



Prot.:CEW/90410/2005/CMI1282

21/12/2005

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI MILANO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 13442230150
del Registro delle Imprese di MILANO
data di iscrizione: 18/05/2001

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 18/05/2001

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1651649

Denominazione: EDIPOWER S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
MILANO (MI) FORO BUONAPARTE, 31 CAP 20121

Costituita con atto del 07/05/2001

Durata della società:
data termine: 31/12/2100

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA QUALSIASI FONTE GENERATA, IN ITALIA E ALL'ESTERO, E - A TAL FINE - PUO' SVOLGERE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' AD ESSA CONNESSA, STRUMENTALE, AFFINE, COMPLEMENTARE O COMUNQUE UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' - TRA L'ALTRO-:
(I) PUO' ASSUMERE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' E IMPRESE, SIA ITALIANE CHE STRANIERE, CHE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGA, AFFINE O CONNESSA ALLA PROPRIA, PERALTRO CON IL TASSATIVO DIVIETO DI ESERCITARE, COMUNQUE, TALE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO;
(II) PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE RISULTERANNO NECESSARIE O UTILI IN FUNZIONE STRUMENTALE O COMUNQUE CONNESSA, QUALI - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: LA PRESTAZIONE DI GARANZIE REALI E/O PERSONALI PER OBBLIGAZIONI SIA PROPRIE CHE DI PROPRIE CONTROLLATE E COLLEGATE, OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI E QUANT'ALTRO COLLEGATO ALL'OGGETTO SOCIALE O CHE CONSENTA UNA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E/O RISORSE PROPRIE E DELLE PARTECIPATE. IN OGNI CASO, E' FATTO ESPRESSO DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE RISERVATE A BANCHE, IMPRESE DI INVESTIMENTO, SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO, SICAV, SOCIETA' FINANZIARIE, SOCIETA' DI GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI E, PIU' IN GENERALE, ESCLUSIVAMENTE RISERVATE ALLE IMPRESE DI CUI AL TESTO UNICO BANCARIO E AL TESTO UNICO SULL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (D. LGS. 17 SETTEMBRE 1993, N. 385, E D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E INTEGRATIVE), NONCHE' OGNI ATTIVITA' RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE





Prot.:CEW/90410/2005/CMI1282

21/12/2005

numero componenti in carica: 14

COLLEGIO SINDACALE:

- Sindaci effettivi

numero componenti in carica: 3

durata in carica per 3 ESERCIZI

- Sindaci supplenti

numero componenti in carica: 2

durata in carica per 3 ESERCIZI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ARTICOLO 35 DELLO STATUTO.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:

SALVO CHE PER I POTERI RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E, PERTANTO, DI TUTTI I POTERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AFFARI E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO AL PRESIDENTE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO. I PREDETTI LEGALI RAPPRESENTANTI POTRANNO CONFERIRE AL DIRETTORE GENERALE, OVE NOMINATO, OVVERO ANCHE A SOGGETTI NON DIPENDENTI DELLA SOCIETA', POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', PURE IN SEDE PROCESSUALE, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA. TALI POTERI POTRANNO ESSERE CONFERITI CON RIFERIMENTO AD ATTI, A CATEGORIE DI ATTI O A INTERE OPERAZIONI.

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE SE NON IN POSSESSO DI DELEGA PERMANENTE, HANNO LA FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANO LA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI SIANO SPECIFICAMENTE INCARICATI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SE LO RITERRA' OPPORTUNO, POTRA', MA NON PRIMA DEL 30 (TRENTA) GIUGNO 2008 (DUEMILAOTTO), NOMINARE, CON IL VOTO FAVOREVOLE DI 11 (UNDICI) CONSIGLIERI, UN COMITATO ESECUTIVO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE PRIMA DEL 30 (TRENTA) GIUGNO 2008 (DUEMILAOTTO), PUO' ALTRESI' NOMINARE ALTRI COMITATI CON FUNZIONI SPECIFICHE FISSANDONE I RELATIVI POTERI, COMPITI, IL NUMERO DEI COMPONENTI E LE NORME DI FUNZIONAMENTO.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:

ARTIOLI 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 E 22 DELLO STATUTO.

