

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA ROVIGO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

MECNO SERVICE S.R.L.



PHTGSG

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	SALZANO (VE) VIA DEL LAVORO 15-17 CAP 30030 FRAZIONE: ROBEGANO
Domicilio digitale/PEC	mecnoservice@legalmail.it
Numero REA	VE - 346185
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	03876500277
Partita IVA	03876500277
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	04/12/2008
Data iscrizione	09/12/2008
Data ultimo protocollo	25/03/2024
	<i>L'impresa è rappresentata da più persone</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	31/12/2008
Attività prevalente	attività di costruzione ed installazione di armamento e vie di corsa per linee tranviarie, metropolitane e simili; riparazione e manutenzione di queste, ivi compresa la molatura
Codice ATECO	42.12
Codice NACE	42.12
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale sottoscritto	500.000,00
Addetti al 31/12/2023	36
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	5
Titolari di cariche	2
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	7
Trasferimenti di quote	2
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	sì
Certificazioni di QUALITA'	sì

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	26

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	6
6 Sindaci, membri organi di controllo	14
7 Titolari di altre cariche o qualifiche	16
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	18
9 Attività, albi ruoli e licenze	18
10 Sedi secondarie ed unita' locali	20
11 Aggiornamento impresa	21

1 Sede

Indirizzo Sede legale	SALZANO (VE) VIA DEL LAVORO 15-17 CAP 30030 frazione ROBEGANO
Domicilio digitale/PEC	mecnoservice@legalmail.it
Partita IVA	03876500277
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	VE - 346185

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 03876500277 Data di iscrizione: 09/12/2008 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 04/12/2008
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	ART. 4) OGGETTO LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': - DI OFFICINA MECCANICA A LIVELLO INDUSTRIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE DI ARMAMENTO E VIE DI ...
Poteri da statuto o da patti sociali	L'ORGANO AMMINISTRATIVO, CONFORMEMENTE ALLA SUA STRUTTURA STABILITA DAI SOCI CON LA DECISIONE DI NOMINA, E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato, gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03876500277
del Registro delle Imprese di VENEZIA ROVIGO
Data iscrizione: 09/12/2008

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 09/12/2008
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 07/12/2023
Ultimo aggiornamento informazioni titolarità effettiva: 25/03/2024

informazioni costitutive

Denominazione: MECNO SERVICE S.R.L.
Data atto di costituzione: 04/12/2008

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2070

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2009
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

ART. 4) OGGETTO LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': - DI OFFICINA MECCANICA A LIVELLO INDUSTRIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE DI ARMAMENTO E VIE DI CORSA PER LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FERROVIARIE E SIMILI E A TUTTE LE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI DELLE STESSE, IVI COMPRESA LA MOLATURA; - LA PRODUZIONE, LA VENDITA, IL NOLEGGIO E L'UTILIZZO DI MACCHINE ED UTENSILI PER LA MOLATURA E LA MANUTENZIONE IN GENERE DI ROTAIE. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE SVOLGERE: - L'ATTIVITA' IMMOBILIARE, CHE CONSISTE IN GENERALE NELL'ACQUISTO, NELLA PROGETTAZIONE, NELLA COSTRUZIONE, NELLA VENDITA, NELLA RISTRUTTURAZIONE, NELLA LOCAZIONE, NONCHE' NELLA GESTIONE SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO TERZI, DI IMMOBILI, ED ATTIVITA' EDILE IN GENERALE QUALE L'URBANIZZAZIONE E LA LOTTIZZAZIONE DI AREE, GLI INTERVENTI DI RECUPERO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, LA COSTRUZIONE IN PROPRIO E PER CONTO TERZI DI OPERE DI EDILIZIA, L'ASSUNZIONE DI OPERE IN APPALTO PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI; - L'ATTIVITA' DI ACQUISTO, VENDITA, GESTIONE E LOCAZIONE DI AZIENDE ANCHE NON AVENTI OGGETTO ANALOGO O AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO; - L'ASSUNZIONE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', CONSORZI OD IMPRESE ANCHE NON AVENTI OGGETTO ANALOGO O AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO NONCHE' L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, O PARTECIPARE AD ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI ASSOCIANTE O DI ASSOCIATO, NONCHE' PARTECIPARE AD ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA; - OGNI ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI MARCHI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI E/O BREVETTI, ANCHE SVOLGENDO IN PRIMA PERSONA ATTIVITA' COMMERCIALI ED INDUSTRIALI CHE UTILIZZINO O MENO TALI MARCHI. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI E INDUSTRIALI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA' POTRA' IN PARTICOLARE STIPULARE CONTRATTI (SIA ATTIVI CHE PASSIVI) DI MUTUI, LEASING - ANCHE IMMOBILIARI - FRANCHISING E FACTORING. ESSA POTRA' ALTRESI' PRESTARE GARANZIE, ANCHE REALI, E FIDEJUSSIONI A FAVORE DI TERZI. IN ATTUAZIONE DI QUANTO SOPRA POTRA' ASSUMERE E CONCEDERE

MANDATI DI RAPPRESENTANZA, DI AGENZIA (CON O SENZA DEPOSITO), DI COMMISSIONE, DI INTERMEDIAZIONE IN GENERE, IVI COMPRESA L ATTIVITA' DI PROCACCIATORE D AFFARI, SIA IN ITALIA CHE ALL ESTERO. LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI E IMMOBILIARI RITENUTE NECESSARIE O UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE E INFINE PUO', SEMPRE CHE TALI ATTIVITA' NON ASSUMANO IL CARATTERE DELLA PREVALENZA, NON SIANO SVOLTE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E SIANO FUNZIONALMENTE CONNESSE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE: - ACQUISTARE E VENDERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, SIA IN ITALIA CHE ALL ESTERO, IN SOCIETA' ED ENTI AVENTI OGGETTO AFFINE, ANALOGO, O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, COMPRESE LE PARTECIPAZIONI COMPORTANTI RESPONSABILITA' ILLIMITATA; - CONCEDERE FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA A FAVORE DI SOCIETA' DEL PROPRIO GRUPPO O DI TERZI, NEI LIMITI DI LEGGE E CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI RAPPORTO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, NONCHE' PRESTARE FIDEIUSSIONI E IN GENERE GARANZIE REALI O PERSONALI A FAVORE DI TERZI. TUTTE TALI ATTIVITA' POTRANNO ESSERE SVOLTE IN VIA NON ESCLUSIVA O PREVALENTE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' RISERVATE. DEVE INTENDERSI ESPRESSAMENTE ESCLUSA DALL'OGGETTO SOCIALE QUALSIASI ATTIVITA' DI NATURA PROFESSIONALE O SPECIALISTICA PER IL CUI ESERCIZIO SIA COMUNQUE RICHIESTA UNA QUALSIASI FORMA DI ABILITAZIONE, AUTORIZZAZIONE O TITOLO CHE LA SOCIETA', ANCHE IN PERSONA DEI PROPRI AMMINISTRATORI NON POSSEGGA. VIENE ESPRESSAMENTE ESCLUSA OGNI ATTIVITA' CHE RIENTRI NELLE PREROGATIVE CHE NECESSITANO L ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI ED OGNI ATTIVITA' FINANZIARIA VIETATA DALLA LEGGE TEMPO PER TEMPO VIGENTE IN MATERIA ED IN PARTICOLARE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL ARTICOLO 113 DEL D.L. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385. LA SOCIETA' SI INIBISCE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E LE ATTIVITA' PREVISTE DAL D.L. 415/96 E S.M.I.

