

VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE STORICA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01088570393
del Registro delle Imprese di RAVENNA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 119560 il 20/12/1988

Denominazione: ALMA PETROLI - S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede: RAVENNA (RA) VIA DI ROMA 67 CAP 48100
telefono: 0544/34317

Costituita con atto del 04/11/1988 Data termine: 31/12/2050
scadenza degli esercizi al 31/12

Lo statuto prevede proroga di n. 60 giorni dei termini approvazione del bilancio
Tipo dell'atto: PUBBLICO, REDATTO DA NOTAIO

Notaio PIERO PIRACCINI

Già iscritta al Registro Società in data: 14/12/1988

Oggetto Sociale:

L'OGGETTO SOCIALE E' COSTITUITO DALLE SEGUENTI ATTIVITA', DA ESERCITARSI, NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE:

- COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI LAVORAZIONE E DI RAFFINAZIONE DI OLI MINERALI, DI BITUMI E LORO DERIVATI, COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL MINUTO SUL TERRITORIO COMUNITARIO ED ALL'ESTERO DI PRODOTTI PETROLIFERI NONCHE' COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI RECUPERO ENERGETICO MEDIANTE PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE.

LA SOCIETA', AI FINI DI UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', PUO', NELLO SCRUPOLOSO RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO:

- PARTECIPARE A GARE ED APPALTI PUBBLICI E PRIVATI;
- ASSUMERE E CONCEDERE AGENZIE, COMMISSIONI, RAPPRESENTANZE E MANDATI;
- ASSUMERE, COME SOGGETTO PASSIVO, MUTUI E FINANZIAMENTI IN GENERE;
- ACQUISIRE ED ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI DI QUALSIASI TIPO IN ENTI, SOCIETA' ED IMPRESE, A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO;
- RILASCIARE GARANZIE REALI E NON ANCHE NELL'INTERESSE DI TERZI;
- COMPIERE TUTTE QUELLE ALTRE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, IMMOBILIARI, MOBILIARI E FINANZIARIE CHE L'ORGANO AMMINISTRATIVO RITERRA' NECESSARIE, UTILI OD OPPORTUNE PER L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Forma amministrativa: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 7

durata in carica: 3 ESERCIZI

Collegio Sindacale:

numero effettivi: 3

numero supplenti: 2

numero in carica: 5

durata in carica: 3 ESERCIZI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Poteri da Statuto:

L'ORGANO AMMINISTRATIVO GESTISCE L'IMPRESA SOCIALE E COMPIE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DEL SUO OGGETTO ESSENDO DOTATO DI OGNI POTERE PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E DELLA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI NECESSARI OD OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

SONO INOLTRE ATTRIBUITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO (NON ESCLUDENDOSI LA
COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA):

A) LA DELIBERA DI FUSIONE E DI SCISSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTT. 2505, 2505
BIS, 2506 TER ULTIMO COMMA C.C.;

B) L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;

C) L'INDICAZIONE DI QUALI AMMINISTRATORI ABBIANO LA RAPPRESENTANZA DELLA
SOCIETA';

D) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;

E) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE;

F) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE SIA NELL'AMBITO DEL COMUNE CHE IN ALTRO
COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE.

L'AMMINISTRATORE UNICO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IN
CASO DI SUA ASSENZA IL VICE PRESIDENTE DELLO STESSO, SE NOMINATO, HANNO LA
RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.

LA RAPPRESENTANZA SPETTA ALTRESI' AI CONSIGLIERI MUNITI DI DELEGA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI,
DETERMINANDONE I POTERI, I LIMITI E LA RELATIVA REMUNERAZIONE, PARTE DELLE
PROPRIE ATTRIBUZIONI, CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI CUI AL QUARTO COMMA DELL'ART.
2381 C.C. .

IL CONSIGLIO PUO' ALTRESI' DISPORRE CHE VENGA COSTITUITO UN COMITATO ESECUTIVO
DEL QUALE FANNO PARTE DI DIRITTO, OLTRE AI CONSIGLIERI NOMINATI, ANCHE IL
PRESIDENTE, NONCHE' TUTTI GLI EVENTUALI AMMINISTRATORI DELEGATI.

IL CONSIGLIO CON LA PROPRIA DELIBERA DI ISTITUZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO, PUO'
DETERMINARE GLI OBIETTIVI E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI.

AL CONSIGLIO SPETTA COMUNQUE IL POTERE DI CONTROLLO E DI AVOCARE A SE' LE
OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA DELEGA, OLTRECHE' IL POTERE DI REVOCARE LE DELEGHE.
GLI ORGANI DELEGATI SONO TENUTI A RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL
COLLEGIO SINDACALE CON CADENZA ALMENO SEMESTRALE.

IL CONSIGLIO PUO' ALTRESI' NOMINARE DIRETTORI GENERALI, DETERMINANDONE I POTERI
E CONFERIRE PROCURE.

NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI, GLI ORGANI DELEGATI AVRANNO IL POTERE DI
CONFERIRE DELEGHE PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI A DIPENDENTI DELLA
SOCIETA' ED A TERZI CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ART. 33 DELLO STATUTO SOCIALE.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:
ARTT. 17 - 18 - 19 - 20 E 21 DELLO STATUTO SOCIALE.

Clausole di recesso:
ARTT. 15 E 16 DELLO STATUTO SOCIALE.

Clausole di prelazione:
ARTT. 10 E 11 DELLO STATUTO SOCIALE.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
APPROVAZIONE DI UN NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE ANCHE IN ADEGUAMENTO AL
DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003 N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 10.000.000,00
sottoscritto 10.000.000,00
versato 10.000.000,00
N. azioni: 10.000.000 Valore: 1,00 Valuta: EURO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione mediante incorporazione di:
- ALMA PETROLI S.P.A.
Sede: RAVENNA (RA) Numero REA 97986
Data delibera: 01/12/1989

ATTIVITÀ

Data inizio attività: 01/12/1989

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
23.20.1 I

ADDETTI

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2001
Dipendenti: 63 (informazione di sola natura statistica)

ALBI, RUOLI E LICENZE

DITTA OPERANTE CON L'ESTERO n. RA006659 del 03/03/1992

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

-DENOMINAZIONE PRECEDENTE: "PETROLIFERA ADRIATICA SPA" MODIFICATA CON ATTO DEL
1.12.1989

*

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 7.6.2006 E' STATO
DELIBERATO:

1) DI EMETTERE UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DELL'IMPORTO NOMINALE COMPLESSIVO DI
EURO 6.000.000,00 (SEIMILIONI/00), NON CONVERTIBILE IN AZIONI DELLA SOCIETA'
EMITTENTE, AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- VALORE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI: EURO 1,00 (UNO/00) CADAUNA;
 - DURATA: LA DURATA DEL PRESTITO E' STABILITA IN ANNI 10 (DIECI) E MESI 6 (SEI)
A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2006 E CON SCADENZA IL 31 DICEMBRE 2016;
 - PREZZO DI EMISSIONE: LE OBBLIGAZIONI SARANNO EMESSE ALLA PARI;
 - INTERESSI: LE OBBLIGAZIONI FRUTTERANNO UN INTERESSE ANNUO PARI ALLA MEDIA DEL
TASSO UFFICIALE DI SCONTO (DI RIFERIMENTO), MAGGIORATO DI 2/3 (DUE TERZI);
 - RIMBORSO: LE OBBLIGAZIONI SARANNO RIMBORSABILI ALLA PARI IN UN'UNICA SOLUZIONE
DAL 1 GENNAIO 2017 E DAL 31 DICEMBRE 2016 CESSERANNO DI ESSERE FRUTTIFERE;
- 2) DI APPROVARE SPECIFICAMENTE LE CONDIZIONI E LE MODALITA' TUTTE DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO COMPIUTAMENTE STABILITE DAL RELATIVO REGOLAMENTO ALLEGATO SOTTO
LA LETTERA "A" AL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SOPRA CITATO.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

2) SERENA MONGHINI FRANCO (rappresentante dell'impresa)

nato a RAVENNA (RA) il 12/02/1922

codice fiscale: SRNFNC22B12H199W

residente a: BOLOGNA (BO) VIA SANTO STEFANO 9 CAP 40125

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 18/05/2006

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Data presentazione carica 01/06/2006

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/05/2006

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Data presentazione carica 01/06/2006

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 18/05/2006

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Data presentazione carica 01/06/2006

CON VERBALE DEL 18.05.2006 AI CONSIGLIERI DELEGATI DOTT. FRANCO SERENA MONGHINI
E DOTT. ANTONIO SERENA MONGHINI, VENGO NO ATTRIBUITI, DISGIUNTAMENTE TRA DI
LORO, I SEGUENTI POTERI:

- STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE, DEPOSITO,
FINANZIAMENTI E PRESTITI, ANCHE IN VALUTA ESTERA, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO
ED UFFICI POSTALI, DETERMINANDONE LE CONDIZIONI;

- EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO E A CREDITO SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIET
PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI;
EMETTERE ASSEGNI BANCARI E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI,
GIRARE ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI ED ASSEGNI CIRCOLARI;

- QUIETANZARE, GIRARE PER SCONTO, CESSIONI ED INCASSO EFFETTI;

- RICHIEDERE L'EMISSIONE, GIRARE PER CESSIONE ED IN GARANZIA, TITOLI

RAPPRESENTATIVI DI MERCI;

- FIRMARE E RITIRARE BENESTARE BANCARI RELATIVI AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED
ESPORTAZIONE;