Clausole di recesso:

ARTICOLO 12 DELLO STATUTO.

Clausole di prelazione:

ARTICOLO 11 DELLO STATUTO.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 28, 29 E 30 DELLO STATUTO.

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO A' SENSI DEL D.LGS. 17 GENNAIO 2003 N. 6.

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO AL 13/05/2004

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato 1.441.300.000,00

sottoscritto 1.441.300.000,00



Per i certificati in **html** l'imposta è esente in modo virtuale (autenticazione Intendenza di Elette di Milano n. 2740 del 14/01/2001) e sostituisce il stampo. Milano, 21/12/2005



Prot.:CEW/90410/2005/CMI1282

21/12/2005

versato 1.441.300.000,00
conferimenti in DENARO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- obbligazioni
ARTICOLO 9 DELLO STATUTO.
- obbligazioni convertibili
ARTICOLO 9 DELLO STATUTO.
- altri strumenti finanziari
ARTICOLO 9 DELLO STATUTO.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- EUROGEN SPA
Sede: ROMA (RM) Numero REA 929545
Codice Fiscale: 05848401005
Data atto: 26/07/2002

Fusione mediante incorporazione di:
- EUROGEN S.P.A.
Sede: ROMA (RM) Numero REA 929545
Codice Fiscale: 05848401005
Data delibera: 13/09/2002 Esecuzione con atto del 21/11/2002

ATTIVITÀ

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/11/2002

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- * DEL NINNO GIULIO (rappresentante dell'impresa)
nato a MILANO (MI) il 12/06/1940
codice fiscale: DLNGLI40H12F205H
- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007

Poteri:

- POTERI DI CUI AL VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 18 APRILE 2005, AFFINCHÉ, L'AMMINISTRATORE DELEGATO, ABBAIA A PROVVEDERE ALL'ORGANIZZAZIONE DI OGNI FASE PRODUTTIVA DELLA SOCIETÀ, ASSICURANDO LA MESSA IN OPERA DEI NECESSARI MECCANISMI DI GESTIONE, SUPERVISIONE E CONTROLLO E DI CONFERIRGLI A TAL FINE I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA E CON FACOLTA' DI SUBDELEGA:
 - . RAPPRESENTARE IN ITALIA E ALL'ESTERO LA SOCIETÀ MANDANTE NEI RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI, NONCHÉ DI QUALSIASI ALTRO ENTE PUBBLICO E CON PRIVATI.
 - . STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO CON QUALSIASI CATEGORIA DI DIPENDENTI, IVI COMPRESI I DIRIGENTI; STIPULARE OGNI ATTO INERENTE LA GESTIONE DEL PIANO DI INCENTIVO ALL'ESODO DEI DIPENDENTI, NOMINARE I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI/DIREZIONI/UFFICI DELLA SOCIETÀ INDIVIDUANDO LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ, TRANSIGERE E CONCILIARE CONTROVERSIE DI LAVORO IN SEDE STRAGIUDIZIALE.
 - . STIPULARE ACCORDI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI.





