

NOTAIO
Dr. PIETRO FABIANO
SESTO SAN GIOVANNI
02-2408726 - 29400740

N. 12291 di repertorio N. 2636 di raccolta-----

-----Atto costitutivo-----

-----di associazione-----

-----R E P U B B L I C A I T A L I A N A-----

Addì uno dicembre mille novecentonovantacinque.-----

-----1 dicembre 1995-----

In Milano, nella casa in viale Tunisia n. 24.-----

Avanti a me dottor Pietro Fabiano, Notaio residente in Sesto San Giovanni, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, sono personalmente comparsi i Signori:-----

Brandizzi Massimo, nato a Roma il 19 dicembre 1962, domiciliato per la carica di cui infra a Roma in via Flavia n. 72, imprenditore e cittadino italiano il quale interviene al ricevimento del presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore unico e quindi in organica rappresentanza della-----

"INTERCARTA Società a responsabilità Limitata"-----

con sede in Roma (RM), via Flavia n. 72, col capitale sociale di lire 1.100.000.000 (unmiliardocentomiloni), iscritta presso la Cancelleria delle Società Commerciali del Tribunale di Roma al n. 13557 alla C.C.I.A.A. di Roma col n. 721123 codice fiscale: 00462030586 in virtù dei poteri ad esso comparente attribuiti dal vigente statuto sociale;-----

Cerciello Luigi nato ad Argegno (Como) il 26 maggio 1947, domiciliato per la carica di cui infra a Torino in via Bricherasio n. 7, imprenditore e cittadino italiano il quale interviene al ricevimento del presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore unico e quindi in organica rappresentanza della-----

"C.M.T. s.p.a."-----

con sede in Torino (TO), via Bricherasio n. 7, col capitale sociale di lire 750.000.000 (settecentocinquantamiloni), iscritta presso la Cancelleria delle Società Commerciali del Tribunale di Torino al n. 1669\78 alla C.C.I.A.A. di Torino col n. 541379-----

codice fiscale: 02224870010 in virtù dei poteri ad esso comparente attribuiti dal vigente statuto sociale;-----

Di Molfetta Gianluigi, nato a Milano il 8 aprile 1968, domiciliato per la carica di cui infra a Fizzonasco -Frazione di Pieve Emanuele in via Gobetti n. 33, imprenditore e cittadino italiano il quale interviene al ricevimento del presente atto non in proprio ma nella sua qualità di unico socio accomandatario e quindi in organica rappresentanza della-----

"DIMOCART s.a.s. di Gianluigi Di Molfetta e C."-----

con sede in Fizzonasco -Frazione di Pieve Emanuele (MI), via Gobetti n. 33, col capitale sociale di lire 5.000.000 (cinquemiloni), iscritta presso la Cancelleria delle Società Commerciali del Tribunale di Milano ai nn. 153399\3769\49-----

Registrato a Monza
il 20 Dicembre 1995
al n. 6107 serie 15
esatte L. 150.000

1
fatto di dom

alla C.C.I.A.A. di Milano col n. 859349 codice fiscale: 01657750152 in virtù dei poteri ad esso comparente attribuiti dai vigenti patti sociali;----- Angelillo Massimo nato a Roma il di 11 ottobre 1954, domiciliato per la carica di cui infra a Roma in via Ardeatina Km. 21 s.n.c. località S. Palomba, imprenditore e cittadino italiano, il quale interviene al ricevimento del presente atto non in proprio ma quale procuratore speciale e quindi in volontaria rappresentanza della:-----

"IN.CAR. - Società a responsabilità limitata----- con sede in Roma (RM), via Ardeatina Km. 21 s.n.c. località S. Palomba, col capitale sociale di lire 200.000.000 (duecentomilioni), iscritta presso la Cancelleria delle Società Commerciali del Tribunale di Roma al n. 7072\90 alla C.C.I.A.A. di Roma col n. 708771 codice fiscale: 03881601003 in virtù dei poteri ad esso comparente attribuiti con la procura speciale in data 30 novembre 1995 n. 18760 di repertorio del Notaio Guido Bolognesi che al presente atto in originale si allega sotto la lettera "A";----- Di Gennaro Giuseppe, nato a Napoli il 27 giugno 1961, domiciliato per la carica a Napoli in via del Cimitero a Secondigliano n.33, imprenditore e cittadino italiano il quale interviene al ricevimento del presente atto non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale e quindi in volontaria rappresentanza della:-----