- FIRMARE ED APPORRE VISTI SULLE FATTURE;

- ESIGERE E CEDERE CREDITI;

- EFFETTUARE DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI ED IN TITOLI;
- RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA ED ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLA TESORERIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DALLE REGIONI, DALLE PROVINCIE E DAI COMUNI, DAGLI UFFICI PP.TT. E DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E DA PRIVATI IN GENERE, ED ESONERARE LA PARTE PAGANTE DA RESPONSABILIT , RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE ANCHE IN VIA DI TRANSAZIONE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIET PRESSO COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI, STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE IN GENERE, RISOLVERLI, MODIFICARLI;
- INSTAURARE ED ABBANDONARE GIUDIZI AVANTI A QUALSIASI AUTORIT GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA, RESISTERE AGLI STESSI, TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSIA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, COMPROMETTERE CONTROVERSIE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, NOMINARE ARBITRI, AVVOCATI, PROCURATORI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIET PER ESEGUIRE OPERAZIONI PRESSO UFFICI DOGANALI, FF.SS., UFFICI MARITTIMI ED ALTRI ENTI ED UFFICI PUBBLICI, NONCH PRESSO LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE;
- ASSUMERE, LICENZIARE, DIRIGERE ED AMMINISTRARE IL PERSONALE DIPENDENTE STABILENDONE LE CONDIZIONI;
- RILASCIARE PROCURE SPECIALI PER SPECIFICI ATTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIET , ANCHE NEI CONFRONTI DI UFFICI FINANZIARI, DOGANALI, GUARDIA DI FINANZA RISIEDENTI NELLO STABILIMENTO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIET DAVANTI AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, COMPILANDO E SOTTOSCRIVENDO DOMANDE E MODULI, ED AVANTI ORGANI SINDACALI;
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI MOBILI E MERCI ATTINENTI L'OGGETTO SOCIALE; STIPULARE CONTRATTI, PURCH NELL'AMBITO DELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, IVI COMPRESI I CONTRATTI DI FORNITURA E DI APPALTO ANCHE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, SENZA DISTINZIONE DI SORTA, CONVENENDO PREZZI, CORRISPETTIVI E MODALIT DI PAGAMENTO;
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE AUTOVEICOLI COMUNQUE REGISTRATI;
- SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIET , LE DICHIARAZIONI ED I CERTIFICATI PREVISTI DAGLI ARTT. 1-3-7 DEL D.P.R. 29.9.1973 N 600, NONCH OGNI ALTRA DICHIARAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA FISCALE;
- IL TUTTO CON PROMESSA DI VALIDO DI FORMA E CON ESONERO PER CHIUNQUE DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILIT .

6) SERENA MONGHINI ANTONIO

nato a ROMA (RM) il 31/05/1947

codice fiscale: SRNNTN47E31H501H

residente a: BOLOGNA (BO) VIA CASTIGLIONE 103 CAP 40125

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/05/2006

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Data presentazione carica 01/06/2006

- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 18/05/2006

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Data presentazione carica 01/06/2006

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 18/05/2006

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Data presentazione carica 01/06/2006

CON VERBALE DEL 18.05.2006 AI CONSIGLIERI DELEGATI DOTT. FRANCO SERENA MONGHINI E DOTT. ANTONIO SERENA MONGHINI, VENGONO ATTRIBUITI, DISGIUNTAMENTE TRA DI LORO, I SEGUENTI POTERI:

- STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE, DEPOSITO, FINANZIAMENTI E PRESTITI, ANCHE IN VALUTA ESTERA, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI, DETERMINANDONE LE CONDIZIONI;

- EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO E A CREDITO SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIET PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI; EMETTERE ASSEGNI BANCARI E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI, GIRARE ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI ED ASSEGNI CIRCOLARI;

- QUIETANZARE, GIRARE PER SCONTO, CESSIONI ED INCASSO EFFETTI;

- RICHIEDERE L'EMISSIONE, GIRARE PER CESSIONE ED IN GARANZIA, TITOLI

RAPPRESENTATIVI DI MERCI;

- FIRMARE E RITIRARE BENESTARE BANCARI RELATIVI AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE;

- FIRMARE ED APPORRE VISTI SULLE FATTURE;

- ESIGERE E CEDERE CREDITI;

- EFFETTUARE DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI ED IN TITOLI;

- RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA ED ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLA TESORERIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DALLE REGIONI, DALLE PROVINCIE E DAI COMUNI, DAGLI UFFICI PP.TT. E DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E DA PRIVATI IN GENERE, ED ESONERARE LA PARTE PAGANTE DA RESPONSABILIT , RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE ANCHE IN VIA DI TRANSAZIONE;

- RAPPRESENTARE LA SOCIET PRESSO COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI, STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE IN GENERE, RISOLVERLI, MODIFICARLI;
- INSTAURARE ED ABBANDONARE GIUDIZI AVANTI A QUALSIASI AUTORIT GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA, RESISTERE AGLI STESSI, TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSIA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, COMPROMETTERE CONTROVERSIE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, NOMINARE ARBITRI, AVVOCATI, PROCURATORI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIET PER ESEGUIRE OPERAZIONI PRESSO UFFICI DOGANALI, FF.SS., UFFICI MARITTIMI ED ALTRI ENTI ED UFFICI PUBBLICI, NONCH PRESSO LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE;
- ASSUMERE, LICENZIARE, DIRIGERE ED AMMINISTRARE IL PERSONALE DIPENDENTE STABILENDONE LE CONDIZIONI;
- RILASCIARE PROCURE SPECIALI PER SPECIFICI ATTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIET , ANCHE NEI CONFRONTI DI UFFICI FINANZIARI, DOGANALI, GUARDIA DI FINANZA RISIEDENTI NELLO STABILIMENTO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIET DAVANTI AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, COMPILANDO E SOTTOSCRIVENDO DOMANDE E MODULI, ED AVANTI ORGANI SINDACALI;
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI MOBILI E MERCI ATTINENTI L'OGGETTO SOCIALE; STIPULARE CONTRATTI, PURCH NELL'AMBITO DELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, IVI COMPRESI I CONTRATTI DI FORNITURA E DI APPALTO ANCHE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, SENZA DISTINZIONE DI SORTA, CONVENENDO PREZZI, CORRISPETTIVI E MODALIT DI PAGAMENTO;
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE AUTOVEICOLI COMUNQUE REGISTRATI;
- SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIET , LE DICHIARAZIONI ED I CERTIFICATI PREVISTI DAGLI ARTT. 1-3-7 DEL D.P.R. 29.9.1973 N 600, NONCH OGNI ALTRA DICHIARAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA FISCALE;
- IL TUTTO CON PROMESSA DI VALIDO DI FORMA E CON ESONERO PER CHIUNQUE DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILIT .

4) BOSE MARINO

nato a TRIESTE (TS) il 05/04/1944

codice fiscale: BSOMRN44D05L424W

residente a: RAVENNA (RA) VIA FIUME ABBANDONATO 469/I CAP 48100

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/05/2006

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Data presentazione carica 01/06/2006

- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 18/05/2006

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Data presentazione carica 01/06/2006

CON VERBALE DEL 18.05.2006 AL CONSIGLIERE DELEGATO ING. MARINO BOSE VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

1) SUPERVISIONARE, COORDINARE ED ORGANIZZARE, TENUTO CONTO CHE L'ORGANIZZAZIONE DELLA RAFFINERIA PREVEDE LA SUDDIVISIONE IN TRE AREE (IMPIANTI, MANUTENZIONE E LOGISTICA/AMMINISTRATIVA) TUTTE LE ATTIVIT PRINCIPALI CHE SI SVOLGONO NELL'AMBITO DELLE TRE AREE SUDDETTE;

2) METTERE A PUNTO, IN COLLABORAZIONE CON I COMPETENTI SERVIZI DELLA SEDE, LA PROGRAMMAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIE PRIME ED IL CONSEGUENTE SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI DEGLI IMPIANTI E DELLA MOVIMENTAZIONE DELLO STABILIMENTO, IN ENTRATA ED IN USCITA;

3) GESTIRE I RAPPORTI CON TUTTO IL PERSONALE PRESENTE NELLO STABILIMENTO, IVI INCLUSI I CONTATTI DI NATURA SINDACALE;

4) ESEGUIRE STUDI, INDAGINI E VALUTAZIONI SULLA SITUAZIONE GENERALE DELLO STABILIMENTO, SUI SUOI SVILUPPI, SULLE POSSIBILIT DI MIGLIORIE E DI INSTALLAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE, SULLA REALIZZAZIONE DI NUOVI PRODOTTI E DI QUANT'ALTRO MIRANTE AD AUMENTARE LE PRESTAZIONI IN GENERE DELLO STABILIMENTO STESSO, SIA IN TERMINI DI PRODUTTIVIT CHE DI SICUREZZA;

5) CONDURRE TRATTATIVE E CONTATTI A LIVELLO TECNICO CON FORNITORI, CLIENTI, CONSULENTI E COMMITTENTI IN CONTO LAVORAZIONE, COS COME CON ASSOCIAZIONI ALLE QUALI PARTECIPI LA SOCIET ;

6) SVOLGERE PRATICHE AUTORIZZATIVE O DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CON GLI ENTI PUBBLICI TENUTI A VIGILARE SULL'ATTIVIT DELLO STABILIMENTO (MINISTERI, PREFETTURA, PROVINCIA, COMUNE, AUSL, VV.FF., UTF, DOGANE, AUTORIT PORTUALE, CAPITANERIA DI PORTO, ISPettorato DEL LAVORO, ETC.);