Prot.:CEW/90410/2005/CMI1282

21/12/2005

- . COSTITUIRE, MODIFICARE, ESTINGUERE, SERVITU' ATTIVE E PASSIVE SUGLI IMMOBILI DELLA SOCIETA', ASSENTENDO A TUTTE LE RELATIVE FORMALITA' - TRASCRIZIONI, ISCRIZIONI, ANNOTAZIONI - CON ESONERO DEL COMPETENTE CONSERVATORE DEI PUBBLICI REGISTRI DA OGNI RESPONSABILITA'.
- . STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, ANCHE CON COMPROMESSI IN ARBITRI E DEROGHE ALLA COMPETENZA O ALLA GIURISDIZIONE, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISIRE PER CESSIONE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA (ANCHE DI COMBUSTIBILI E DI ENERGIA ELETTRICA), PERMUTA E SOMMINISTRAZIONE DI BENI MOBILI IN GENERE, IVI COMPRESI MACCHINARI, IMPIANTI, AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO.
- . STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, ANCHE CON COMPROMESSI IN ARBITRI E DEROGHE ALLA COMPETENZA, MODIFICARE E RISOLVERE, CONTRATTI E CONVENZIONI DI: NOLEGGIO, DI LOCAZIONE ANCHE ULTRANOVENNALI, NONCHE' DI LOCAZIONE FINANZIARIA, DI TRASPORTO, COMODATO, SOMMINISTRAZIONE (ANCHE DI COMBUSTIBILI), OPERA ANCHE INTELLETTUALE, CONSULENZA E ALTRI AVENTI PER OGGETTO PRESTAZIONI DI SERVIZI IN GENERE - ASSICURAZIONE, MEDIAZIONE, COMMISSIONE, SPEDIZIONE, AGENZIA E CONCESSIONI DI VENDITA, DEPOSITO - CON L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, CON ENTI PUBBLICI E CON PRIVATI; CONFERIRE, MODIFICARE E REVOCARE MANDATI ANCHE GESTORI, CON O SENZA RAPPRESENTANZA E SENZA LIMITAZIONE DI TEMPO, PER TUTTE LE CATEGORIE DI ATTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO.
- . STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, MODIFICARE E RISOLVERE ANCHE CON COMPROMESSI IN ARBITRI E DEROGHE ALLA COMPETENZA O ALLA GIURISDIZIONE, CONTRATTI DI APPALTO DI COSTRUZIONE O SERVIZI, ANCHE IN FORMA DI APPALTO "CHIAVI IN MANO" E CON AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ENGINEERING, PROCUREMENT E CONSTRUCTION ALL'APPALTATORE.
- . STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI APERTURA DI CREDITO, DI MUTUO E DI FINANZIAMENTO IN GENERE, ATTIVI E PASSIVI; CONVENIRE CONCESSIONI DI FIDI ED ALTRE FACILITAZIONI BANCARIE.
- . STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DEPOSITO ANCHE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI; EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO E A CREDITO SUI CONTI STESSI.
- . RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI; INCASSARE ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI.
- . EMETTERE TRATTE IN RELAZIONE A CONTRATTI ED ORDINI DI FORNITURA.
- . QUIETANZARE, GIRARE PER SCONTO ED INCASSO EFFETTI CAMBIARI.
- . RICHIEDERE L'EMISSIONE, ACCETTARE, GIRARE PER CESSIONE ED IN GARANZIA TITOLI RAPPRESENTATIVI DI MERCE.
- . ESIGERE E CEDERE CREDITI.
- . RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI, DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DD.PP., DALLE TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DEGLI UFFICI DELLE POSTE ITALIANE S.P.A., DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E DA PRIVATI IN GENERE ED ESONERARE LE PARTI PAGANTI DA RESPONSABILITA', RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE.
- . EFFETTUARE DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI E IN TITOLI.
- . DEPOSITARE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO A CUSTODIA ED IN AMMINISTRAZIONE, TITOLI PUBBLICI E PRIVATI E VALORI IN GENERE, RITIRARLI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA.
- . RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE PER ESEGUIRE OPERAZIONI PRESSO GLI UFFICI DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI, DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E DEGLI ENTI PUBBLICI IN GENERE, PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, GLI UFFICI UTF, LE POSTE ITALIANE S.P.A., LE FERROVIE DELLO STATO S.P.A., GLI UFFICI MARITTIMI ED ALTRI ENTI ED UFFICI PUBBLICI, NONCHE' PRESSO LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE, INOLTRANDO RECLAMI E RICORSI PER QUALSIASI TITOLO O CAUSA PROPONENDO AZIONI DI DANNO ED ESIGENDO GLI EVENTUALI INDENNIZZI.
- . SOTTOSCRIVERE LE COMUNICAZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, MINISTERI E ALTRI ENTI E UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, RIGUARDANTI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI O REGOLAMENTI COMPRESA LA SOTTOSCRIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI





Prot.:CEW/90410/2005/CMI1282

21/12/2005

DI PAGAMENTO DEI DIVIDENDI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.