"FRATELLI DI GENNARO s.n.c. di Giovanni DI GENNARO & C.---- con sede in Napoli (NA), via del Cimitero a Secondigliano n. 33, col capitale sociale di lire 580.000.000 (cinquecentoottantamilioni), iscritta presso la Cancelleria delle Società Commerciali del Tribunale di Napoli al n. 1935\78 alla C.C.I.A.A. di Napoli col n. 314220 codice fiscale: 01619050634 in virtù dei poteri ad esso comparente attribuiti con la procura speciale in data 30 novembre 1995 n. 81225 di repertorio del Notaio Giuseppe di Trano che al presente atto in originale si allega sotto la lettera "B";----- Masotina Francesco nato a Voghera il 19 aprile 1944, domiciliato per la carica di cui infra a Corsico in via Privata Archimede n. 4\6, imprenditore e cittadino italiano, il quale interviene al ricevimento del presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore delegato e quindi in organica rappresentanza della Società per azioni:-----

"MASOTINA SPA"----- con sede in Corsico (MI), via Privata Archimede n. 4\6, col capitale sociale di Lire 5.000.000.000 (cinquemiliardi) iscritta presso la Cancelleria delle Società Commerciali del Tribunale di Milano ai nn. 165374\4009\24, alla C.C.I.A.A. di Milano col n. 910902, codice fiscale 02192130157, a quanto infra legittimato in virtù della deliberazione del consiglio di amministrazione della società del 27 giugno 1995 attributiva dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione-----

al presidente del consiglio di amministrazione, all'amministratore delegato ed al vice presidente con firma libera e disgiunta;-----
Saronni Flora, nata a Spirano il 24 ottobre 1941, domiciliata per la carica di cui infra a Milano in Vico Mapelli n. 8, imprenditrice e cittadina italiana, la quale interviene al ricevimento del presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratrice unica e quindi in organica rappresentanza della-----

"RE-CART s.r.l."-----

con sede legale in Milano (MI), vico Mapelli n. 8, col capitale sociale di lire 90.000.000 (novantamiloni), iscritta presso la Cancelleria delle Società Commerciali del Tribunale di Milano al n. 198979, alla C.C.I.A.A. di Milano col n. 1054975 codice fiscale: 04875570154 in virtù dei poteri ad essa comparente attribuiti dal vigente statuto sociale;-----
Benini Fulvio nato a Brescia il 15 settembre 1955, domiciliato per la carica di cui infra in Milano via Teramo n. 1\2, imprenditore e cittadino italiano, il quale interviene al ricevimento del presente atto non in proprio ma nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e quindi in organica rappresentanza della Società a responsabilità limitata denominata:-----

"RA.MA. II S.R.L."-----

con sede in Milano (MI), via Teramo n. 1\2, col capitale sociale di Lire 189.900.000 (centoottantanove milioni novemila) iscritta presso la Cancelleria delle Società Commerciali del Tribunale di Milano ai nn. 190574\5413\24, alla C.C.I.A.A. ---di---Milano---col---n. 1025318, codice fiscale: 04591050150 a quanto infra legittimato in virtù dei poteri attribuitigli dal consiglio di amministrazione con delibera in data 21 novembre 1995 il cui testo per estratto conforme in data odierna n. 12.290 del mio repertorio al presente atto si allega sotto la lettera "C";-----
Malloggi Giovanni, nato a Capannori (Lucca) il 27 luglio 1958, domiciliato a Borgo a Mozzano in via Salvemini n. 9, dirigente e cittadino italiano, il quale interviene al ricevimento del presente atto non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale e quindi in volontaria rappresentanza della-----