7) ASSUMERE IMPEGNI DI ORDINE FINANZIARIO, PER IMPORTI SINO A 10.000 URO PER OGNI SINGOLO INTERVENTO (AD ECCEZIONE DEGLI INTERVENTI RIGUARDANTI SICUREZZA, IGIENE, AMBIENTE E CERTIFICAZIONE), INTENDENDOSI TALE LIMITE SUPERATO ANCHE QUANDO SI TRATTI DI ATTI DI VALORE UNITARIO INFERIORE, MA CHE, IN FORZA DEL NECESSARIO COLLEGAMENTO TRA DI ESSI, SIANO DI VALORE COMPLESSIVO SUPERIORE AL PREDETTO LIMITE;

8) SOTTOSCRIVERE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA, FISCALE E DI ACCOMPAGNAMENTO MERCI, NONCH ASSISTERE A TUTTE LE OPERAZIONI RIGUARDANTI LA RAFFINERIA DI RAVENNA DELL'ALMA PETROLI DI NATURA ANALOGA E CHE PRESUPPONGONO RAPPORTI CON LE DOGANE, L'UTF - UFFICIO TECNICO DI FINANZA - O GLI ALTRI UFFICI

FINANZIARI PREPOSTI ALLA SORVEGLIANZA DELL'ATTIVITA' DELLA RAFFINERIA STESSA, ATTRIBUENDOGLI INOLTRE:

A) TUTTI I POTERI E LE INCOMBENZE RIGUARDANTI LA NORMATIVA E LE PREVISIONI DELLA LEGGE 626/94 RELATIVE ALLA PREVENZIONE INFORTUNI ED INCENDI, ALL'IGIENE DEL LAVORO ED ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE, CON ESPRESSA AUTORIZZAZIONE A SUPPORTARE PATRIMONIALMENTE OGNI INIZIATIVA E DECISIONE ATTA A GARANTIRE L'ELIMINAZIONE DI QUALSIASI PERICOLO CON OBBLIGO DI INFORMARE PREVENTIVAMENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL CASO OGNI SINGOLA INIZIATIVA COMPORTE UN ESBORSO SUPERIORE A 25.000= URO, INTENDENDOSI TALE LIMITE SUPERATO ANCHE QUANDO SI TRATTI DI ATTI DI VALORE UNITARIO INFERIORE, MA CHE, IN FORZA DEL NECESSARIO COLLEGAMENTO TRA DI ESSI, SIANO DI VALORE COMPLESSIVO SUPERIORE AL PREDETTO LIMITE;

B) TUTTI I POTERI E LE INCOMBENZE RIGUARDANTI LE OPERAZIONI DI CERTIFICAZIONE.

1) BARACCA ENRICO

nato a LUGO (RA) il 28/07/1929

codice fiscale: BRCNRC29L28E730F

residente a: RAVENNA (RA) VIALE S.BALDINI 7 CAP 48100

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/05/2006

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Data presentazione carica 01/06/2006

7) FRASCHINI DAVIDE

nato a MILANO (MI) il 12/07/1937

codice fiscale: FRSDVD37L12F205B

residente a: MILANO (MI) VIA SAN SIRO 31 CAP 20100

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/05/2006

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Data presentazione carica 01/06/2006

14) SERENA MONGHINI ANDREA

nato a BOLOGNA (BO) il 02/12/1964

codice fiscale: SRNNDR64T02A944C

residente a: BOLOGNA (BO) VIA VAL D'APOSA 1 CAP 40123

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/05/2006

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Data presentazione carica 01/06/2006

15) SERENA MONGHINI FRANCESCA

nata a RAVENNA (RA) il 24/05/1951

codice fiscale: SRNFNC51E64H199V

residente a: BOLOGNA (BO) VIA DANTE 7/02 CAP 40125

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/05/2006

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

Data presentazione carica 01/06/2006

8) FACCHINI GIANLUIGI

nato a LUGO (RA) il 01/04/1939

codice fiscale: FCCGLG39D01E730G

residente a: RAVENNA (RA) VIA ZOTTI 31 CAP 48100

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 18/05/2006

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

n. 31BIS del 21/04/1995

F. Ruolo: O Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

9) DI GIORGI NINO GIORGIO

nato a RAVENNA (RA) il 21/04/1941

codice fiscale: DGRNGR41D21H199S

residente a: BOLOGNA (BO) PIAZZA CALDERONI 5 CAP 40100

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 18/05/2006

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

n. 31BIS del 21/04/1995

F. Ruolo: O Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

10) ROMANI STEFANO

nato a BOLOGNA (BO) il 30/05/1938

codice fiscale: RMNSFN38E30A944Q

residente a: BOLOGNA (BO) VIA P. COSTA 9 CAP 40100

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 18/05/2006

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
n. 31BIS del 21/04/1995
Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

11) SALMON CINOTTI LORENZO
nato a PESARO (PS) il 31/12/1953
codice fiscale: SLMLNZ53T31G479R
residente a: BOLOGNA (BO) PIAZZA CALDERINI 5 CAP 40100
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 18/05/2006
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
n. 31BIS del 21/04/1995
F. Ruolo: O Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

12) ROMANI ALBERTO
nato a BOLOGNA (BO) il 29/04/1941
codice fiscale: RMNLRT41D29A944W
residente a: BOLOGNA (BO) VIA TOMBRONI 8 CAP 40100
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 18/05/2006
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI
n. 31 BIS del 21/04/1995
F. Ruolo: O Rilasciata dall'ente MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

Unità locale n. 1
RAVENNA (RA) VIA BAIONA 195 CAP 48100
telefono: 0544/538538

Data apertura: 01/12/1989

Attività esercitata:
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE E RAFFI
NAZIONE DI OLI MINERALI, BITUMI E LORO DERIVATI NONCHE' LA RELATIVA COMMERCIALIZ-
ZAZIONE DEI PRODOTTI OTTENUTI E IL LORO TRASPORTO

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
23.20.1 P

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI

Iscritta al Registro Ditte con il numero 119560
Iscritta al Registro Imprese con il numero RA014-13093

ATTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

** N. Reg. Ord. 218006/1994 del Tribunale di RAVENNA (RA)

RINNOVO CARICHE CONS. E COLL.SIND.
presentato in CCIAA il 27/05/1994 protocollo n. 94005474

** N. Reg. Ord. 219360/1994 del Tribunale di RAVENNA (RA)

BILANCIO D'ESERCIZIO
repertorio n. A RENDERE 01
presentato in CCIAA il 01/06/1994 protocollo n. 94006832

** N. Reg. Ord. 219361/1994 del Tribunale di RAVENNA (RA)

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
presentato in CCIAA il 01/06/1994 protocollo n. 94006833

** N. Reg. Ord. 235485/1995 del Tribunale di RAVENNA (RA)

BILANCIO D'ESERCIZIO
presentato in CCIAA il 06/06/1995 protocollo n. 95008515

** N. Reg. Ord. 235486/1995 del Tribunale di RAVENNA (RA)

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
presentato in CCIAA il 06/06/1995 protocollo n. 95008516

** Protocollo d'ufficio nr. 119560/00 del 19/02/1996

- ISCRIZIONE DI DIRITTO NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

** Protocollo nr. 8531/1 del 19/06/1996

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/1995
atto depositato il 19/06/1996
rettificato il 20/12/1996

** Protocollo nr. 8532/1 del 19/06/1996

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 31/12/1995
atto iscritto il 19/06/1996
rettificato il 20/12/1996

** Protocollo nr. 13326/00 del 13/09/1996

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1
S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 13326/1 del 13/09/1996

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
del 08/09/1996
atto iscritto il 16/10/1996

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
FRASCHINI DAVIDE codice fiscale: FRSDVD37L12F205B
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 08/09/1996 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 08/09/1996 DURATA: FINO AL 30/04/1997
DATA PRESENTAZIONE 13/09/1996
trascrizione iscritta il 16/10/1996

** Protocollo nr. 12904/00 del 03/06/1997

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 9
S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 12904/1 del 03/06/1997

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA NOMINA/REVOCA AMMIN., SINDACI
del 19/05/1997

VERBALE
atto iscritto il 14/08/1997

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BARACCA ENRICO codice fiscale: BRCNRC29L28E730F
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 19/05/1997 DATA PRESENTAZIONE
03/06/1997 DURATA: 03 ESERCIZI
trascrizione iscritta il 14/08/1997

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI FRANCO codice fiscale: SRNFNC22B12H199W
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 19/05/1997 DATA PRESENTAZIONE
03/06/1997 DURATA: 03 ESERCIZI
trascrizione iscritta il 14/08/1997

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
FOCHI ROBERTO codice fiscale: FCHRRT45E27H682X
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 19/05/1997 DATA PRESENTAZIONE
03/06/1997 DURATA: 03 ESERCIZI
trascrizione iscritta il 14/08/1997

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

FABIETTI SILVANA codice fiscale: FBTSVN41L47D620V
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 19/05/1997 DATA PRESENTAZIONE
03/06/1997 DURATA: 03 ESERCIZI
trascrizione iscritta il 14/08/1997

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

SERENA MONGHINI ANTONIO codice fiscale: SRNNTN47E31H501H
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 19/05/1997 DATA PRESENTAZIONE
03/06/1997 DURATA: 03 ESERCIZI
trascrizione iscritta il 14/08/1997