Poteri

poteri da statuto o da patti sociali

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, CONFORMEMENTE ALLA SUA STRUTTURA STABILITA DAI SOCI CON LA DECISIONE DI NOMINA, E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE CHE NON SIANO DALLA LEGGE, DALL'ATTO COSTITUTIVO O DALLO STATUTO ATTRIBUITI ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA DECISIONE DEI SOCI. QUALORA LA SOCIETA' SIA AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO, TUTTAVIA, POSSONO ESSERE APPOSTI, CON L'ATTO DI NOMINA, LIMITI AI SUOI POTERI DI AMMINISTRAZIONE. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO', CON PROCURA, NOMINARE PROCURATORI DELLA SOCIETA' PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO, A TUTTI I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE CON LE STESSE MODALITA' E LIMITAZIONI CON CUI E' STATO LORO ATTRIBUITO IL POTERE DI AMMINISTRARE LA SOCIETA'.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI, FATTI GLI ACCANTONAMENTI DI LEGGE A RISERVA LEGALE, FINO A CHE QUESTA NON RAGGIUNGA IL LIMITE DI LEGGE, VENGONO ATTRIBUITI AI SOCI IN PROPORZIONE AL CAPITALE SOTTOSCRITTO, SALVO CHE CON DECISIONE DEI SOCI VENGANO DISPOSTI DEGLI SPECIALI PRELEVAMENTI A FAVORE DI RISERVE STRAORDINARIE O PER ALTRA DESTINAZIONE OPPURE SI DISPONGA DI MANDARLI IN TUTTO O IN PARTE AI SUCCESSIVI ESERCIZI E SALVI INOLTRE EVENTUALI DIRITTI AGLI UTILI SPETTANTI A SINGOLI SOCI EX ART. 2468, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

deposito statuto aggiornato

MODIFICA DEGLI GLI ARTT. 18 (DICHIOTTO) E 22 (VENTIDUE) DEL VIGENTE STATUTO PREVEDENDO LA POSSIBILITA' DI SVOLGERE LE ASSEMBLEE DEI SOCI E LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANCHE TRAMITE COLLEGAMENTO AUDIO / VIDEO. PERTANTO PER EFFETTO DELLE DELIBERE COME SOPRA ASSUNTE, VENGONO CORRISPONDENTEMENTE MODIFICATI GLI ARTICOLI 3, 4, 6, 18 E 22 DELLO STATUTO SOCIALE .

gruppi societari

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI SDIPTECH AB-S (SVEZIA)

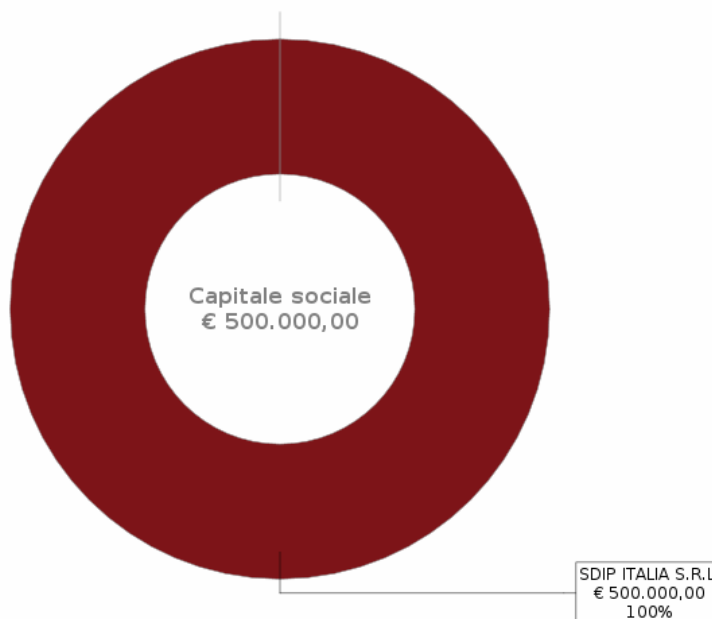
3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 500.000,00
Sottoscritto: 500.000,00
Versato: 500.000,00
Conferimenti in denaro

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 25/05/2023



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
SDIP ITALIA S.R.L. 12025040960	500.000,00	100 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 25/05/2023 pratica con atto del 18/05/2023

capitale sociale

Data deposito: 25/05/2023
Data protocollo: 25/05/2023
Numero protocollo: VE-2023-83061

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
500.000,00 Euro

Proprieta'

SDIP ITALIA S.R.L.

Quota di nominali: 500.000,00 Euro
Di cui versati: 500.000,00
Codice fiscale: 12025040960
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 20 CAP 20124
Indirizzo di posta certificata: sdipitalia@pec.it

5 Amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

**BERNINGER AMANDA INGRID
MARIA**

Rappresentante dell'impresa

Amministratore Delegato

FAVARON CLAUDIO

Rappresentante dell'impresa

Amministratore Delegato

FAVARON FILIPPO

Rappresentante dell'impresa

Consigliere

MATTSON ANDERS

Consigliere

TIPALDI GABRIELE

**Organi amministrativi in carica
consiglio di amministrazione**

Numero componenti: 5

Elenco amministratori

**Presidente Consiglio
Amministrazione**

**BERNINGER AMANDA INGRID
MARIA**

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nata a SVEZIA SVEZIA il 03/12/1985
Codice fiscale: BRNMDN85T43Z132V
Paese di cittadinanza: SVEZIA
SALZANO (VE)
VIA DEL LAVORO 15-17 CAP 30030 FRAZIONE ROBEGANO

carica

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina: 23/11/2022
Data iscrizione: 14/12/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Data presentazione carica: 09/12/2022

carica

consigliera
Data atto di nomina: 23/11/2022
Data iscrizione: 14/12/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Data presentazione carica: 09/12/2022

**Amministratore Delegato
FAVARON CLAUDIO**

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a VENEZIA (VE) il 01/07/1951
Codice fiscale: FVRCLD51L01L736L
SALZANO (VE)
VIA DEL LAVORO 15-17 CAP 30030 FRAZIONE ROBEGANO

carica

consigliere
Data atto di nomina: 23/11/2022
Data iscrizione: 14/12/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Data presentazione carica: 09/12/2022

carica

amministratore delegato
Data atto di nomina: 23/11/2022
Data iscrizione: 14/12/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Data presentazione carica: 14/12/2022

poteri

CON VERBALE DEL 01/03/2023 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI:
POTERI DI GESTIONE GENERALE ENTRO SOGLIA MINIMA
AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI VENGONO CONFERITI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CON FIRMA SINGOLA PER IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE, SINGOLARMENTE CONSIDERATI, NON SUPERINO L'IMPORTO DI EURO 20.000,00 (VENTIMILA/00) PER OPERAZIONE.