"Italmaceri srl"-----

con sede in Torino (TO), strada Lanzo n. 237, col capitale sociale di lire 1.000.000.000 (unmiliardo), iscritta presso la Cancelleria delle Società Commerciali del Tribunale di Torino al n. 66/91 alla C.C.I.A.A. di Torino col n. 737369 codice fiscale: 03067430011 in virtù dei poteri ad esso comparente attribuiti con la procura in data odierna n. 86098 di repertorio a rogito del Notaio Angiolina Rostagno che in originale al presente atto si allega sotto la lettera "D".---
Compromessi della cui identità personale io Notaio sono certo-----

i quali, previa espressa rinunzia fatta di comune accordo-
tra loro e col mio consenso all'assistenza dei testimoni,-
dichiarano e concludono quanto segue:-----

1°) - tra esse "INTERCARTA Società a responsabilità Limitata", "C.M.T. s.p.a.", "DIMOCART s.a.s. di Gianluigi Di Molta", "C.", "IN.CAR. - Società a responsabilità limitata,- "FRATELLI DI GENNARO s.n.c. di Giovanni DI GENNARO & C.", "MASOTINA SPA", "RE-CART s.r.l.", "RA.MA. II S.R.L." e "I-
talmaceri srl" è costituita l' associazione senza fine di
lucro con la denominazione:-----

-----UNIONMACERI.-----
L'Associazione ha la natura giuridica di associazione non-
riconosciuta a sensi degli articoli 36 e seguenti del codice-
civile.-----

Essa è apolitica, non svolge attività religiosa e non perse-
que alcuna finalità di lucro.-----

2°) - La Associazione ha sede legale in Roma (RM), via Ardea-
tina Km21 snc località S. Palomba.-----

3°) - Scopi di UNIONMACERI sono:-----
- sostenere la partecipazione delle imprese aderenti a pro-
grammi di raccolta, recupero e valorizzazione dei residui di
carta e cartone in Italia e all'estero.-----
Promuovere, coordinare e gestire nelle forme e nei modi ri-
tenuuti più opportuni ogni iniziativa atta a favorire la pre-
senza delle imprese aderenti sia sui mercati nazionali che
internazionali. Ciò anche grazie ad iniziative comuni ed ac-
cordi fra le imprese e che possono coinvolgere imprese di
altri settori, nonché all'adesione a consorzi della filiera-
cartaria.-----

Favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e ri-
ciclaggio stabiliti dalle direttive comunitarie e dalle nor-
me nazionali anche tramite la realizzazione di un consorzio-
di filiere.-----

Sostenere le aziende aderenti nella promozione e realizza-
zione di sistemi di qualità nella raccolta, recupero e valo-
rizzazione di residui di carta e cartone.-----

Favorire l'interscambio di conoscenze, prodotti e servizi-
fra imprese aderenti e altre imprese ed enti nazionali ed e-
steri.-----

Ogni altra azione che per deliberazione dell'assemblea fosse-
affidata ad UNIONMACERI purchè nei limiti degli scopi fissa-
ti.-----

4°) - La Associazione viene dotata inizialmente di un fondo-
di Lire 9.000.000 (nove milioni) conferito dagli associati-
fondatori in denaro in ragione di Lire 1.000.000 ciascuno.-----

5°) - La Associazione è disciplinata dal presente atto costi-
tutivo e dallo Statuto che, previa lettura da me Notaio dat-
tane ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sot-
toscrivono, viene allegato al presente atto sotto la lettera-
"E".-----

6°) - All'unanimità gli associati fondatori convengono di non procedere alla nomina delle cariche sociali rinviando tale incombenza alla prima assemblea.-----

Convengono peraltro sempre all'unanimità di delegare, a' sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il comparente Angelillo Massimo, nato a Roma il di 11 ottobre 1954, affinchè esplichi le formalità inerenti e conseguenti alla costituzione di UNIONMACERI con delega per la gestione corrente della Associazione stessa riconoscendogli i soli poteri di ordinaria amministrazione e incaricandolo di convocare la prima assemblea il prima possibile.-----

Le spese, le imposte e le tasse del presente atto sono a carico della associazione qui costituita.-----

Omessa la lettura degli allegati "A", "B", "C" e "D" per espressa e concorde volontà dei comparenti.-----