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

FRASCHINI DAVIDE codice fiscale: FRSDVD37L12F205B
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 19/05/1997 DATA PRESENTAZIONE
03/06/1997 DURATA: 03 ESERCIZI
trascrizione iscritta il 14/08/1997

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

FACCHINI GIANLUIGI codice fiscale: FCCGLG39D01E730G
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DAL
19/05/1997 DURATA: 03 ESERCIZI
trascrizione iscritta il 14/08/1997

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

DI GIORGI NINO GIORGIO codice fiscale: DGRNGR41D21H199S
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 19/05/1997 DURATA: 03
ESERCIZI
trascrizione iscritta il 14/08/1997

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

ROMANI STEFANO codice fiscale: RMNSFN38E30A944Q
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DAL 19/05/1997 DURATA: 03
ESERCIZI
trascrizione iscritta il 14/08/1997

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

SALMON CINOTTI LORENZO codice fiscale: SLMLNZ53T31G479R
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 19/05/1997 DURATA: 03
ESERCIZI
trascrizione iscritta il 14/08/1997

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

ROMANI ALBERTO codice fiscale: RMNLRT41L29A944T
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
E' STATA NOMINATA ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DAL 19/05/1997 DURATA: 03
ESERCIZI
trascrizione iscritta il 14/08/1997

** Protocollo nr. 12905/00 del 03/06/1997

P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 2
S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 12905/1 del 03/06/1997

VERBALE CONS. AMMINISTRAZIONE
del 19/05/1997

VERBALE
atto iscritto il 14/08/1997

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

SERENA MONGHINI FRANCO codice fiscale: SRNFNC22B12H199W
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
19/05/1997 DATA PRESENTAZIONE 03/06/1997 DURATA: 03 ESERCIZI
trascrizione iscritta il 14/08/1997

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

SERENA MONGHINI ANTONIO codice fiscale: SRNNTN47E31H501H
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 19/05/1997 DATA
PRESENTAZIONE 03/06/1997 DURATA: 03 ESERCIZI
trascrizione iscritta il 14/08/1997

** Protocollo nr. 13256/1 del 05/06/1997

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/1996
atto depositato il 05/06/1997
rettificato il 18/09/1997

** Protocollo nr. 13257/1 del 05/06/1997

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 19/05/1997
atto depositato il 05/06/1997
rettificato il 18/09/1997

** Protocollo nr. 16877/1 del 29/06/1998

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/1997
atto iscritto il 15/10/1998

** Protocollo nr. 16877/2 del 29/06/1998

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 30/05/1998
atto iscritto il 15/10/1998

** Protocollo nr. 11192/1 del 21/06/1999

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/1998
atto depositato il 21/06/1999

** Protocollo nr. 11192/2 del 21/06/1999

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 21/05/1999
atto iscritto il 25/03/2000

** Protocollo nr. 746/00 del 12/01/2000

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 746/1 del 12/01/2000

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 30/12/1999
atto iscritto il 01/03/2000

- VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 01/03/2000

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA

MARI GUSTAVO codice fiscale: MRAGTV41B05H199H
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 30/12/1999 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 30/12/1999 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL

31/12/1999
DATA PRESENTAZIONE 12/01/2000
trascrizione iscritta il 01/03/2000

** Protocollo nr. 12124/00 del 13/06/2000

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 2

** Protocollo nr. 12124/1 del 13/06/2000

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 29/05/2000
atto iscritto il 25/08/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI FRANCO codice fiscale: SRNFNC22B12H199W
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2000 DATA PRESENTAZIONE
13/06/2000 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 25/08/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI ANTONIO codice fiscale: SRNNTN47E31H501H
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2000 DATA PRESENTAZIONE
13/06/2000 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 25/08/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BARACCA ENRICO codice fiscale: BRCNRC29L28E730F
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2000 DATA PRESENTAZIONE
13/06/2000 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 25/08/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
FRASCHINI DAVIDE codice fiscale: FRSDVD37L12F205B
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2000 DATA PRESENTAZIONE
13/06/2000 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 25/08/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
MARI GUSTAVO codice fiscale: MRAGTV41B05H199H
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2000 DATA PRESENTAZIONE
13/06/2000 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 25/08/2000

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
SERENA MONGHINI ANDREA codice fiscale: SRNNDR64T02A944C
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2000 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 29/05/2000 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2001
DATA PRESENTAZIONE 13/06/2000
trascrizione iscritta il 25/08/2000

- INSERIMENTO NUOVA PERSONA
SERENA MONGHINI FRANCESCA codice fiscale: SRNFNC51E64H199V
NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2000 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DAL 29/05/2000 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2001
DATA PRESENTAZIONE 13/06/2000
trascrizione iscritta il 25/08/2000

** Protocollo nr. 12124/2 del 13/06/2000

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 29/05/2000

atto iscritto il 25/08/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
FOCHI ROBERTO codice fiscale: FCHRRT45E27H682X
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
trascrizione iscritta il 25/08/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
FABIETTI SILVANA codice fiscale: FBTSVN41L47D620V
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
trascrizione iscritta il 25/08/2000

** Protocollo nr. 12124/3 del 13/06/2000

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI
del 29/05/2000
atto iscritto il 25/08/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
FACCHINI GIANLUIGI codice fiscale: FCCGLG39D01E730G
CONFERMA NELLA CARICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2002
trascrizione iscritta il 25/08/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
DI GIORGI NINO GIORGIO codice fiscale: DGRNGR41D21H199S
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 25/08/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
ROMANI STEFANO codice fiscale: RMNSFN38E30A944Q
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 25/08/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SALMON CINOTTI LORENZO codice fiscale: SLMLNZ53T31G479R
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 25/08/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
ROMANI ALBERTO codice fiscale: RMNLRT41L29A944T
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 25/08/2000

** Protocollo nr. 12125/00 del 13/06/2000

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 12125/1 del 13/06/2000

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 29/05/2000
atto iscritto il 25/08/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI FRANCO codice fiscale: SRNFNC22B12H199W
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
29/05/2000 DATA PRESENTAZIONE 13/06/2000 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2002
trascrizione iscritta il 25/08/2000

- POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI:
POTERI COME DA VERBALE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DEL 12.5.94

trascrizione iscritta il 25/08/2000

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

SERENA MONGHINI ANTONIO codice fiscale: SRNNTN47E31H501H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2000 DATA

PRESENTAZIONE 13/06/2000 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2002

trascrizione iscritta il 25/08/2000

- POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON I POTERI DI CUI AL VERBALE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DEL 12.5.94

trascrizione iscritta il 25/08/2000

** Protocollo nr. 13260/1 del 26/06/2000

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

del 31/12/1999

atto depositato il 26/06/2000

** Protocollo nr. 13260/2 del 26/06/2000

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI

del 29/05/2000

atto iscritto il 24/10/2000

** Protocollo nr. 16167/1 del 26/07/2001

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

del 31/12/2000

atto depositato il 26/07/2001

** Protocollo nr. 16167/2 del 26/07/2001

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI

del 10/07/2001

atto depositato il 26/07/2001

** Protocollo nr. 16385/00 del 27/07/2001

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

** Protocollo nr. 16385/1 del 27/07/2001

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)

del 10/07/2001

ATTO PUBBLICO redatto da NOTAIO SCARANO ERALDO

repertorio n. 100325/18209 in RAVENNA (RA)

registrato in data 19/07/2001 n. 1340 in RAVENNA (RA)

atto iscritto il 13/09/2001

- DELIBERA DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. CAPITALE PRECEDENTE:

DELIBERATO 20.000.000.000 SOTTOSCRITTO 20.000.000.000 VERSATO 20.000.000.000

VALUTA: LIRA ITALIANA

VARIAZIONE PER DIMINUZIONE

trascrizione iscritta il 13/09/2001

- VARIAZIONE NEL NUMERO E/O NEL VALORE NOMINALE DELLE AZIONI/QUOTE

NUMERO PRECEDENTE (ASSENTE) VALORE PRECEDENTE (ASSENTE) VALUTA: LIRA ITALIANA

trascrizione iscritta il 13/09/2001

** Protocollo nr. 13875/00 del 21/06/2002

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 13875/1 del 21/06/2002

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

del 31/12/2001

atto depositato il 21/06/2002

** Protocollo nr. 13875/2 del 21/06/2002

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 27/05/2002
atto iscritto il 21/06/2004

** Protocollo nr. 15306/00 del 30/07/2003

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 15306/1 del 30/07/2003

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/2002
atto depositato il 27/06/2003

** Protocollo nr. 15306/2 del 30/07/2003

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 20/05/2003
atto iscritto il 21/06/2004

** Protocollo nr. 15309/00 del 30/07/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 12

** Protocollo nr. 15309/1 del 30/07/2003

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
del 29/05/2003
SCRITTA
atto iscritto il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI FRANCO codice fiscale: SRNFNC22B12H199W
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2003 DATA PRESENTAZIONE
30/06/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI ANTONIO codice fiscale: SRNNTN47E31H501H
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2003 DATA PRESENTAZIONE
30/06/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BARACCA ENRICO codice fiscale: BRCNRC29L28E730F
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2003 DATA PRESENTAZIONE
30/06/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
FRASCHINI DAVIDE codice fiscale: FRSDVD37L12F205B
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2003 DATA PRESENTAZIONE
30/06/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
MARI GUSTAVO codice fiscale: MRAGTV41B05H199H
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2003 DATA PRESENTAZIONE
30/06/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI ANDREA codice fiscale: SRNNDR64T02A944C

