di omologazione e a ritirare dalla Filiale di Mirano della Cassa di Risparmio di Venezia i tre decimi del capitale sociale come sopra versati.

13) - Tutte le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, indicate in presumibili Lire 10.000.000 (diecimilioni) sono poste a carico della società.



Io Notaio ho letto questo atto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono; atto scritto in parte da me di mio pugno e in parte a macchina con nastro indelebile a norma di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione per undici facciate e parte di una dodicesima di tre fogli.

F.to: Valdo Mellone - don Dino Pistolato - dr. Alberto Tessiore - Notaio - (L.S.) -