. SOTTOSCRIVERE, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', LE DICHIARAZIONI ED I CERTIFICATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 1, 5, 7, 7/BIS E 8 DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973 N. 600 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, INTENDENDOSI TALE ELENCAZIONE FATTA A PURO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO.

. DEFINIRE, ANCHE TRANSIGENDO, LA LIQUIDAZIONE DI DANNI E SINISTRI, DESIGNANDO A TAL FINE PERITI, ESTIMATORI, ARBITRATORI, MEDICI, COMMISSARI DI AVARIA E LEGALI.

. RILASCIARE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E DI IDONEITA', A TUTTI GLI EFFETTI, PER LE OPERE ESEGUITE DA TERZI; DISPORRE PER LA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI; CONTESTARE LE EVENTUALI INADEMPIENZE E PROCEDERE A TRANSAZIONI.

. INSTAURARE E ABBANDONARE GIUDIZI DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE E, IN GENERE, QUALSIASI GIUDIZIO ANCHE IN SEDE SOVRANAZIONALE; RESISTERE NEGLI STESSI; NOMINARE ARBITRI, AVVOCATI E PROCURATORI.

. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO ANCHE COME PROCURATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, 2 COMMA E 420, 2 COMMA, COD. PROC. CIV., CON IL POTERE DI CONCILIARE E TRANSIGERE LA CONTROVERSA, CON FACOLTA' ESPRESSA DI NOMINARE A TAL FINE PROCURATORI SPECIALI PER SPECIFICI PROCEDIMENTI.

. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI E QUALSIASI VERTENZA FISCALE, PRESSO QUALSIASI AUTORITA' ED UFFICIO, COMPRESSE LE COMMISSIONI TRIBUTARIE, CENSUARIE, DOGANALI ED I COLLEGI PERITALI, CON FACOLTA' DI TRANSIGERE.

. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, E NON TASSATIVO, QUELLI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, PROVVEDENDO AD OGNI ADEMPIMENTO E SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI RELATIVI, COMPRESI, EVENTUALMENTE, I RICORSI ALLE COMMISSIONI DI MERITO.

. COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE; STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI; PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI, COMPRESI QUELLI CONNESSI CON LA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO, DEI DIRITTI ERARIALI E DI MONOPOLIO; CONFERIRE, MODIFICARE E REVOCARE MANDATI ANCHE GENERALI, E SENZA LIMITAZIONI DI TEMPO, PER TUTTE LE CATEGORIE DI ATTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO.

. NOMINARE E REVOCARE, NELL'AMBITO DELLE SUE ATTRIBUZIONI E POTERI, PROCURATORI AD NEGOTIA, STABILENDONE I POTERI, REVOCARE PROCURE E POTERI IN ATTO.

. DELEGARE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E ANCHE A TERZI NELL'AMBITO DEI POTERI COME SOPRA CONFERITI, LE FUNZIONI E I POTERI CHE RITERRA' NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI E INCARICHI AGLI STESSI AFFIDATI, PREVEDENDO LA POSSIBILITA' DI SUBDELEGA; IN PARTICOLARE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E' CONFERITO IL POTERE DI DELEGARE I SEGUENTI COMPITI E POTERI:

A) ORGANIZZARE, DIRIGERE, DISPORRE E CONTROLLARE L'ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI DA ATTUARSI NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE UNITA' PRODUTTIVE DELLA SOCIETA', NELL'AMBITO DEI SETTORI AMMINISTRATIVO, ASSICURATIVO E PREVIDENZIALE, CON SPECIFICA FACOLTA' DI PREDISPORRE O FAR PREDISPORRE LE DICHIARAZIONI, LE DENUNZIE E TUTTE LE ALTRE COMUNICAZIONI RICHIESTE, NONCHE' DI PROVVEDERE AL TEMPESTIVO INVIO, AGLI UFFICI COMPETENTI E NELLE FORME LEGISLATIVAMENTE STABILITE, DI DETTE DICHIARAZIONI, DENUNZIE E COMUNICAZIONI, E DI ESPLETARE OGNI ALTRA INCOMBENZA NORMATIVAMENTE FISSATA, INTENDENDOSI QUESTA ELENCAZIONE COME MERAMENTE ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA;

B) COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' CHE L'IMPREDITORE E' TENUTO A SVOLGERE IN MATERIA DI SICUREZZA, DI PREVENZIONE E DI IGIENE DEL LAVORO, NONCHE' DI TUTELA DELL'AMBIENTE, IN OSSERVANZA DI NORME IMPERATIVE, DI DISPOSIZIONI IN QUALSIASI FORMA IMPARTITE DALLE AUTORITA' COMPETENTI, DI REGOLE SUGGERITE DALL'ESPERIENZA TECNICA SPECIFICA, NONCHE' DI QUELLE GENERALI DI PRUDENZA E DILIGENZA SUL LAVORO





Prot.:CEW/90410/2005/CMI1282

21/12/2005

IDONEE A ELIMINARE I RISCHI E A PREVENIRE LE CONSEGUENZE DI DANNO ALLE PERSONE, ALLE COSE E ALL'AMBIENTE;

C) ORGANIZZARE LE ATTIVITA' SOPRA INDICATE, IN MODO DA ASSICURARNE IL TEMPESTIVO E CORRETTO ESPLETAMENTO, LA POSSIBILITA' DI VERIFICHE RICORRENTI, NONCHE' LA SELEZIONE, L'ISTRUZIONE ED IL CONTROLLO DEI RESPONSABILI E DEGLI ADDETTI AL COMPIMENTO DELLE SINGOLE ATTIVITA';

D) ORGANIZZARE E ASSICURARE LA VERIFICA DELLE MACCHINE, ATTREZZI E INDUMENTI PROTETTIVI IN DOTAZIONE ALLE UNITA' PRODUTTIVE E ALLE MAESTRANZE, PERCHE' SIANO COSTANTEMENTE CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI ANTINFORTUNISTICHE, DISPONENDO A TAL FINE I CONTROLLI PREVENTIVI E QUELLI PERIODICI STABILITI PER LEGGE O SUGGERITI DALLA PRUDENZA, IN MODO DA GARANTIRE LA CONTINUA EFFICIENZA DI MACCHINE, ATTREZZI E INDUMENTI, NONCHE' L'EFFETTIVO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA;

E) ORGANIZZARE E ASSICURARE LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE PER GARANTIRNE LA CONFORMITA' ALLE NORME DI TUTELA DELL'AMBIENTE SOTTO IL PROFILO ECOLOGICO E PERCHE' NON DETERMININO DANNI A TERZI PER INQUINAMENTO, EMISSIONI, IMMISSIONI, RUMORI E MOLESTIE DI QUALSIASI GENERE;

F) PROMUOVERE E SVILUPPARE CONTATTI DI STUDIO E DI LAVORO CON I RESPONSABILI SUBORDINATI E CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA TUTELA ANTINFORTUNISTICA, IGIENICA ED ECOLOGICA AL FINE DI GARANTIRE LA COMPETENZA AGGIORNATA DEI RESPONSABILI SUDETTI E L'ATTUAZIONE CONSAPEVOLE DELLE NORME DA APPLICARE IN CIASCUNO DEI SETTORI INDICATI;

G) DIRIGERE LE ATTIVITA' TECNICO-PRODUTTIVE DEGLI STABILIMENTI DELLA SOCIETA' ALLO SCOPO DI RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLA PRODUZIONE INDICATI NEI PROGRAMMI DELLA SOCIETA', ASSICURANDO LA PIU' EFFICACE UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE, MODIFICANDONE E OTTIMIZZANDONE L'IMPIEGO AL FINE DI MIGLIORARE I RISULTATI INDUSTRIALI DELLE UNITA' PRODUTTIVE STESSE;