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2003 DATA PRESENTAZIONE
30/06/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI FRANCESCA codice fiscale: SRNFNC51E64H199V
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2003 DATA PRESENTAZIONE
30/06/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 04/08/2003

** Protocollo nr. 15309/2 del 30/07/2003

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
del 29/05/2003
SCRITTA
atto iscritto il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
FACCHINI GIANLUIGI codice fiscale: FCCGLG39D01E730G
CONFERMA NELLA CARICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2005
trascrizione iscritta il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
DI GIORGI NINO GIORGIO codice fiscale: DGRNGR41D21H199S
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
ROMANI STEFANO codice fiscale: RMNSFN38E30A944Q
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SALMON CINOTTI LORENZO codice fiscale: SLMLNZ53T31G479R
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
ROMANI ALBERTO codice fiscale: RMNLRT41L29A944T
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 04/08/2003

** Protocollo nr. 15310/00 del 30/07/2003

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 2

** Protocollo nr. 15310/1 del 30/07/2003

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 29/05/2003
SCRITTA
atto iscritto il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI FRANCO codice fiscale: SRNFNC22B12H199W
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
29/05/2003 DATA PRESENTAZIONE 30/06/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI ANTONIO codice fiscale: SRNNTN47E31H501H
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 29/05/2003 DATA
PRESENTAZIONE 30/06/2003 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 04/08/2003

** Protocollo nr. 15310/2 del 30/07/2003

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 29/05/2003
SCRITTA
atto iscritto il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI FRANCO codice fiscale: SRNFNC22B12H199W
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI:
CON VERBALE DEL 29/05/2000 VENGONO CONFERMANTI I POTERI COME DA VERBALE DEL
12/05/1994:
- STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE, DEPOSITO,
FINANZIAMENTI E PRESTITI, ANCHE IN VALUTA ESTERA, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED
UFFICI POSTALI, TEDERMINANDONE LE CONDIZIONI;
- EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO E A CREDITO SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA'
PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI;
EMETTERE ASSEGNI BANCARI E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI, GIRARE
ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI ED ASSEGNI CIRCOLARI:
- QUIETANZE, GIRARE PER SCONTO, CESSIONI ED INCASSO EFFETTI;
- RICHIEDERE L'EMISSIONE, GIRARE PER CESSIONE ED IN GARANZIA, TITOLI
RAPPRESENTATIVI DI MERCI;
- FIRMARE E RITIRARE BENESTARE BANCARI RELATIVI AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE
ED ESPORTAZIONE;
- FIRMARE ED APPORRE VISTI SULLE FATTURE;
- ESIGERE E CEDERE CREDITI;
- EFFETTUARE DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI ED IN TITOLI;
- RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA ED ASSEGNI E TITOLI DI
CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE,
DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLA TESORERIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DALLE REGIONI, DALLE PROVINCIE E DAI COMUNI, DAGLI UFFICI PP.TT. E DA QUALUNQUE
UFFICIO PUBBLICO E DA PRIVATI IN GENERE, ED ESONERARE LA PARTE PAGANTE DA
RESPONSABILITA', RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE ANCHE IN VIA DI TRANSAZIONE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI, STIPULARE
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE IN GENERE, RISOLVERLI, MODIFICARLI;
- INSTAURARE ED ABBANDONARE GIUDIZI AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED
AMMINISTRATIVA, RESISTERE AGLI STESSI, TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSIA
GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, COMPROMETTERE CONTROVERSIE IN ARBITRI ANCHE
AMICHEVOLI COMPOSITORI, NOMINARE ARBITRI, AVVOCATI, PROCURATORI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PER ESEGUIRE OPERAZIONI PRESSO UFFICI DOGANALI,
FF.SS., UFFICI MARITTIMI ED ALTRI ENTI ED UFFICI PUBBLICI, NONCHE' PRESSO LE
IMPRESSE DI TRASPORTO IN GENERE;
- ASSUMERE, LICENZIARE, DIRIGERE ED AMMINISTRARE IL PERSONALE DIPENDENTE
STABILENDONE LE CONDIZIONI;
- RILASCIARE PROCURE SPECIALI PER SPECIFICI ATTI IN NOME E PER CONTO DELLA
SOCIETA' ANCHE NEI CONFRONTI DI UFFICI FINANZIARI, DOGANALI, GUARDIA DI FINANZA
RISIEDENTI NELLO STABILIMENTO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, COMPILANDO E
SOTTOSCRIVENDO DOMANDE E MUDULI, ED AVANTI ORGANI SINDACALI;
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI MOBILI E MERCI ATTINENTI L'OGGETTO
SOCIALE; STIPULARE CONTRATTI, PURCHE' NELL'AMBITO DELLA ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE, IVI COMPRESI I CONTRATTI DI FORNITURA E DI APPALTO ANCHE NEI
CONFRONTI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, SENZA DISTINZIONE DI SORTA, CONVENENDO
PREZZI, CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO;
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE AUTOVEICOLI COMUNQUE REGISTRATI;
- SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', LE DICHAIRAZIONI ED I
CERTIFICATI PREVISTI DAGLI ARTT. 1-3-7 DEL D.P.R. 29/09/1973 N. 600, NONCHE'
OGNI ALTRA DICHIARAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA FISCALE;
IL TUTTO CON PREMESSA DI VALIDO DI FORMA E CON ESONERO PER CHIUNQUE DA OGNI E
QUALSIASI RESPONSABILITA'.
A NORMA DI STATUTO AL CONSIGLIERE DELEGATO, NELL'AMBITO DEI POTERI A LUI
DELEGATI, SPETTA LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE DISGIUNTAMENTE DAL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

trascrizione iscritta il 04/08/2003

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI ANTONIO codice fiscale: SRNNTN47E31H501H
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI:
CON VERBALE DEL 29/05/2000 VENGONO CONFERMANTI I POTERI COME DA VERBALE DEL
12/05/1994:
- STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE, DEPOSITO,
FINANZIAMENTI E PRESTITI, ANCHE IN VALUTA ESTERA, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED
UFFICI POSTALI, TETERMINANDONE LE CONDIZIONI;
- EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO E A CREDITO SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA'
PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI;
EMETTERE ASSEGNI BANCARI E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI, GIRARE
ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI ED ASSEGNI CIRCOLARI:
- QUIETANZE, GIRARE PER SCONTO, CESSIONI ED INCASSO EFFETTI;
- RICHIEDERE L'EMISSIONE, GIRARE PER CESSIONE ED IN GARANZIA, TITOLI
RAPPRESENTATIVI DI MERCI;
- FIRMARE E RITIRARE BENESTARE BANCARI RELATIVI AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE
ED ESPORTAZIONE;
- FIRMARE ED APPORRE VISTI SULLE FATTURE;
- ESIGERE E CEDERE CREDITI;
- EFFETTUARE DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI ED IN TITOLI;
- RISCUOTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA ED ASSEGNI E TITOLI DI
CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE,
DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLA TESORERIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DALLE REGIONI, DALLE PROVINCIE E DAI COMUNI, DAGLI UFFICI PP.TT. E DA QUALUNQUE
UFFICIO PUBBLICO E DA PRIVATI IN GENERE, ED ESONERARE LA PARTE PAGANTE DA
RESPONSABILITA', RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE ANCHE IN VIA DI TRANSAZIONE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI, STIPULARE
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE IN GENERE, RISOLVERLI, MODIFICARLI;
- INSTAURARE ED ABBANDONARE GIUDIZI AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED
AMMINISTRATIVA, RESISTERE AGLI STESSI, TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSIA
GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, COMPROMETTERE CONTROVERSIE IN ARBITRI ANCHE
AMICHEVOLI COMPOSITORI, NOMINARE ARBITRI, AVVOCATI, PROCURATORI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PER ESEGUIRE OPERAZIONI PRESSO UFFICI DOGANALI,
FF.SS., UFFICI MARITTIMI ED ALTRI ENTI ED UFFICI PUBBLICI, NONCHE' PRESSO LE
IMPRESSE DI TRASPORTO IN GENERE;
- ASSUMERE, LICENZIARE, DIRIGERE ED AMMINISTRARE IL PERSONALE DIPENDENTE
STABILENDONE LE CONDIZIONI;
- RILASCIARE PROCURE SPECIALI PER SPECIFICI ATTI IN NOME E PER CONTO DELLA
SOCIETA' ANCHE NEI CONFRONTI DI UFFICI FINANZIARI, DOGANALI, GUARDIA DI FINANZA
RISIEDENTI NELLO STABILIMENTO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, COMPILANDO E
SOTTOSCRIVENDO DOMANDE E MUDULI, ED AVANTI ORGANI SINDACALI;
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI MOBILI E MERCI ATTINENTI L'OGGETTO
SOCIALE; STIPULARE CONTRATTI, PURCHE' NELL'AMBITO DELLA ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE, IVI COMPRESI I CONTRATTI DI FORNITURA E DI APPALTO ANCHE NEI
CONFRONTI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, SENZA DISTINZIONE DI SORTA, CONVENENDO
PREZZI, CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO;
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE AUTOVEICOLI COMUNQUE REGISTRATI;
- SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', LE DICHAIRAZIONI ED I
CERTIFICATI PREVISTI DAGLI ARTT. 1-3-7 DEL D.P.R. 29/09/1973 N. 600, NONCHE'
OGNI ALTRA DICHIARAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA FISCALE;
IL TUTTO CON PREMESSA DI VALIDO DI FORMA E CON ESONERO PER CHIUNQUE DA OGNI E
QUALSIASI RESPONSABILITA'.
A NORMA DI STATUTO AL CONSIGLIERE DELEGATO, NELL'AMBITO DEI POTERI A LUI
DELEGATI, SPETTA LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE DISGIUNTAMENTE DAL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
trascrizione iscritta il 04/08/2003