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono.-----

Consta il presente atto di tre fogli scritto a macchina da persona di mia fiducia, e completato a mano da me Notaio, sulle intere prime nove pagine e sulla decima pagina sin qui.-----

F.to Massimo Brandizzi-----

F.to Cerciello Luigi-----

F.to Gianluigi Di Molfetta-----

F.to Angelillo Massimo-----

F.to Giuseppe Di Gennaro-----

F.to Francesco Masotina-----

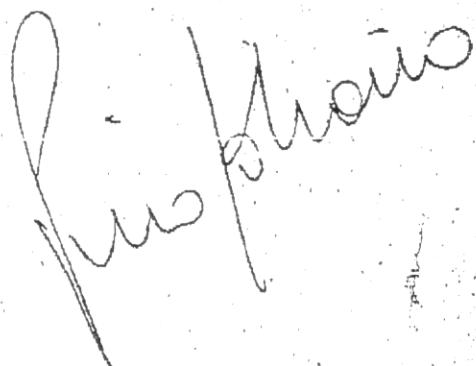
F.to Saronni Flora-----

F.to Benini Fulvio-----

F.to Malloggi Giovanni-----

F.to Pietro Fabiano-----

- v'è il segno del sigillo -----



steri:---
Ogni altra azione che per deliberazione dell'assemblea fosse affidata ad UNIONMACERI purché nei limiti degli scopi fissati dal presente statuto.-----

ART. 5 - ADERENTI-----

ad UNIONMACERI possono aderire le aziende del settore del recupero e riciclaggio della carta da macero, presentando domanda scritta al consiglio di amministrazione, il quale delibera insindacabilmente a maggioranza qualificata (due terzi dei membri) sull'ammissione.-----
Le imprese dovranno presentare caratteristiche di professionalità e qualità operativa e strutturale sulla base di precise linee guida che saranno parte integrante del regolamento interno.-----

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata sul libro degli associati, dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento della quota e dell'eventuale quota supplementare. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato versato il relativo importo di adesione, si intenderà che il richiedente abbia deciso di rinunciare all'adesione.-----

Non è consentita l'adesione ad UNIONMACERI di Gruppi di imprese.-----

La prima iscrizione è biennale. Trascorsi due anni l'adesione torna annuale.-----

ART. 6 - SOCI-----

Possono essere ammessi a far parte di UNIONMACERI le seguenti categorie di soci:-----

A. Soci fondatori: sono tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.-----

B. Soci effettivi: sono tutti coloro che si associano ad UNIONMACERI accettati dall'organo competente ai sensi del precedente articolo 5. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.-----

C. Soci istituzionali: sono enti pubblici e privati che, non avendo scopo di lucro svolgono attività in campi complementari a quello in cui opera UNIONMACERI, che si associano per invito del consiglio di amministrazione. Essi partecipano a tutte le iniziative di UNIONMACERI senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.-----

ART. 7 - FONTI DI FINANZIAMENTO E FONDO COMUNE-----

A. le quote versate dagli associati;-----

B. contributi straordinari degli associati;-----

C. elargizioni e contributi di Enti ed altre associazioni pubbliche e private;-----

D. donazioni, obblighi e lasciti nel rispetto della normativa vigente;-----

E. ogni altra entrata di qualsiasi natura.-----

1000

7

ali entrate costituiscono il fondo comune dell'associazione.

Il fondo comune è destinato a provvedere alle spese occorrenti per il funzionamento della associazione e a tutte le necessità e agli impegni assunti per lo svolgimento dell'attività associativa.

Il patrimonio sociale è indivisibile per tutta la durata della associazione.

In caso di cessazione del rapporto associativo, dovuto a qualsiasi causa, il socio non può chiedere la divisione del patrimonio né pretendere la restituzione della quota proporzionale.

Ogni socio effettivo entrante dovrà integrare la quota parte di sua spettanza.

ART. 8 --- DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

La delibera di ammissione comporta per il richiedente l'automatica accettazione ed adesione allo statuto vigente.

L'ammissione ad UNIONMACERI implica l'esercizio dei diritti e l'osservanza degli obblighi nascenti e derivanti dal presente statuto e dai regolamenti interni.