H) SOVRINTENDERE AI SERVIZI GENERALI, AUSILIARI, DI APPROVVIGIONAMENTO MATERIE AUSILIARIE E RICAMBI, DI CONTROLLO CHIMICO/TECNOLOGICO DEI PRODOTTI, DI ASSUNZIONE E PREPOSIZIONE ALLE VARIE MANSIONI;

I) TENERE I RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DI FABBRICA E, IN GENERALE, LE RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI;

L) FARE IN MODO CHE NELLA STIPULAZIONE E NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO CON LE IMPRESE SIANO OSSERVATE LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 5 DPR DEL 27 APRILE 1955 N. 547 E DELL'ART. 7 D.LGS. DEL 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, NONCHE' QUELLE DI CUI ALLA LEGGE 23 OTTOBRE 1960 N. 1369 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

M) ORGANIZZARE LA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE DALLA LEGGE O RESE NECESSARIE DALLA NATURA E DALL'ANDAMENTO DELLE LAVORAZIONI, SIA NEL MONTAGGIO DI NUOVI IMPIANTI, NEI COLLAUDI DEGLI STESSI E NELLE PROVE DI FUNZIONAMENTO, SIA NELLA GESTIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IN FUNZIONE, SIA, INFINE, NELLA MANUTENZIONE CORRENTE E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI MEDESIMI;

N) ESPLETARE I COMPITI CHE LA NORMATIVA VIGENTE ASSEGNA AL DATORE DI LAVORO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ART. 2087 COD. CIV., ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DPR DEL 27 APRILE 1955 N. 547, AL DPR DEL 19 MARZO 1956 N. 303 ED AL D.LGS DEL 19 SETTEMBRE 1994 N. 626 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, AVENDO SPECIALE RIGUARDO, QUANTO A QUEST'ULTIMO DECRETO, AGLI ARTT. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 21 E 22, INTENDENDOSI PERALTRO TALE INDICAZIONE NON TASSATIVA, MA MERAMENTE ESEMPLIFICATIVA;

O) INTERVENIRE, ASSUMENDO GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI, TUTTE LE VOLTE CHE VENGA INFORMATO DI SITUAZIONI PRESENTANTI ASPETTI DI PARTICOLARE GRAVITA' PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE AMBIENTALE;

P) CURARE L'ATTUAZIONE E IL COSTANTE RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO IDRICO E ATMOSFERICO;

Q) ADOTTARE TUTTE LE MISURE PREVISTE DAL DPR 17 MAGGIO 1988 N. 175 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E ADEMPIERE TUTTI GLI OBBLIGHI DI NOTIFICA, DICHIARAZIONE, AGGIORNAMENTO, INFORMAZIONE DI CUI ALLA MEDESIMA NORMATIVA.





Prot.:CEW/90410/2005/CMI1282

21/12/2005

L'AMMINISTRATORE DELEGATO DOVRA' ESERCITARE I SUDETTI POTERI ESCLUSIVAMENTE PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL "BUDGET", SALVO QUANTO DI SEGUITO INDICATO RELATIVAMENTE ALLE MORE DI APPROVAZIONE DEL "BUDGET" STESSO.
FERMA RESTANDO L'EFFICACIA NEI CONFRONTI DEI TERZI DI OGNI ATTO EVENTUALMENTE COMPIUTO DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO IN BASE AI SUDETTI POTERI,
L'AMMINISTRATORE DELEGATO NON DOVRA' PORRE IN ESSERE ATTI CHE COMPORNO A CARICO DELLA SOCIETA' O UN IMPEGNO DI SPESA O UN LIVELLO DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO SUPERIORI DEL 5% A QUANTO PREVISTO NEL BUDGET ANNUALE DI VOLTA IN VOLTA APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER L'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI IMPEGNI DI INDEBITAMENTO E DI IMPEGNI RELATIVI A CONTRATTI DI APPALTO EPC (ENGINEERING, PROCUREMENT E CONSTRUCTION) FINALIZZATI ALLA TRASFORMAZIONE A CICLO COMBINATO DI CENTRALI ELETTRICHE PER I QUALI SI APPLICHERANNO SENZA SCOSTAMENTI I LIMITI PREVISTI DAL BUDGET. IL BUDGET ANNUALE DOVRA' CONTENERE ANCHE I PIANI DI INVESTIMENTO E DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI (CON ALLEGATE SCHEDE TECNICHE DESCRITTIVE DI CIASCUN INVESTIMENTO E APPALTO DI SERVIZI A PIANO); IN OGNI CASO, IL BUDGET DOVRA' ESSERE REDATTO CON IL MASSIMO LIVELLO DI DETTAGLIO E COMPRENDERA': IL CONTO DEL REDDITO, IL CONTO DEL PATRIMONIO E IL FLUSSO DEL FONDI. L'AMMINISTRATORE DELEGATO DOVRA' RELAZIONARE TRIMESTRALMENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO GESTIONALE DI RICONCILIAZIONE CON IL BUDGET. NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BUDGET ANNUALE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRA' ESERCITARE I SUOI POTERI NEI LIMITI DI UNA SPESA DI 10 MILIONI DI EURO PER SINGOLA OPERAZIONE.