** Protocollo nr. 14154/00 del 25/06/2004

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI
S ELENCO SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI O QUOTE SOCIALI

** Protocollo nr. 14154/1 del 25/06/2004

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/2003
atto depositato il 25/06/2004

** Protocollo nr. 14154/2 del 25/06/2004

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 27/05/2004
atto iscritto il 24/08/2004

** Protocollo nr. 24288/00 del 30/11/2004

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 24288/1 del 30/11/2004

MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
del 17/11/2004
ATTO PUBBLICO redatto da ERALDO SCARANO
repertorio n. 116378/22874 in RAVENNA (RA)
atto iscritto il 10/01/2005

- VARIAZIONE DELLA DURATA SOCIETARIA. DURATA SOCIETARIA PRECEDENTE:
DATA TERMINE: 31/12/2100
trascrizione iscritta il 10/01/2005

- VARIAZIONE DELLA SCADENZA ESERCIZI. SCADENZA ESERCIZI PRECEDENTE:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 10/01/2005

- MODIFICA DEI POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
trascrizione iscritta il 10/01/2005

- VARIAZIONE OGGETTO SOCIALE. OGGETTO SOCIALE PRECEDENTE:
OGGETTO SOCIALE: LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI LAVORAZIONE
E DI RAFFINAZIONE DI OLII MINERALI, DI BITUMI E LORO DERIVATI, IL COMMERCIO
ALL'INGROSSO, ANCHE DI ESPORTAZIONE, ED AL MINUTO DEI PRODOTTI RICAVATI DALLA
LAVORAZIONE, NONCHE' IL LORO TRASPORTO.
trascrizione iscritta il 10/01/2005

- ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.
PRECEDENTE: (ASSENTE)
trascrizione iscritta il 10/01/2005

- MODIFICA NORME DI RIPARTIZIONE UTILE TRA I SOCI. NORME PRECEDENTI:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 10/01/2005

- ASSEMBLEA: MODALITA' DI CONVOCAZIONE ED INTERVENTO. PRECEDENTE:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 10/01/2005

- CAUSE DI RECESSO, LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, GRADIMENTO, PRELAZIONE. PRECEDENTE:
(ASSENTE)
trascrizione iscritta il 10/01/2005

** Protocollo nr. 17589/00 del 15/07/2005

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 17589/1 del 15/07/2005

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/2004
atto depositato il 14/07/2005

** Protocollo nr. 17589/2 del 15/07/2005

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 28/06/2005
atto iscritto il 15/07/2005

** Protocollo nr. 17879/00 del 20/07/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 2

** Protocollo nr. 17879/1 del 20/07/2005

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 28/06/2005
SCRITTA
atto iscritto il 24/08/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BOSE MARINO codice fiscale: BSOMRN44D05L424W
MODIFICA RESIDENZA ANAGRAFICA E/O DOMICILIO FISCALE
DI: BOSE MARINO VALORI PRECEDENTI:
RESIDENZA: VIA FIUME MONTONE ABBANDONATO, 471/C RAVENNA (RA)
trascrizione iscritta il 24/08/2005

- ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 28/06/2005 DATA PRESENTAZIONE
15/07/2005 DURATA: FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
trascrizione iscritta il 24/08/2005

** Protocollo nr. 17879/2 del 20/07/2005

CESSAZIONE AMMINISTRATORI
del 28/06/2005
SCRITTA
atto iscritto il 24/08/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
MARI GUSTAVO codice fiscale: MRAGTV41B05H199H
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE
trascrizione iscritta il 24/08/2005

** Protocollo nr. 20791/00 del 26/09/2005

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 20791/1 del 26/09/2005

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 01/09/2005
SCRITTA
atto iscritto il 26/09/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BOSE MARINO codice fiscale: BSOMRN44D05L424W
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI:
RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO ALMA PETROLI
trascrizione iscritta il 26/09/2005

** Protocollo nr. 20791/2 del 26/09/2005

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 01/09/2005
SCRITTA
atto iscritto il 26/09/2005

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BOSE MARINO codice fiscale: BSOMRN44D05L424W
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 01/09/2005 DATA
PRESENTAZIONE 26/09/2005 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2005
trascrizione iscritta il 26/09/2005

** Protocollo nr. 20991/00 del 29/09/2005

S5 INIZIO, MODIFICA, CESSAZIONE DI ATTIVITA' NELLA SEDE LEGALE
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 1

** Protocollo nr. 12893/00 del 03/06/2006

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 3

** Protocollo nr. 12893/1 del 03/06/2006

DELEGA POTERI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 18/05/2006
SCRITTA
atto iscritto il 07/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI FRANCO codice fiscale: SRNFNC22B12H199W
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI: (ASSENTI)
trascrizione iscritta il 07/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI ANTONIO codice fiscale: SRNNTN47E31H501H
POTERI ATTRIBUITI:
POTERI PRECEDENTI:
CON VERBALE DEL 29.05.2003 SI CONFERISCONO I SEGUENTI POTERI:
- STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE, DEPOSITO, FINANZIAMENTI E PRESTITI, ANCHE IN VALUTA ESTERA, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI, DETERMINANDONE LE CONDIZIONI;
- EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO E A CREDITO SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI;
EMETTERE ASSEGNI BANCARI E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI, GIRARE ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI ED ASSEGNI CIRCOLARI;
- QUIETANZARE, GIRARE PER SCONTO, CESSIONI ED INCASSO EFFETTI;
- RICHIEDERE L'EMISSIONE, GIRARE PER CESSIONE ED IN GARANZIA, TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCI;
- FIRMARE E RITIRARE BENESTARE BANCARI RELATIVI AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE;
- FIRMARE ED APPORRE VISTI SULLE FATTURE;
- ESIGERE E CEDERE CREDITI;
- EFFETTUARE DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI ED IN TITOLI;
- RISCUOTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA ED ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DALLA TESORERIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DALLE REGIONI, DALLE PROVINCIE E DAI COMUNI, DAGLI UFFICI PP.TT. E DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E DA PRIVATI IN GENERE, ED ESONERARE LA PARTE PAGANTE DA RESPONSABILITA', RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE ANCHE IN VIA DI TRANSAZIONE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI, STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE IN GENERE, RISOLVERLI, MODIFICARLI;
- INSTAURARE ED ABBANDONARE GIUDIZI AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA, RESISTERE AGLI STESSI, TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSIA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, COMPROMETTERE CONTROVERSIE IN ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, NOMINARE ARBITRI, AVVOCATI, PROCURATORI;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PER ESEGUIRE OPERAZIONI PRESSO UFFICI DOGANALI, FF.SS., UFFICI MARITTIMI ED ALTRI ENTI ED UFFICI PUBBLICI, NONCHE' PRESSO LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE;
- ASSUMERE, LICENZIARE, DIRIGERE ED AMMINISTRARE IL PERSONALE DIPENDENTE STABILENDONE LE CONDIZIONI;
- RILASCIARE PROCURE SPECIALI PER SPECIFICI ATTI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', ANCHE NEI CONFRONTI DI UFFICI FINANZIARI, DOGANALI, GUARDIA DI FINANZA RISIEDENTI NELLO STABILIMENTO;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, COMPILANDO E SOTTOSCRIVENDO DOMANDE E MODULI, ED AVANTI ORGANI SINDACALI;
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE BENI MOBILI E MERCI ATTINENTI L'OGGETTO SOCIALE; STIPULARE CONTRATTI, PURCH NELL'AMBITO DELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, IVI COMPRESI I CONTRATTI DI FORNITURA E DI APPALTO ANCHE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, SENZA DISTINZIONE DI SORTA, CONVENENDO PREZZI, CORRISPETTIVI E MODALIT DI PAGAMENTO;
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE AUTOVEICOLI COMUNQUE REGISTRATI;
- SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIET , LE DICHIARAZIONI ED I CERTIFICATI PREVISTI DAGLI ARTT. 1-3-7 DEL D.P.R. 29.9.1973 N 600, NONCH OGNI ALTRA DICHIARAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA FISCALE;
IL TUTTO CON PROMESSA DI VALIDO DI FORMA E CON ESONERO PER CHIUNQUE DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' .
trascrizione iscritta il 07/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

BOSE MARINO codice fiscale: BSOMRN44D05L424W

POTERI ATTRIBUITI:

POTERI PRECEDENTI:

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01/09/2005 VENGONO ATTRIBUITI I SEGUENTI POTERI:

1) SUPERVISIONARE, COORDINARE ED ORGANIZZARE, TENUTO CONTO CHE L'ORGANIZZAZIONE DELLA RAFFINERIA PREVEDE LA SUDDIVISIONE IN TRE AREE (IMPIANTI, MANUTENZIONE E LOGISTICA/AMMINISTRATIVA) TUTTE LE ATTIVITA' PRINCIPALI CHE SI SVOLGONO NELL'AMBITO DELLE TRE AREE SUDDETTE;