Gli aderenti sono tenuti altresì ad operare in maniera coerente con le decisioni e gli impegni presi dagli organi di UNIONMACERI.

Ogni associato è tenuto a partecipare agli sforzi destinati a garantire il raggiungimento degli scopi di UNIONMACERI a conformarsi alle delibere dell'assemblea contribuendo anche alle spese relative.

ART. 9 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E DELLA CONCORRENZA

L'adesione ad UNIONMACERI non comporta alcun vincolo all'attività economica delle imprese aderenti.

In particolare non dà luogo a intese dirette a regolare o comunque a limitare il regime di libera concorrenza e dei rapporti inter-aziendali.

ART. 10 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio che intende recedere da UNIONMACERI deve darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione a mezzo lettera A.R., almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5 del presente statuto.

ART. 11 - ESCLUSIONI E SANZIONI

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti per essere associato;

- inosservanza degli obblighi derivanti dallo statuto, dal regolamento interno e dalle delibere assembleari;

- morosità nei versamenti dovuti ad UNIONMACERI, nelle diverse forme;

- contrasti con gli interessi perseguiti da UNIONMACERI.

Nei casi di esclusione il socio decade automaticamente da o-

8

mi eventuale carica senza diritto di rimborso delle quote versate.-----

el caso che il socio disattenda i propri obblighi, il consiglio di amministrazione potrà altresì proporre a carico del socio stesso le seguenti sanzioni:-----

la deplorazione;-----

la sospensione a tempo determinato dall'esercizio dei diritti sociali e dalle cariche sociali.-----

Nei primi quattro anni di vita di UNIONMACERI, le deliberazioni di esclusione saranno di competenza esclusiva dei consiglieri nominati su indicazione dei soci fondatori.-----

ART. 12 - ORGANI SOCIALI.-----

Organi di UNIONMACERI sono:-----

l'assemblea;-----

il consiglio di amministrazione;-----

il presidente;-----

i vice presidenti;-----

il direttore generale;-----

il collegio dei revisori.-----

ART. 13 - L'ASSEMBLEA.-----

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede di UNIONMACERI, o presso una delle sedi regionali, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione, e comunque nel territorio nazionale.-----

L'assemblea ordinaria delibera:-----

A. sul rendiconto economico annuale e sul preventivo per l'anno successivo;-----

B. sulla relazione del consiglio di amministrazione;-----

C. sul conferimento delle cariche sociali;-----

D. su ogni altro fatto o atto sottopostole.-----

L'assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dello statuto e ad ogni altro atto o fatto di natura straordinaria.-----

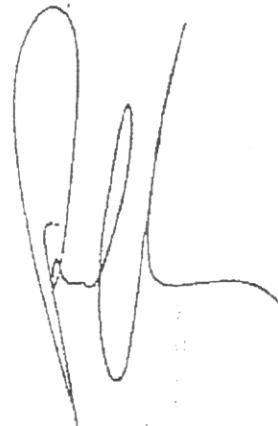
L'assemblea ordinaria e straordinaria deve essere convocata con raccomandata A.R. da spedire a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione; nella medesima lettera deve essere indicata anche la data della seconda convocazione.-----

L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione.-----

L'assemblea viene convocata, in forma ordinaria e straordinaria a cura del consiglio di amministrazione tutte le volte che lo stesso ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta da associati che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento dei soci, con l'indicazione degli argomenti da trattare.-----

Possono partecipare all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro associati al momento della spedizione dell'avviso di convocazione.-----