POTERI GENERICI E DI INDIRIZZO

1. METTERE A PUNTO LE GENERALI STRATEGIE AZIENDALI - SOTTOPONENDOLE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER APPROVAZIONE - E LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE;

2. AGEVOLARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICI DELLA SOCIETA' ESERCITANDO A TAL FINE TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NESSUNO ESCLUSO, NELL'AMBITO DEGLI EVENTUALI LIMITI DI SEGUITO DEFINITI, IN COERENZA CON LE STRATEGIE E LE DIRETTIVE DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

3. DARE ATTUAZIONE A TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

4. ELABORARE E PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TUTTE LE INIZIATIVE RITENUTE UTILI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E DELLA SUA ATTIVITA';

5. PREDISPORRE IL BUDGET PREVISIONALE E I PIANI STRATEGICI E OPERATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

6. IMPARTIRE LE DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO E DELLE EVENTUALI RELAZIONI INFRA-ANNUALI DELLA SOCIETA', DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA;

RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE

7. NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI GENERALI DETERMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IN LINEA CON QUANTO PREVISTO NEL BUDGET ANNUALE E NEI PIANI STRATEGICI DELLA SOCIETA', RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ATTIVITA' ATTINENTI ALLE RELAZIONI ESTERNE, ALLA COMUNICAZIONE E ALL'IMMAGINE DELLA SOCIETA', NONCHE' NEI RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LE AUTORITA', GLI ENTI E GLI ORGANISMI, I CONSORZI ANCHE TEMPORANEI E LE ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, E I RISPETTIVI MEMBRI, CONSORZIATI ED ASSOCIATI;

8. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E AGLI ALTRI UFFICI FINANZIARI E AD ALTRI SOGGETTI O AMMINISTRAZIONI INTERESSATI, SOTTOSCRIVENDO DOMANDE, ISTANZE, VERBALI E RICORSI; FIRMARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER CONTO DELLA SOCIETA' E, IN OGNI CASO, EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI E LE INTERROGAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE O DA QUALSIASI UFFICIO FISCALE E FINANZIARIO IN MERITO AGLI ONERI FISCALI E ALLA CONTABILITA' DELLA SOCIETA';

9. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUA CAUSA ATTIVA E PASSIVA, IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, SIA ORDINARIA CHE AMMINISTRATIVA, CON FACOLTA' DI TRANSIGERE; NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, E PERITI; ACCETTARE E SOTTOSCRIVERE CLAUSOLE CHE comportino DEROGHE ALLA COMPETENZA E ALLA GIURISDIZIONE; IMPUGNARE SENTENZE, DECRETI, ORDINANZE, DECISIONI; FARE DENUNCE, DICHIARAZIONI, ISTANZE RECLAMI E QUERELE; PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI E CAUTELARI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA DI FALLIMENTO E PROMUOVERNE, OVE OCCORRA, LA DICHIARAZIONE, ASSISTERE ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI, CONCORRERE ALLA NOMINA DELLE DELEGAZIONI DI SORVEGLIANZA, ACCETTARNE ED ESERCITARNE L'UFFICIO, DICHIARARE I CREDITI DELLA SOCIETA' MANDANTE AFFERMANDONE LA REALTA' E VERITA', DARE VOTO FAVOREVOLE O

CONTRARIO A DOMANDE DI CONCORDATO PREVENTIVO O FALLIMENTARE, ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO;

10. COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI PROCESSI PENALI, NEL NOME E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', PROPORRE E RIMETTERE DENUNCE E QUERELE;

11. RITIRARE PRESSO UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE E AEREE, E OGNI ALTRA IMPRESA DI TRASPORTO, LETTERE, PLICHI E PACCHI, TANTO ORDINARI CHE RACCOMANDATI E ASSICURATI, RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUE E ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE; RICHIEDERE E RICEVERE SOMME, TITOLI, VALORI, MERCI E DOCUMENTI, FIRMANDO LE RELATIVE QUIETANZE, LIBERAZIONI ED ESONERI DI RESPONSABILITA', PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE, ORGANO, ENTE, UFFICIO, CASSA PUBBLICI O PRIVATI;

POTERI DI STIPULARE CONTRATTI

12. STIPULARE, RISOLVERE, MODIFICARE, RECEDERE DA O ANNULLARE CONTRATTI ATTIVI (OVVERO CON CLIENTI) DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 500.000,00 SU BASE ANNUA PER SINGOLA OPERAZIONE, INCLUSI I CONTRATTI E LE CONVENZIONI CON AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI, OVVERO PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 1.500.000,00 IN CASO DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE NELL'AMBITO DI GARE DI APPALTO INDETTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. INOLTRE, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRA' ESSERE INFORMATO DI OGNI OPERAZIONE CHE COMPORTA UN'ESPOSIZIONE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI UN SINGOLO CLIENTE SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO;

13. STIPULARE, RISOLVERE, MODIFICARE, RECEDERE DA O ANNULLARE CONTRATTI PASSIVI (OVVERO CON FORNITORI) DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 500.000,00 SU BASE ANNUA PER SINGOLA OPERAZIONE - INCLUSI I CONTRATTI E LE CONVENZIONI CON AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI - RELATIVI ALLA FORNITURA DI SERVIZI O A BENI MOBILI, IVI INCLUSI MA SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, GLI ACCORDI DI COMPRAVENDITA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI TRASPORTO, DI LOCAZIONE, DI FORNITURA, DI APPALTO DI SERVIZI E OPERE; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. INOLTRE, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRA' ESSERE INFORMATO DI OGNI OPERAZIONE CHE COMPORTA UN'ESPOSIZIONE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI UN SINGOLO FORNITORE SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO; E' FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO PUNTO 14;