* BIANDRINO PIERGIUSEPPE

nato a VERCELLI (VC) il 26/02/1957

codice fiscale: BNDPGS57B26L750J

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007

* TAORMINA ANTONIO

nato a SORENGO stato: SVIZZERA il 12/01/1948

codice fiscale: TRMNTN48A12Z133S

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007

* REVIGLIO DELLA VENERIA FRANCESCO

nato a TORINO (TO) il 03/02/1935

codice fiscale: RVGFNC35B03L219Y

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007

* ZUCCOLI GIULIANO (rappresentante dell'impresa)

nato a MORBEGNO (SO) il 12/04/1943

codice fiscale: ZCCGLN43D12F712C

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007

Poteri:

POTERI DI CUI AL VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 18 APRILE 2005, E PRECISAMENTE:

SONO CONFERITI AL PRESIDENTE CON FIRMA SINGOLA E CON FACOLTA' DI SUBDELEGA, I POTERI DI SEGUITO ELENCATI E LA CONSEGUENTE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - INCLUSE LE AUTORITA' DI REGOLAZIONE - E CON PRIVATI, IN ITALIA O ALL'ESTERO, FATTE SALVE LE ATTRIBUZIONI ESPRESSAMENTE RISERVATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

. FIRMARE LA CORRISPONDENZA GENERALE SU QUALSIASI OGGETTO ED OGNI ALTRO





Prot.:CEW/90410/2005/CMI1282

21/12/2005

DOCUMENTO CHE RICHIEDA LA FIRMA DELLA SOCIETA';

. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DINANZI A QUALSIASI MAGISTRATURA IN ITALIA O ALL'ESTERO, COMPRESI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, LA CORTE COSTITUZIONALE, LA CORTE DEI CONTI, IL CONSIGLIO DI STATO, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO;

. CONFERIRE E REVOCARE MANDATI AD AVVOCATI, CONSULENTI E PERITI;

. ACCETTARE, DEFERIRE, RIFERIRE E PRESTARE GIURAMENTI, ANCHE DECISORI;

. RICHIEDERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI, CONSERVATIVI O GIUDIZIARI, A MANO DI DEBITORI O DI TERZI, RENDERE DICHIARAZIONI DI TERZI PIGNORATI O SEQUESTRA TI, ADEMPIENDO A TUTTO QUANTO PRESCRITTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI;

. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DI TERZI DEBITORI, RISCOUOTENDO SOMME IN ACCONTO OD A SALDO E RILASCIANDO QUIETANZA; PROPORRE ISTANZE E IMPUGNAZIONI E VOTARE IN DETTE PROCEDURE;

. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LA MAGISTRATURA DEL LAVORO IN OGNI SEDE E GRADO COME PURE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SINDACALE, ARBITRALE ED OGNI ALTRA COMPETENTE SEDE NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO, CON TUTTI I PIU' AMPI POTERI COMPRESI QUELLI DI NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI, DIFENSORI E PERITI, CONCILIARE E TRANSIGERE CONTROVERSIE, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI E COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO ED OPPORTUNO PER LA INTEGRALE E MIGLIORE DEFINIZIONE E TRANSAZIONE DI TALI VERTENZE, ANCHE CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 410, 411, 412, E 420 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE NEL TESTO DELLA LEGGE 11.8.1973 N. 533;

. COMPIERE OGNI ATTO NECESSARIO A GARANTIRE IL CORRETTO ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INTERNAL AUDITING, POTENDO DISPORRE A TAL FINE DELLE RISORSE NECESSARIE.