l'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno a cura del consiglio di amministrazione.-----
ogni associato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altri soci o da terzi, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.-----
spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.-----
l'assemblea è presieduta dal presidente o dai vice presidenti, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente tra gli intervenuti.-----
per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria è richiesta in prima convocazione la presenza di tanti associati che in proprio, e non per delega, rappresentino almeno il 50% dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione essa è valida qualunque sia la parte degli associati con diritto di voto rappresentata.-----
l'assemblea ordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti.-----
l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti associati che, in proprio e non per delega, rappresentino in prima convocazione più della metà dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione col voto favorevole di tanti associati che in proprio, e non per delega, rappresentino più del terzo di soci aventi diritto di voto, salvo che per le deliberazioni relative ai seguenti temi:-----
cambiamento dell'oggetto associativo,-----
approvazione e successive variazioni del regolamento interno,-----
cambiamento della sede centrale e apertura di sedi regionali o provinciali;-----
trasformazione di UNIONMACERI;-----
scioglimento anticipato di UNIONMACERI;-----
proroga della durata di UNIONMACERI.-----
Per tali deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno il 75 (settantacinque) per cento dei soci aventi diritto di voto.-----
Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda la votazione per appello nominale; le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano gli associati anche non presenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse.-----
Ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni biennio successivo al primo dà diritto all'incremento di un voto.-----
Le nomine delle cariche possono avvenire per acclamazione, se nessun associato si oppone; diversamente si procede nel modo stabilito dal presidente dell'assemblea.-----
ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE-----
UNIONMACERI è amministrata da un consiglio di amministrazione



ne composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea degli associati.-----
L'assemblea elegga i consiglieri. Il consiglio dura in carica due anni. I consiglieri sono rieleggibili ed esercitano il mandato a titolo gratuito.-----

Nei primi quattro anni di vita di UNIONMACERI i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere scelti per almeno la metà tra quelli indicati dai soci fondatori.-----
Qualora per dimissioni o altra causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, si ritiene dimissionario l'intero consiglio e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine.-----

In caso di dimissione o sospensione di un consigliere, sarà possibile cooptare un nuovo consigliere, la cui carica scorrerà insieme al consiglio in carica.-----

Il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente e 3 (tre) vice presidenti, uno per ogni area d'Italia (Nord - Centro - Sud), che sostituiscono il presidente in caso di assenza o impedimento, nonché un direttore generale, che può anche non essere membro del consiglio medesimo.-----

Il presidente, i vice presidenti e il direttore generale dovranno in carica al massimo due anni e comunque non oltre la scadenza del consiglio che li ha eletti e sono rieleggibili. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente lo giudica necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio dei revisori. In questi ultimi due casi il consiglio deve essere convocato dal presidente entro dieci giorni. In caso contrario il presidente stesso si considera decaduto dalla carica.-----

La convocazione è fatta per lettera raccomandata, telegramma o fax, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza, il termine è ridotto a due giorni.-----

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza dal vice presidente più anziano di età, e se anche questi è assente dal consigliere più anziano di età.--- Per la validità delle deliberazioni del consiglio, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.-----

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria di UNIONMACERI e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi di UNIONMACERI, esclusi solo gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.-----
Il consiglio può delegare proprie attribuzioni e poteri al Presidente, ai vice presidenti, anche disgiuntamente, ai consiglieri e al direttore generale.-----

In particolare può nominare un direttore generale che è responsabile del buon funzionamento degli uffici e dei rapporti con gli associati e coordina i diversi comitati e gruppi di lavoro.-----

Il direttore generale risponde dei suoi atti al consiglio di amministrazione.-----

L'eventuale compenso del direttore generale è determinato dal consiglio di amministrazione ed approvato in assemblea.-----

Il consiglio può deliberare la nomina di uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.-----

Il consiglio predispone e aggiorna un regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.-----

La rappresentanza attiva e passiva di UNIONMACERI in ogni sede amministrativa e giudiziaria spetta al presidente, con facoltà di promuovere, in ogni sede, azioni o istanze. Questi ha facoltà di firma in nome di UNIONMACERI.-----

Il consiglio di amministrazione, per l'espletamento delle proprie funzioni e attività, può avvalersi di comitati e gruppi di lavoro.-----

Al consiglio spetta comunque la determinazione delle quote-annuali e di eventuali supplementi.-----

E' facoltà del consiglio ritenere decaduto dall'ufficio il consigliere che senza giustificato motivo si renda assente nell'arco di un esercizio a cinque riunioni del consiglio di amministrazione, ovvero, anche a sole tre riunioni purché consecutive.-----

In sede di atto costitutivo, ove non si proceda alla nomina delle cariche sociali, si potrà provvedere alla nomina di un delegato per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti alla costituzione di UNIONMACERI e per la gestione corrente di UNIONMACERI con riconoscimento allo stesso delegato dei poteri di sola ordinaria amministrazione.-----