14. STIPULARE CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER ALLESTIMENTI FIERISTICI, PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 50.000,00 SU BASE ANNUA PER SINGOLA OPERAZIONE E PURCHE' RIFERITI A PROGETTI SVOLTI PER IL CLIENTE SAP; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

15. STIPULARE, RISOLVERE, MODIFICARE, RECEDERE O ANNULLARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI, PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 300.000,00 SU BASE ANNUA PER SINGOLA OPERAZIONE; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

16. STIPULARE, RISOLVERE, MODIFICARE E RINNOVARE POLIZZE ASSICURATIVE (IVI INCLUSE QUELLE CONTRO I DANNI, PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, ETC.), FISSANDO I RELATIVI MASSIMALI, PURCHE' IL PREMIO SIA INFERIORE A EURO 50.000,00 SU BASE ANNUA PER SINGOLA POLIZZA; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

17. DEPOSITARE E RINNOVARE MARCHI, DEPOSITARE BREVETTI, REGISTRARE, RINNOVARE O CANCELLARE DOMINI INTERNET NONCHE' CONCEDERE E PRENDERE IN USO IN QUALSIASI FORMA DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE;

18. STIPULARE CONTRATTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI IN OUTSOURCING ANCHE DI NATURA INFORMATICA, PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 100.000,00 SU BASE ANNUA PER SINGOLA OPERAZIONE; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

AGENTI, PERSONALE E CONSULENTI

19. NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI E AGENTI, STABILENDO E MODIFICANDO I RELATIVI DIRITTI ED OBBLIGHI, PURCHE' IL COSTO AZIENDALE ANNUO DEL SINGOLO RAPPRESENTANTE O AGENTE NON SIA SUPERIORE A EURO 500.000,00, INCLUSI EVENTUALI

BONUS; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

20. CONFERIRE INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE LEGATE ALLE ATTIVITA' SOCIALI, PURCHE' IL COSTO AZIENDALE ANNUO RELATIVO AL SINGOLO INCARICO NON SIA SUPERIORE A EURO 100.000,00, INCLUSI EVENTUALI BONUS;

21. COMPIERE TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE, IVI INCLUSI ASSUNZIONI, LICENZIAMENTI, DISTACCAMENTI, CASSA INTEGRAZIONE E ALTRE FORME DI INTEGRAZIONE SALARIALE, ATTRIBUZIONE BONUS E BENEFIT - ED ATTIVITA' A QUESTI COLLEGATE - DI DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLA SOCIETA', ESCLUSE FIGURE DIRIGENZIALI, PURCHE' IL COSTO AZIENDALE ANNUO DEL SINGOLO DIPENDENTE O COLLABORATORE NON SIA SUPERIORE A EURO 200.000,00, INCLUSI EVENTUALI BONUS O BENEFIT. CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ASSUNZIONI, QUESTE SONO CONSENTITE PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 200.000,00 RAL;

22. ADOTTARE EVENTUALI PROVVEDIMENTI, ANCHE DISCIPLINARI, NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELLA SOCIETA';

23. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SIA DEI LAVORATORI SIA DEI PRESTATORI DI LAVORO E FIRMARE CON LE STESSE ACCORDI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA'; ESPERIRE TENTATIVI DI CONCILIAZIONE, CONCILIARE E FIRMARE I VERBALI RELATIVI AD ACCORDI TRANSATTIVI;

24. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI MUTUALISTICI E PREVIDENZIALI E SOTTOSCRIVERE PER CONTO DELLA SOCIETA' LE DICHIARAZIONI PERIODICHE AGLI ISTITUTI ED ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RELATIVE AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E NON;

25. RILASCIARE PER CONTO DELLA SOCIETA' ESTRATTI DI LIBRI PAGA E ATTESTATI RIGUARDANTI IL PERSONALE SIA PER LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI PUBBLICI SIA PER I PRIVATI, CURARE L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI CUI LA SOCIETA' E' TENUTA QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, CON LA FACOLTA' TRA L'ALTRO DI SOTTOSCRIVERE, AI FINI DI TALI ADEMPIMENTI, DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI E QUALSIVOGLIA ATTO E CERTIFICATO; RILASCIARE ALLA BANCHE, CHE CONCEDONO PRESTITI AL PERSONALE DELLA SOCIETA', DICHIARAZIONI ATTESTANTI L'IMPEGNO A TRATTENERE DALLE SPETTANZE DEL SUDDETTO PERSONALE E A VERSARE ALLE BANCHE STESSE GLI IMPORTI DI RATE DI RIMBORSO E/O DI RESIDUO DEBITO;

26. CONCEDERE PER CONTO DELLA SOCIETA' ANTICIPAZIONI SUL TFR E PRESTITI AI DIPENDENTI PER IMPORTI NON ECCEDENTI QUANTO ACCANTONATO A TITOLO DI TFR IN RELAZIONE AL DIPENDENTE BENEFICIARIO E PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 100.000,00; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

FINANZA

27. RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DA QUALSIASI ENTE, IMPRESA O PERSONA E RILASCIARE QUIETANZA;

28. APRIRE CONTI CORRENTI BANCARI E/O POSTALI, DISPORRE PAGAMENTI, SIA A MEZZO BONIFICI BANCARI SIA A MEZZO ASSEGNI O ALTRI MEZZI, EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO E A CREDITO SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI, E CIO' ANCHE ALLO SCOPERTO, SEMPRE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', NONCHE' EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI E ASSEGNI CIRCOLARI, NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E, NEI CASI IN CUI NON E' PREVISTO UN POTERE SPECIFICO, A CONDIZIONE CHE OGNI SINGOLA OPERAZIONE NON SUPERI EURO 300.000,00, SALVO PER LE OPERAZIONI DI CUI AI PUNTI 12, 13, 19 DEL PRESENTE ALLEGATO, E PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

29. COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTIVE E PASSIVE OCCORRENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' E DELLE SUE EVENTUALI CONTROLLATE (IVI INCLUSO RILASCIARE GARANZIE E LETTERE DI PATRONAGE A FAVORE DI QUESTE ULTIME), NONCHE' EFFETTUARE GIROCONTI BANCARI (ANCHE TRA CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' E ACCESI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO DIFFERENTI TRA DI LORO), IL TUTTO NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI; RICHIEDERE LINEE DI CREDITO PROMISCUE PER FIRMA E CASSA, COMUNQUE NEI LIMITI DI QUANTO PERMESSO DAI FINANZIAMENTI DELLA SOCIETA' IN ESSERE A QUELLA DATA, STIPULARE NUOVE GARANZIE A VALERE SU DETTE LINEE, OVVERO INTEGRARE GARANZIE IN ESSERE; COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI OCCORRENTI PER FINALIZZARE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO INTRA-GRUPPO, A CONDIZIONE CHE OGNI SINGOLA OPERAZIONE NON SUPERI EURO 50.000 PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