* SCARSELLI ALDO

nato a LECCO (LC) il 13/09/1940

codice fiscale: SCRLDA40P13E507Q

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007

* PIERRI PAOLA

nata a TORINO (TO) il 25/03/1960

codice fiscale: PRRPLA60C65L219U

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007

* LECCHI BRUNO

nato a LIMBIATE (MI) il 07/03/1950

codice fiscale: LCCBRN50C07E591Q

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007

* BALSAMO FRANCO

nato a BRESCIA (BS) il 08/10/1960

codice fiscale: BLSFNC60R08B157L

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007

* STURANI RENATO ALESSANDRO

nato a HELDELBERG stato: GERMANIA il 22/07/1967

codice fiscale: STRRTL67L22Z112P

- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2005

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007





Prot.:CEW/90410/2005/CMI1282

21/12/2005

* QUADRINO UMBERTO
nato a TORINO (TO) il 15/05/1946
codice fiscale: QDRMRT46E15L219C
- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007

* LEONARDI GIOVANNI
nato a FAIDO stato: SVIZZERA il 29/09/1960
codice fiscale: LNRGNN60P29Z133K
- CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2005
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2007

* RAVANELLI RENATO AMILCARE
nato a MILANO (MI) il 14/04/1965
codice fiscale: RVNRTM65D14F205W
- CONSIGLIERE nominato con atto del 21/11/2005
presentazione il 05/12/2005
durata in carica FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

* CREMIEUX PIERRE-MICHEL FERNAND
nato a PARIGI stato: FRANCIA il 09/10/1950
codice fiscale: CRMPRM50R09Z1100
- CONSIGLIERE nominato con atto del 21/11/2005
presentazione il 05/12/2005
durata in carica FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA

Altre 49 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA
DI FINANZA DI MILANO N.6743 DELL'11/9/1978

RISCOSSI PER NR BOLLI	5	EURO	73,10
PER DIRITTI		EURO	10,00
TOTALE		EURO	83,10
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 160903			

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI
FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

P. IL CONSERVATORE REGISTRO IMPRESE
GIANFRANCESCO VANZELLI
L'ADDETTO

MARIANGELA RADICO

SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.P.R n.252 del 3/6/1998)

Codice fiscale	Denominazione	Pr.sede			
13442230150	EDIPOWER S.P.A.	MI			
Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.	





Prot.: CEW/90410/2005/CMI1282

21/12/2005

DEL NINNO	GIULIO	M	MI	12/06/1940
BIANDRINO	PIERGIUSEPPE	M	VC	26/02/1957
TAORMINA	ANTONIO	M	EE	12/01/1948
REVIGLIO DELLA VENERIA	FRANCESCO	M	TO	03/02/1935
ZUCCOLI	GIULIANO	M	SO	12/04/1943
SCARSELLI	ALDO	M	LC	13/09/1940
PIERRI	PAOLA	F	TO	25/03/1960
LECCHI	BRUNO	M	MI	07/03/1950
BALSAMO	FRANCO	M	BS	08/10/1960
STURANI	RENATO ALESSANDRO	M	EE	22/07/1967
QUADRINO	UMBERTO	M	TO	15/05/1946
LEONARDI	GIOVANNI	M	EE	29/09/1960
RAVANELLI	RENATO AMILCARE	M	MI	14/04/1965
CREMIEUX	PIERRE-MICHEL FERNAND	M	EE	09/10/1950

N U L L A O S T A

ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive
modificazioni.

La presente certificazione è emessa dal C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento
telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

*** fine certificato ***