2) METTERE A PUNTO, IN COLLABORAZIONE CON I COMPETENTI SERVIZI DELLA SEDE, LA PROGRAMMAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI MATERIE PRIME ED IL CONSEGUENTE SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI DEGLI IMPIANTI E DELLA MOVIMENTAZIONE DELLO STABILIMENTO, IN ENTRATA ED IN USCITA;

3) GESTIRE I RAPPORTI CON TUTTO IL PERSONALE PRESENTE NELLO STABILIMENTO, IVI INCLUSI I CONTATTI DI NATURA SINDACALE;

4) ESEGUIRE STUDI, INDAGINI E VALUTAZIONI SULLA SITUAZIONE GENERALE DELLO STABILIMENTO, SUI SUOI SVILUPPI, SULLE POSSIBILITA' DI MIGLIORIE E DI INSTALLAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE, SULLA REALIZZAZIONE DI NUOVI PRODOTTI E DI QUANT'ALTRO MIRANTE AD AUMENTARE LE PRESTAZIONI IN GENERE DELLO STABILIMENTO STESSO, SIA IN TERMINI DI PRODUTTIVITA' CHE DI SICUREZZA;

5) CONDURRE TRATTATIVE E CONTATTI A LIVELLO TECNICO CON FORNITORI, CLIENTI, CONSULENTI E COMMITTENTI IN CONTO LAVORAZIONE, COSI' COME CON ASSOCIAZIONI ALLE QUALI PARTECIPI LA SOCIETA' ;

6) SVOLGERE PRATICHE AUTORIZZATIVE O DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CON GLI ENTI PUBBLICI TENUTI A VIGILARE SULL'ATTIVITA' DELLO STABILIMENTO (MINISTERI, PREFETTURA, PROVINCIA, COMUNE, AUSL, VV.FF., UTF, DOGANE, AUTORITA' PORTUALE, CAPITANERIA DI PORTO, ISPettorato DEL LAVORO, ETC.);

7) ASSUMERE IMPEGNI DI ORDINE FINANZIARIO, PER IMPORTI FINO A 10.000 EURO PER OGNI SINGOLO INTERVENTO (AD ECCEZIONE DEGLI INTERVENTI RIGUARDANTI SICUREZZA, IGIENE, AMBIENTE E CERTIFICAZIONE), INTENDENDOSI TALE LIMITE SUPERATO ANCHE QUANDO SI TRATTI DI ATTI DI VALORE UNITARIO INFERIORE, MA CHE, IN FORZA DEL NECESSARIO COLLEGAMENTO TRA DI ESSI, SIANO DI VALORE COMPLESSIVO SUPERIORE AL PREDETTO LIMITE;

8) SOTTOSCRIVERE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA, FISCALE E DI ACCOMPAGNAMENTO MERCI, NONCHÉ ASSISTERE A TUTTE LE OPERAZIONI RIGUARDANTI LA RAFFINERIA DI RAVENNA DELL'ALMA PETROLI DI NATURA ANALOGA E CHE PRESUPPONGONO RAPPORTI CON LE DOGANE, L'UTF - UFFICIO TECNICO DI FINANZA - O GLI ALTRI UFFICI FINANZIARI PREPOSTI ALLA SORVEGLIANZA DELL'ATTIVITA' DELLA RAFFINERIA STESSA, ATTRIBUENDOGLI INOLTRE:

A) TUTTI I POTERI E LE INCOMBENZE RIGUARDANTI LA NORMATIVA E LE PREVISIONI DELLA LEGGE 626/94 RELATIVE ALLA PREVENZIONE INFORTUNI ED INCENDI, ALL'IGIENE DEL LAVORO ED ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE, CON ESPRESSA AUTORIZZAZIONE A SUPPORTARE PATRIMONIALMENTE OGNI INIZIATIVA E DECISIONE ATTA A GARANTIRE L'ELIMINAZIONE DI QUALSIASI PERICOLO CON OBBLIGO DI INFORMARE PREVENTIVAMENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL CASO OGNI SINGOLA INIZIATIVA COMPORTE UN ESBORSO SUPERIORE A 25.000 EURO, INTENDENDOSI TALE LIMITE SUPERATO ANCHE QUANDO SI TRATTI DI ATTI DI VALORE UNITARIO INFERIORE, MA CHE, IN FORZA DEL NECESSARIO COLLEGAMENTO TRA DI ESSI, SIANO DI VALORE COMPLESSIVO SUPERIORE AL PREDETTO LIMITE;

B) TUTTI I POTERI E LE INCOMBENZE RIGUARDANTI LE OPERAZIONI DI CERTIFICAZIONE.
trascrizione iscritta il 07/06/2006

** Protocollo nr. 12893/2 del 03/06/2006

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI

del 18/05/2006

SCRITTA

atto iscritto il 07/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

SERENA MONGHINI FRANCO codice fiscale: SRNFNC22B12H199W

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2006 DATA

PRESENTAZIONE 01/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008
trascrizione iscritta il 07/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'

SERENA MONGHINI ANTONIO codice fiscale: SRNNTN47E31H501H

ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:

CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2006 DATA

PRESENTAZIONE 01/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008

trascrizione iscritta il 07/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BOSE MARINO codice fiscale: BSOMRN44D05L424W
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DELEGATO DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2006 DATA
PRESENTAZIONE 01/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008
trascrizione iscritta il 07/06/2006

** Protocollo nr. 12951/00 del 05/06/2006

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.
P ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE nr. 12

** Protocollo nr. 12951/1 del 05/06/2006

NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI
del 18/05/2006
SCRITTA
atto iscritto il 05/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI FRANCO codice fiscale: SRNFNC22B12H199W
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
18/05/2006 DATA PRESENTAZIONE 01/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2008
trascrizione iscritta il 05/06/2006

- ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2006 DATA PRESENTAZIONE
01/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008
trascrizione iscritta il 05/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI ANTONIO codice fiscale: SRNNTN47E31H501H
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2006 DATA PRESENTAZIONE
01/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008
trascrizione iscritta il 05/06/2006

- ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA ALLA CARICA DI:
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA
18/05/2006 DATA PRESENTAZIONE 01/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL
BILANCIO AL 31/12/2008
trascrizione iscritta il 05/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BARACCA ENRICO codice fiscale: BRCNRC29L28E730F
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2006 DATA PRESENTAZIONE
01/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008
trascrizione iscritta il 05/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
FRASCHINI DAVIDE codice fiscale: FRSDVD37L12F205B
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2006 DATA PRESENTAZIONE
01/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008
trascrizione iscritta il 05/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI ANDREA codice fiscale: SRNNDR64T02A944C
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2006 DATA PRESENTAZIONE
01/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008
trascrizione iscritta il 05/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SERENA MONGHINI FRANCESCA codice fiscale: SRNFNC51E64H199V
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2006 DATA PRESENTAZIONE

01/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008
trascrizione iscritta il 05/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
BOSE MARINO codice fiscale: BSOMRN44D05L424W
ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA A SEGUITO DELLA CONFERMA ALLA CARICA DI:
CONSIGLIERE DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 18/05/2006 DATA PRESENTAZIONE
01/06/2006 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008
trascrizione iscritta il 05/06/2006

** Protocollo nr. 12951/2 del 05/06/2006

NOMINA/CONFERMA/CESSAZIONE SINDACI
del 18/05/2006
SCRITTA
atto iscritto il 05/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
FACCHINI GIANLUIGI codice fiscale: FCCGLG39D01E730G
CONFERMA NELLA CARICA DI:
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2008
trascrizione iscritta il 05/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
DI GIORGI NINO GIORGIO codice fiscale: DGRNGR41D21H199S
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008
trascrizione iscritta il 05/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
ROMANI STEFANO codice fiscale: RMNSFN38E30A944Q
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO EFFETTIVO DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008
trascrizione iscritta il 05/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
SALMON CINOTTI LORENZO codice fiscale: SLMLNZ53T31G479R
MODIFICA DATI ANAGRAFICI
DI: SALMON CINOTTI LORENZO VALORI PRECEDENTI:
COGNOME: SALMON CINOTTI NOME: LORENZO CF: SLMLNZ53T31G479R DATA DI NASCITA:
31/12/1953 LUOGO DI NASCITA: PESARO (PS) - ITALIA
trascrizione iscritta il 05/06/2006

- CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008
trascrizione iscritta il 05/06/2006

- MODIFICA DATI PERSONA/SOCIETA'
ROMANI ALBERTO codice fiscale: RMNLRT41L29A944T
CONFERMA NELLA CARICA DI:
SINDACO SUPPLENTE DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2008
trascrizione iscritta il 05/06/2006

** Protocollo nr. 14080/00 del 15/06/2006

S2 MODIFICA SOCIETA' , CONSORZIO G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

** Protocollo nr. 14080/1 del 15/06/2006

ALTRI ATTI
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 07/06/2006
ATTO PUBBLICO redatto da ERALDO SCARANO
repertorio n. 122249/25204 in RAVENNA (RA)
atto iscritto il 19/06/2006

- EMISSIONE OBBLIGAZIONI E TITOLI DI DEBITO
DELIBERA EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
trascrizione iscritta il 19/06/2006

** Protocollo nr. 14263/00 del 16/06/2006

B DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI

** Protocollo nr. 14263/1 del 16/06/2006

BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO
del 31/12/2005
atto depositato il 16/06/2006

** Protocollo nr. 14263/2 del 16/06/2006

COMUNICAZIONE ELENCO SOCI
del 18/05/2006
atto iscritto il 17/06/2006

INFORMAZIONI STORICHE ESTRATTE DAL REGISTRO DELLE DITTE

Data denuncia (M) 09/08/1989
15/05/1989 - DELIBERA AUMENTO CAPITALE SOCIALE DA L.200.000.000
10/07/1989 - SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E VERSAMENTO DEL CAPITALE
GIA' DELIBERATO

Data denuncia (M) 09/10/1989
14/07/1989 - DELIBERA DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DI ALMA PETROLI
S.P.A.