30. FINO ALL'AMMONTARE DI EURO 100.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, STIPULARE

L'EROGAZIONE ALLA SOCIETA', DA PARTE DI BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, DI FINANZIAMENTI, PURCHE' NON A MEDIO-LUNGO TERMINE, APRIRE LINEE DI CREDITO NONCHE' RICHIEDERE L'EMISSIONE, DA PARTE DI BANCHE E COMPAGNIE ASSICURATIVE, DI FIDEIUSSIONI E GARANZIE A COPERTURA DI OBBLIGAZIONI SOCIALI, SECONDO LE NECESSITA', CON FACOLTA' DI TRATTARE E CONVENIRE LA DURATA, I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLE SINGOLE OPERAZIONI, SOTTOSCRIVERE I RELATIVI ATTI E CONTRATTI E RENDERE OGNI DICHIARAZIONE DA LUI RITENUTA NECESSARIA;
31. CONCEDERE GARANZIE PERSONALI E COSTITUIRE GARANZIE REALI SU BENI MOBILI, IMMOBILI O IMMATERIALI DA PARTE DELLA SOCIETA', PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 100.000,00;
32. ACCETTARE GARANZIE REALI E/O FIDEIUSSIONI, COMPRESA L'ACCETTAZIONE, LA COSTITUZIONE, L'ISCRIZIONE E/O LA RINNOVAZIONE DI IPOTECHE E PRIVILEGI A CARICO DI DEBITORI E DI TERZI E A BENEFICIO DELLA SOCIETA', ACCONSENTIRE A CANCELLAZIONI E REGISTRAZIONI DI IPOTECHE A CARICO DI DEBITORI O DI TERZI E A BENEFICIO DELLA SOCIETA' PER ESTINZIONE O RIDUZIONE DELL'OBLIGAZIONE;

ADEMPIMENTI NORMATIVI

33. QUALE SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DATORE DI LAVORO IN SUBIECTA MATERIA, ESERCITARE I POTERI E ASSUMERE GLI OBBLIGHI SPETTANTI DERIVATIGLI DA TALE FUNZIONE AVUTO RIGUARDO, IN PARTICOLARE MA NON SOLO, AGLI ARTICOLI 17 E 18 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; PROVVEDERE A CHE LE ATTIVITA' AZIENDALI SIANO ESEGUITE NEL PIENO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA DELLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO; ESERCITARE IN QUALITA' DI DATORE DI LAVORO I POTERI DI CUI ALLA PRESENTE NOMINA IN COMPLETA AUTONOMIA, SENZA INGERENZA NEI COMPITI AFFIDATI, CON MERO OBBLIGO DI RENDICONTO E SENZA LIMITI DI SPESA, NEL SENSO CHE POTRA' VALIDAMENTE IMPEGNARE L'AZIENDA PER OGNI ONERE NECESSARIO ALL'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO. NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA' POTRA' RICORRERE LADDOVE NECESSARIO A CONSULENTI E FORNITORI ESTERNI;
34. PROVVEDERE A CHE LE ATTIVITA' AZIENDALI SIANO ESEGUITE NEL PIENO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI, IVI INCLUSE QUELLE CHE DISCIPLINANO LA MATERIA DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI;

POTERI DI SUBDELEGA

35. NEI LIMITI DEI PRESENTI POTERI DELEGATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SOSTITUIRE A SE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O GRUPPI DI ATTI E PER QUANTO ALTRO OCCORRA PER IL BUON ANDAMENTO DELLA SOCIETA', NONCHE' CONFERIRE E REVOCARE POTERI E DELEGHE, ANCHE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' STESSA O DI SUE CONTROLLATE, SIA MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA CHE MEDIANTE ATTI PUBBLICI O SCRITTURE AUTENTICATE.

Amministratore Delegato
FAVARON FILIPPO

domicilio

carica

carica

poteri

Rappresentante dell'impresa
Nato a VENEZIA (VE) il 07/06/1986
Codice fiscale: FVRFP86H07L736O
SALZANO (VE)
VIA DEL LAVORO 15-17 CAP 30030 FRAZIONE ROBEGANO

consigliere
Data atto di nomina: 23/11/2022
Data iscrizione: 14/12/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Data presentazione carica: 09/12/2022

amministratore delegato
Data atto di nomina: 23/11/2022
Data iscrizione: 14/12/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Data presentazione carica: 14/12/2022

CON VERBALE DEL 01/03/2023 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

POTERI DI GESTIONE GENERALE ENTRO SOGLIA MINIMA
AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI VENGONO CONFERITI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE CON FIRMA SINGOLA PER IL COMPIMENTO DI TUTTI GLI ATTI CHE, SINGOLARMENTE CONSIDERATI, NON SUPERINO L'IMPORTO DI EURO 20.000,00 (VENTIMILA/00) PER OPERAZIONE.

POTERI GENERICI E DI INDIRIZZO

1. METTERE A PUNTO LE GENERALI STRATEGIE AZIENDALI - SOTTOPONENDOLE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER APPROVAZIONE - E LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE;
2. AGEVOLARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ECONOMICI DELLA SOCIETA' ESERCITANDO A TAL FINE TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, NESSUNO ESCLUSO, NELL'AMBITO DEGLI EVENTUALI LIMITI DI SEGUITO DEFINITI, IN COERENZA CON LE STRATEGIE E LE DIRETTIVE DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
3. DARE ATTUAZIONE A TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
4. ELABORARE E PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TUTTE LE INIZIATIVE RITENUTE UTILI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E DELLA SUA ATTIVITA';
5. PREDISPORRE IL BUDGET PREVISIONALE E I PIANI STRATEGICI E OPERATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6. IMPARTIRE LE DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO E DELLE EVENTUALI RELAZIONI INFRA-ANNUALI DELLA SOCIETA', DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA;

RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE

7. NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI GENERALI DETERMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IN LINEA CON QUANTO PREVISTO NEL BUDGET ANNUALE E NEI PIANI STRATEGICI DELLA SOCIETA', RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE ATTIVITA' ATTINENTI ALLE RELAZIONI ESTERNE, ALLA COMUNICAZIONE E ALL'IMMAGINE DELLA SOCIETA', NONCHE' NEI RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LE AUTORITA', GLI ENTI E GLI ORGANISMI, I CONSORZI ANCHE TEMPORANEI E LE ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, E I RISPETTIVI MEMBRI, CONSORZIATI ED ASSOCIATI;
8. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E AGLI ALTRI UFFICI FINANZIARI E AD ALTRI SOGGETTI O AMMINISTRAZIONI INTERESSATI, SOTTOSCRIVENDO DOMANDE, ISTANZE, VERBALI E RICORSI; FIRMARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER CONTO DELLA SOCIETA' E, IN OGNI CASO, EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI E LE INTERROGAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE O DA QUALSIASI UFFICIO FISCALE E FINANZIARIO IN MERITO AGLI ONERI FISCALI E ALLA CONTABILITA' DELLA SOCIETA';
9. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN OGNI SUA CAUSA ATTIVA E PASSIVA, IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE, SIA ORDINARIA CHE AMMINISTRATIVA, CON FACOLTA' DI TRANSIGERE; NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, ARBITRI ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, E PERITI; ACCETTARE E SOTTOSCRIVERE CLAUSOLE CHE COMPORTINO DEROGHE ALLA COMPETENZA E ALLA GIURISDIZIONE; IMPUGNARE SENTENZE, DECRETI, ORDINANZE, DECISIONI; FARE DENUNCE, DICHIARAZIONI, ISTANZE RECLAMI E QUERELE; PROCEDERE AD ATTI ESECUTIVI E CAUTELARI; RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI PROCEDURA DI FALLIMENTO E PROMUOVERNE, OVE OCCORRA, LA DICHIARAZIONE, ASSISTERE ALLE ADUNANZE DEI CREDITORI, CONCORRERE ALLA NOMINA DELLE DELEGAZIONI DI SORVEGLIANZA, ACCETTARNE ED ESERCITARNE L'UFFICIO, DICHIARARE I CREDITI DELLA SOCIETA' MANDANTE AFFERMANDONE LA REALTA' E VERITA', DARE VOTO FAVOREVOLE O CONTRARIO A DOMANDE DI CONCORDATO PREVENTIVO O FALLIMENTARE, ACCETTARE O RESPINGERE PROPOSTE DI CONCORDATO;
10. COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEI PROCESSI PENALI, NEL NOME E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', PROPORRE E RIMETTERE DENUNCE E QUERELE;
11. RITIRARE PRESSO UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE E AEREE, E OGNI ALTRA IMPRESA DI TRASPORTO, LETTERE, PLICHI E PACCHI, TANTO ORDINARI CHE RACCOMANDATI E ASSICURATI, RISCOUTERE VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, BUONI, CHEQUE E ASSEGNI DI QUALUNQUE SPECIE E DI QUALSIASI AMMONTARE; RICHIEDERE E RICEVERE SOMME, TITOLI, VALORI, MERCI E DOCUMENTI, FIRMANDO LE RELATIVE QUIETANZE, LIBERAZIONI ED ESONERI DI RESPONSABILITA', PRESSO QUALSIASI AMMINISTRAZIONE, ORGANO, ENTE, UFFICIO, CASSA PUBBLICI O PRIVATI;

POTERI DI STIPULARE CONTRATTI

12. STIPULARE, RISOLVERE, MODIFICARE, RECEDERE DA O ANNULLARE CONTRATTI ATTIVI (OVVERO CON CLIENTI) DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 500.000,00 SU BASE ANNUA PER SINGOLA OPERAZIONE, INCLUSI I CONTRATTI E LE CONVENZIONI CON AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI, OVVERO PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 1.500.000,00 IN CASO DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE NELL'AMBITO DI GARE DI APPALTO INDETTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHiesta LA FIRMA CONGIUNTA CON IL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. INOLTRE, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRA' ESSERE INFORMATO DI OGNI OPERAZIONE CHE COMPORTA UN'ESPOSIZIONE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI UN SINGOLO CLIENTE SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO;

13. STIPULARE, RISOLVERE, MODIFICARE, RECEDERE DA O ANNULLARE CONTRATTI PASSIVI (OVVERO CON FORNITORI) DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 500.000,00 SU BASE ANNUA PER SINGOLA OPERAZIONE - INCLUSI I CONTRATTI E LE CONVENZIONI CON AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI - RELATIVI ALLA FORNITURA DI SERVIZI O A BENI MOBILI, IVI INCLUSI MA SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, GLI ACCORDI DI COMPRAVENDITA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI TRASPORTO, DI LOCAZIONE, DI FORNITURA, DI APPALTO DI SERVIZI E OPERE; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. INOLTRE, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRA' ESSERE INFORMATO DI OGNI OPERAZIONE CHE COMPORTA UN'ESPOSIZIONE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI UN SINGOLO FORNITORE SUPERIORE A 1 MILIONE DI EURO; E' FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO PUNTO 14;

14. STIPULARE CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER ALLESTIMENTI FIERISTICI, PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 50.000,00 SU BASE ANNUA PER SINGOLA OPERAZIONE E PURCHE' RIFERITI A PROGETTI SVOLTI PER IL CLIENTE SAP; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

15. STIPULARE, RISOLVERE, MODIFICARE, RECEDERE O ANNULLARE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI, PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 300.000,00 SU BASE ANNUA PER SINGOLA OPERAZIONE; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

16. STIPULARE, RISOLVERE, MODIFICARE E RINNOVARE POLIZZE ASSICURATIVE (IVI INCLUSE QUELLE CONTRO I DANNI, PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, ETC.), FISSANDO I RELATIVI MASSIMALI, PURCHE' IL PREMIO SIA INFERIORE A EURO 50.000,00 SU BASE ANNUA PER SINGOLA POLIZZA; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

17. DEPOSITARE E RINNOVARE MARCHI, DEPOSITARE BREVETTI, REGISTRARE, RINNOVARE O CANCELLARE DOMINI INTERNET NONCHE' CONCEDERE E PRENDERE IN USO IN QUALSIASI FORMA DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE;

18. STIPULARE CONTRATTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI IN OUTSOURCING ANCHE DI NATURA INFORMATICA, PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 100.000,00 SU BASE ANNUA PER SINGOLA OPERAZIONE; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

AGENTI, PERSONALE E CONSULENTI

19. NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI E AGENTI, STABILENDO E MODIFICANDO I RELATIVI DIRITTI ED OBBLIGHI, PURCHE' IL COSTO AZIENDALE ANNUO DEL SINGOLO RAPPRESENTANTE O AGENTE NON SIA SUPERIORE A EURO 500.000,00, INCLUSI EVENTUALI BONUS; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

20. CONFERIRE INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE LEGATE ALLE ATTIVITA' SOCIALI, PURCHE' IL COSTO AZIENDALE ANNUO RELATIVO AL SINGOLO INCARICO NON SIA SUPERIORE A EURO 100.000,00, INCLUSI EVENTUALI BONUS;