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI-----

L'assemblea ordinaria elegge 3 (tre) revisori, con compiti di controllo interno di UNIONMACERI, che durano in carica due anni.-----

I revisori sono rieleggibili.-----

ART. 16 - INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE-----

Tutte le cariche sociali durano due anni e sono fra loro incompatibili.-----

ART. 17 - VERBALI-----

Le deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori risultano da verbali, firmati dal presidente della seduta e dal direttore generale e trascritti su appositi libri.-----

Prima di ogni seduta si procederà all'approvazione del verbale della riunione precedente.-----

Qualora i verbali non siano redatti da Notaio, in caso alle singole riunioni di assemblea, consiglio o del collegio si designerà un segretario.-----

ART. 18 - ESERCIZIO SOCIALE-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Almeno un mese prima della fine dell'esercizio dovrà essere approntato un bilancio preventivo per l'esercizio successivo.-----

Alla fine di ogni esercizio (non oltre un mese) sarà compilato il bilancio consuntivo annuale, che dovrà quindi essere approvato dall'assemblea.-----

ART. 19 - SCIOLGIMENTO-----

UNIONMACERI si scioglie nei casi previsti dalla legge o sopravvenuti accordi degli associati. In tal caso la delibera deve essere adottata dall'assemblea straordinaria, appositamente convocata, con almeno due terzi dei voti dei soci presenti. Con la stessa delibera devono essere fissate le direttive per la liquidazione ivi compresa l'eventuale nomina di un liquidatore.-----

Non avendo UNIONMACERI scopo di lucro, le eventuali attività residue dovranno essere devolute a scopi sociali e assistenziali o scientifici.-----

F.to Massimo Brandizzi-----

F.to Cerciello Luigi-----

F.to Gianluigi Di Molfetta-----

F.to Angelillo Massimo-----

F.to Giuseppe Di Gennaro-----

F.to Francesco Nasotina-----

F.to Saronni Flora-----

F.to Benini Fulvio-----

F.to Malloggi Giovanni-----

F.to Pietro Fabiano-----

- v'è il segno del sigillo ---

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
UNIONMACERI



Il giorno 24 del mese di ottobre 1996 presso il Jolly Hotel di Roma è riunita l'Assemblea Straordinaria di Unionmaceri con sede legale in S. Palomba (Roma) Via Ardeatina Km. 21.00 C.F. 97122460583, e sede operativa in Via Don Bosco 42 Torino.

Ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto Unionmaceri, il Presidente, essendo presenti in prima convocazione più del 50% dei soci aventi diritto di voto, chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Paola Dentis e dichiara l'Assemblea validamente costituita. Si procede quindi alla votazione dell'ordine del giorno come di seguito descritto:

1. Variazione dell'Art. 6 punto A dello Statuto Unionmaceri
2. Variazione dell'Art. 6 punto C dello Statuto Unionmaceri

Il Presidente illustra all'Assemblea Straordinaria le variazioni da apportare e le motivazioni:

1. L'Art. 6 punto A diventa da "Soci fondatori: sono tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali." a "Soci fondatori: sono tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo e tutti coloro che hanno aderito all'Associazione, pagando la relativa quota di iscrizione, entro il 30 aprile 1996. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali."

2. L'Art. 6 punto C diventa da "Soci istituzionali: sono enti pubblici e privati che, non avendo scopo di lucro svolgono attività in campi complementari a quello in cui opera Unionmaceri, che si associano per invito del Consiglio di amministrazione. Essi partecipano a tutte le iniziative di Unionmaceri senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali." a "Soci istituzionali: sono enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, e le aziende private che svolgono attività in campi complementari a quello in cui opera Unionmaceri che si associano per invito del Consiglio di amministrazione. Essi partecipano a tutte le iniziative di Unionmaceri senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali".

Dopo breve discussione si passa alla votazione per la modifica dell'Art. 6 punto A e punto C dello Statuto Unionmaceri.

L'Assemblea Straordinaria vota all'unanimità.
Le variazioni risultano approvate e operative.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
(Paola Dentis)