Data denuncia (M) 03/01/1990
01/12/1989 - VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DA PETROLIFERA
ADRIATICA S.P.A.
- TRASFERIMENTO DELLA SEDE DA RAVENNA (RA) VIA DE GASPERI 19
(DELIBERATA FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DELLA SOC. ALMA
PETROLI SPA DI RAVENNA)

Data denuncia (M) 09/01/1990
01/12/1989 - CESSAZIONE DALLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI AMMINISTRATORE UNICO
, CONFERMA/E DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI LEGALE
RAPPRESENTANTE DI SOCIETA' , ASSUNZIONE DELLA CARICA/E O
QUALIFICA/E DI PRESIDENTE PER FABIETTI OSCARRE
- NOMINA O AMMISSIONE DI BARACCA ENRICO, CONSIGLIERE
- NOMINA O AMMISSIONE DI SERENA MONGHINI FRANCO, CONSIGLIERE
DELEGATO

Data denuncia (M) 16/01/1990
01/12/1989 - INIZIO ATTIVITA'

Data denuncia (M) 01/03/1990
16/01/1990 - NOMINA O AMMISSIONE DI FOCHI ROBERTO, CONSIGLIERE

Data denuncia (M) 29/03/1990
30/01/1990 - NOMINA O AMMISSIONE DI BOSE MARINO, DIRETTORE

Data denuncia (M) 17/08/1990
22/05/1990 - DELIBERA AUMENTO CAPITALE SOCIALE DI L.7.300.000.000
28/06/1990 - VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE GIA' PRECEDENTEMENTE DELIBERATO

Data denuncia (M) 06/06/1991
08/05/1991 - CONFERMA/E DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI PRESIDENTE PER
FABIETTI OSCARRE
- CONFERMA/E DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI CONSIGLIERE DELEGATO
PER SERENA MONGHINI FRANCO

Data denuncia (M) 08/08/1991
10/06/1991 - DELIBERA AUMENTO CAPITALE SOCIALE DI LIRE 3.500.000.000=

Data denuncia (M) 07/10/1991
26/06/1991 - VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE : DAL 26-6-1991 RISULTA
INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE
DA LIRE 16.500.000.000 A LIRE 20 MILIARDI

Data denuncia (M) 05/08/1992
19/06/1992 - CONFERMA/E DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI LEGALE RAPPRESENTANTE
DI SOCIETA' , PRESIDENTE PER FABIETTI OSCARRE

- CONFERMA/E DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI CONSIGLIERE PER BARACCA ENRICO
- CONFERMA/E DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI CONSIGLIERE DELEGATO PER SERENA MONGHINI FRANCO
- CONFERMA/E DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI CONSIGLIERE PER FOCHI ROBERTO

Data denuncia (M) 12/02/1993

- 18/01/1993 - CESSAZIONE DA TUTTE LE CARICHE O QUALIFICHE PER FABIETTI OSCARRE NATO A FIUME IL 22/09/1912 (LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA' ,PRESIDENTE)
- ASSUNZIONE DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI PRESIDENTE, LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA' PER SERENA MONGHINI FRANCO
- CONFERIMENTO POTERI A SERENA MONGHINI FRANCO
- NOMINA O AMMISSIONE DI FABIETTI SILVANA, CONSIGLIERE

Data denuncia (M) 21/06/1993

- 12/05/1993 - CESSAZIONE DALLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI CONSIGLIERE DELEGATO , CONFERMA/E DELLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI PRESIDENTE, LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA' PER SERENA MONGHINI FRANCO
- CONFERMATO IN CARICA IL CONSIGLIO D'AMM.NE

Data denuncia (M) 06/07/1994

- 12/05/1994 - CONFERMA DELLA/E CARICA/E O QUALIFICA/E DI CONSIGLIERE PER BARACCA ENRICO
- CONFERMA DELLA/E CARICA/E O QUALIFICA/E DI PRESIDENTE, LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA' PER SERENA MONGHINI FRANCO
- CONFERIMENTO POTERI A SERENA MONGHINI FRANCO
- NOMINA O AMMISSIONE DI SERENA MONGHINI ANTONIO, CONSIGLIERE DELEGATO
- CONFERMA DELLA/E CARICA/E O QUALIFICA/E DI CONSIGLIERE PER FOCHI ROBERTO
- CONFERMA DELLA/E CARICA/E O QUALIFICA/E DI CONSIGLIERE PER FABIETTI SILVANA

Data denuncia (M) 20/08/1995

- 20/08/1995 - MODIFICA DATI ANAGRAFICI A FRONTE RECUPERO AUTOMATICO DAL MINISTERO FINANZE

INFORMAZIONI STORICHE SUCCESSIVE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE

Data denuncia (M) 27/07/2001

- 10/07/2001 - CONVERSIONE DI VALUTA

Data denuncia (M) 26/09/2005

- 01/09/2005 - VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI DI BOSE MARINO

Data denuncia (M) 28/09/2005

- 01/09/2005 - CESSAZIONE DALLA CARICA/E O QUALIFICA/E DI DIRETTORE PER BOSE MARINO

ELENCO SOCI

ELENCO DEI SOCI E DEGLI ALTRI TITOLARI DI DIRITTI
SU AZIONI O QUOTE SOCIALI AL 18/05/2006
PROTOCOLLO RA/2006/14263 del 16/06/2006

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali al 18/05/2006 non è variato rispetto all'ultimo depositato.

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 10.000.000,00 (valuta: EURO)

Quota composta da 650.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 650.000,00 (valuta: EURO)

- SERENA MONGHINI ANDREA
tipo di diritto: PROPRIETA'

C.F. SRNDR64T02A944C

Quota composta da 650.000 AZIONI ORDINARIE
pari a nominali: 650.000,00 (valuta: EURO)

- SERENA MONGHINI CARLA BEATRICE tipo di diritto: PROPRIETA'	C.F. SRNCLB59D41L483U
Quota composta da 150.000 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 150.000,00 (valuta: EURO)	
- MARANGONI ALDA tipo di diritto: PROPRIETA'	C.F. MRNLDA33E50E730T
Quota composta da 1.950.145 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 1.950.145,00 (valuta: EURO)	
- SERENA MONGHINI ANTONIO tipo di diritto: PROPRIETA'	C.F. SRNNTN47E31H501H
Quota composta da 949.890 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 949.890,00 (valuta: EURO)	
- SERENA MONGHINI ANTONIO tipo di diritto: NUDA PROPRIETA'	C.F. SRNNTN47E31H501H
- SERENA MONGHINI FRANCO tipo di diritto: USUFRUTTO	C.F. SRNFNC22B12H199W
Quota composta da 349.965 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 349.965,00 (valuta: EURO)	
- SERENA MONGHINI ANTONIO tipo di diritto: NUDA PROPRIETA'	C.F. SRNNTN47E31H501H
- RIGHETTI PAOLA tipo di diritto: USUFRUTTO	C.F. RGHPLA26C69H199A
Quota composta da 1.950.145 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 1.950.145,00 (valuta: EURO)	
- SERENA MONGHINI FRANCESCA tipo di diritto: PROPRIETA'	C.F. SRNFNC51E64H199V
Quota composta da 949.890 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 949.890,00 (valuta: EURO)	
- SERENA MONGHINI FRANCESCA tipo di diritto: NUDA PROPRIETA'	C.F. SRNFNC51E64H199V
- SERENA MONGHINI FRANCO tipo di diritto: USUFRUTTO	C.F. SRNFNC22B12H199W
Quota composta da 349.965 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 349.965,00 (valuta: EURO)	
- SERENA MONGHINI FRANCESCA tipo di diritto: NUDA PROPRIETA'	C.F. SRNFNC51E64H199V
- RIGHETTI PAOLA tipo di diritto: USUFRUTTO	C.F. RGHPLA26C69H199A
Quota composta da 700.060 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 700.060,00 (valuta: EURO)	
- BARACCA ENRICO tipo di diritto: PROPRIETA'	C.F. BRCNRC29L28E730F
Quota composta da 400.000 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 400.000,00 (valuta: EURO)	
- BARACCA STEFANO tipo di diritto: PROPRIETA'	C.F. BRCSFN56L13A944B
Quota composta da 499.960 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 499.960,00 (valuta: EURO)	
- BARACCA STEFANO tipo di diritto: NUDA PROPRIETA'	C.F. BRCSFN56L13A944B
- BARACCA ENRICO tipo di diritto: USUFRUTTO	C.F. BRCNRC29L28E730F
Quota composta da 200.000 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 200.000,00 (valuta: EURO)	
- BARACCA CARLA tipo di diritto: PROPRIETA'	C.F. BRCCRL60R50A944C
Quota composta da 249.980 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 249.980,00 (valuta: EURO)	
- BARACCA CARLA tipo di diritto: NUDA PROPRIETA'	C.F. BRCCRL60R50A944C

- BARACCA ENRICO
tipo di diritto: USUFRUTTO

C.F. BRCNRC29L28E730F