21. COMPIERE TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE, IVI INCLUSI ASSUNZIONI, LICENZIAMENTI, DISTACCAMENTI, CASSA INTEGRAZIONE E ALTRE FORME DI INTEGRAZIONE SALARIALE, ATTRIBUZIONE BONUS E BENEFIT - ED ATTIVITA' A QUESTI COLLEGATE - DI DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLA SOCIETA', ESCLUSE FIGURE DIRIGENZIALI, PURCHE' IL COSTO AZIENDALE ANNUO DEL SINGOLO DIPENDENTE O COLLABORATORE NON SIA SUPERIORE A EURO 200.000,00, INCLUSI EVENTUALI BONUS O BENEFIT. CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ASSUNZIONI, QUESTE SONO CONSENTITE PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 200.000,00 RAL;

22. ADOTTARE EVENTUALI PROVVEDIMENTI, ANCHE DISCIPLINARI, NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELLA SOCIETA';

23. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SIA DEI LAVORATORI SIA DEI PRESTATORI DI LAVORO E FIRMARE CON LE STESSE ACCORDI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA'; ESPERIRE TENTATIVI DI CONCILIAZIONE, CONCILIARE E FIRMARE I VERBALI RELATIVI AD ACCORDI TRANSATTIVI;

24. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI MUTUALISTICI E PREVIDENZIALI E SOTTOSCRIVERE PER CONTO DELLA SOCIETA' LE DICHIARAZIONI PERIODICHE AGLI ISTITUTI ED ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RELATIVE AL

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E NON;
25. RILASCIARE PER CONTO DELLA SOCIETA' ESTRATTI DI LIBRI PAGA E ATTESTATI RIGUARDANTI IL PERSONALE SIA PER LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI PUBBLICI SIA PER I PRIVATI, CURARE L'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI CUI LA SOCIETA' E' TENUTA QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA, CON LA FACOLTA' TRA L'ALTRO DI SOTTOSCRIVERE, AI FINI DI TALI ADEMPIMENTI, DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI E QUALSIVOGLIA ATTO E CERTIFICATO; RILASCIARE ALLA BANCHE, CHE CONCEDONO PRESTITI AL PERSONALE DELLA SOCIETA', DICHIARAZIONI ATTESTANTI L'IMPEGNO A TRATTENERE DALLE SPETTANZE DEL SUDDETTO PERSONALE E A VERSARE ALLE BANCHE STESSE GLI IMPORTI DI RATE DI RIMBORSO E/O DI RESIDUO DEBITO;
26. CONCEDERE PER CONTO DELLA SOCIETA' ANTICIPAZIONI SUL TFR E PRESTITI AI DIPENDENTI PER IMPORTI NON ECCEDENTI QUANTO ACCANTONATO A TITOLO DI TFR IN RELAZIONE AL DIPENDENTE BENEFICIARIO E PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 100.000,00; PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
FINANZA
27. RISCOUTERE QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DA QUALSIASI ENTE, IMPRESA O PERSONA E RILASCIARE QUIETANZA;
28. APRIRE CONTI CORRENTI BANCARI E/O POSTALI, DISPORRE PAGAMENTI, SIA A MEZZO BONIFICI BANCARI SIA A MEZZO ASSEGNI O ALTRI MEZZI, EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO E A CREDITO SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ED UFFICI POSTALI, E CIO' ANCHE ALLO SCOPERTO, SEMPRE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', NONCHE' EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI E ASSEGNI CIRCOLARI, NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E, NEI CASI IN CUI NON E' PREVISTO UN POTERE SPECIFICO, A CONDIZIONE CHE OGNI SINGOLA OPERAZIONE NON SUPERI EURO 300.000,00, SALVO PER LE OPERAZIONI DI CUI AI PUNTI 12, 13, 19 DEL PRESENTE ALLEGATO, E PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
29. COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ATTIVE E PASSIVE OCCORRENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SOCIETA' E DELLE SUE EVENTUALI CONTROLLATE (IVI INCLUSO RILASCIARE GARANZIE E LETTERE DI PATRONAGE A FAVORE DI QUESTE ULTIME), NONCHE' EFFETTUARE GIROCONTI BANCARI (ANCHE TRA CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' E ACCESI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO DIFFERENTI TRA DI LORO), IL TUTTO NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI; RICHIEDERE LINEE DI CREDITO PROMISCUE PER FIRMA E CASSA, COMUNQUE NEI LIMITI DI QUANTO PERMESSO DAI FINANZIAMENTI DELLA SOCIETA' IN ESSERE A QUELLA DATA, STIPULARE NUOVE GARANZIE A VALERE SU DETTE LINEE, OVVERO INTEGRARE GARANZIE IN ESSERE; COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI OCCORRENTI PER FINALIZZARE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO INTRA-GRUPPO, A CONDIZIONE CHE OGNI SINGOLA OPERAZIONE NON SUPERI EURO 50.000 PER IMPORTI SUPERIORI E' RICHIESTA LA FIRMA CONGIUNTA CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
30. FINO ALL'AMMONTARE DI EURO 100.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, STIPULARE L'EROGAZIONE ALLA SOCIETA', DA PARTE DI BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, DI FINANZIAMENTI, PURCHE' NON A MEDIO-LUNGO TERMINE, APRIRE LINEE DI CREDITO NONCHE' RICHIEDERE L'EMISSIONE, DA PARTE DI BANCHE E COMPAGNIE ASSICURATIVE, DI FIDEIUSSIONI E GARANZIE A COPERTURA DI OBBLIGAZIONI SOCIALI, SECONDO LE NECESSITA', CON FACOLTA' DI TRATTARE E CONVENIRE LA DURATA, I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLE SINGOLE OPERAZIONI, SOTTOSCRIVERE I RELATIVI ATTI E CONTRATTI E RENDERE OGNI DICHIARAZIONE DA LUI RITENUTA NECESSARIA;
31. CONCEDERE GARANZIE PERSONALI E COSTITUIRE GARANZIE REALI SU BENI MOBILI, IMMOBILI O IMMATERIALI DA PARTE DELLA SOCIETA', PURCHE' DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 100.000,00;
32. ACCETTARE GARANZIE REALI E/O FIDEIUSSIONI, COMPRESA L'ACCETTAZIONE, LA COSTITUZIONE, L'ISCRIZIONE E/O LA RINNOVAZIONE DI IPOTECHE E PRIVILEGI A CARICO DI DEBITORI E DI TERZI E A BENEFICIO DELLA SOCIETA', ACCONSENTIRE A CANCELLAZIONI E REGISTRAZIONI DI IPOTECHE A CARICO DI DEBITORI O DI TERZI E A BENEFICIO DELLA SOCIETA' PER ESTINZIONE O RIDUZIONE DELL'OBLIGAZIONE;
ADEMPIMENTI NORMATIVI
33. QUALE SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO E DATORE DI LAVORO IN SUBIECTA MATERIA, ESERCITARE I POTERI E ASSUMERE GLI OBBLIGHI SPETTANTI DERIVATIGLI DA TALE FUNZIONE AVUTO RIGUARDO, IN PARTICOLARE MA NON SOLO, AGLI ARTICOLI 17 E 18 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; PROVVEDERE A CHE LE ATTIVITA' AZIENDALI SIANO ESEGUITE NEL PIENO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA DELLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO; ESERCITARE IN QUALITA' DI DATORE DI LAVORO I POTERI DI CUI ALLA PRESENTE NOMINA IN COMPLETA AUTONOMIA, SENZA INGERENZA NEI COMPITI AFFIDATI, CON MERO OBBLIGO DI RENDICONTO E SENZA LIMITI DI SPESA, NEL SENSO CHE POTRA' VALIDAMENTE IMPEGNARE L'AZIENDA PER OGNI ONERE

NECESSARIO ALL'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO. NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA' POTRA' RICORRERE LADDOVE NECESSARIO A CONSULENTI E FORNITORI ESTERNI;
34. PROVVEDERE A CHE LE ATTIVITA' AZIENDALI SIANO ESEGUITE NEL PIENO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI, IVI INCLUSE QUELLE CHE DISCIPLINANO LA MATERIA DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI;
POTERI DI SUBDELEGA
35. NEI LIMITI DEI PRESENTI POTERI DELEGATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SOSTITUIRE A SE' PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O GRUPPI DI ATTI E PER QUANTO ALTRO OCCORRA PER IL BUON ANDAMENTO DELLA SOCIETA', NONCHE' CONFERIRE E REVOCARE POTERI E DELEGHE, ANCHE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' STESSA O DI SUE CONTROLLATE, SIA MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA CHE MEDIANTE ATTI PUBBLICI O SCRITTURE AUTENTICATE.

Consigliere
MATTSON ANDERS

domicilio

carica

Nato a SVEZIA SVEZIA il 04/04/1980
Codice fiscale: MTTNRS80D04Z132C
Paese di cittadinanza: SVEZIA
SALZANO (VE)
VIA DEL LAVORO 15-17 CAP 30030 FRAZIONE ROBEGANO

consigliere
Data atto di nomina: 23/11/2022
Data iscrizione: 14/12/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Data presentazione carica: 09/12/2022

Consigliere
TIPALDI GABRIELE

domicilio

carica

Nato a BOLZANO (BZ) il 12/08/1972
Codice fiscale: TPLGRL72M12A952C
SALZANO (VE)
VIA DEL LAVORO 15-17 CAP 30030 FRAZIONE ROBEGANO

consigliere
Data atto di nomina: 23/11/2022
Data iscrizione: 14/12/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Data presentazione carica: 09/12/2022

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	CEREDA GIOVANNI
Sindaco	SUCCI GIACOMO
Sindaco	VALENTINI ALESSANDRO
Sindaco Supplente	RAGAZZINI FEDERICO
Sindaca Supplente	LOMBARDO SABRINA
Societa' Di Revisione	PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. IN BREVE "PWC"

Organi di controllo
collegio sindacale

Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo

**Presidente Del Collegio
Sindacale**

CEREDA GIOVANNI

domicilio

Nato a VIMERCATE (MB) il 12/11/1974
Codice fiscale: GRDGNN74S12M052A
SALZANO (VE)
VIA DEL LAVORO 15/17 CAP 30030

carica

presidente del collegio sindacale
Data atto di nomina: 22/06/2023
Data iscrizione: 03/08/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

carica

sindaco
Data atto di nomina: 22/06/2023
Data iscrizione: 03/08/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 134164
Data: 29/10/2004
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

**Sindaco
SUCCI GIACOMO**

domicilio

Nato a MILANO (MI) il 08/08/1968
Codice fiscale: SCCGCM68M08F205V
SALZANO (VE)
VIA DEL LAVORO 15/17 CAP 30030

carica

sindaco
Data atto di nomina: 22/06/2023
Data iscrizione: 03/08/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 122078
Data: 24/08/2001
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

**Sindaco
VALENTINI ALESSANDRO**

domicilio

Nato a PIOVE DI SACCO (PD) il 12/02/1954
Codice fiscale: VLNLSN54B12G693H
SALZANO (VE)
VIA DEL LAVORO 15/17 CAP 30030

carica

sindaco
Data atto di nomina: 22/06/2023
Data iscrizione: 03/08/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 59528
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

Sindaco Supplente

RAGAZZINI FEDERICO

domicilio

Nato a MILANO (MI) il 22/05/1974
Codice fiscale: RGZFRC74E22F205I
SALZANO (VE)
VIA DEL LAVORO 15/17 CAP 30030

carica

sindaco supplente
Data atto di nomina: 22/06/2023
Data iscrizione: 03/08/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 130750
Data: 17/10/2003
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

**Sindaca Supplente
LOMBARDO SABRINA**

domicilio

Nata a TORINO (TO) il 21/03/1978
Codice fiscale: LMBSRN78C61L219Z
SALZANO (VE)
VIA DEL LAVORO 15/17 CAP 30030

carica

sindaca supplente
Data atto di nomina: 22/06/2023
Data iscrizione: 03/08/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 147433
Data: 26/10/2007
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

**Societa' Di Revisione
PRICEWATERHOUSECOOPERS
S.P.A. IN BREVE "PWC"**

sede

Codice fiscale: 12979880155
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: PRICEWATERHOUSECOOPERS
S.P.A.
MILANO (MI)
PIAZZA TRE TORRI 2 CAP 20145

carica

societa' di revisione
Data atto di nomina: 22/06/2023
Data iscrizione: 03/08/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
Numero: 119644
Data: 29/12/2000
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

7 Titolari di altre cariche o qualifiche

**Socio Unico
Procuratrice Speciale**

**SDIP ITALIA S.R.L.
RINALDIN BRUNA**

Socio Unico

SDIP ITALIA S.R.L.
sede

carica

Procuratrice Speciale
RINALDIN BRUNA

domicilio

carica

poteri

Codice fiscale: 12025040960
MILANO (MI)
VIA VITTOR PISANI 20 CAP 20124

socio unico
dal 28/11/2022
Data iscrizione: 14/12/2022

Nata a VENEZIA (VE) il 28/11/1956
Codice fiscale: RNLBRN56S68L736T
VENEZIA (VE)
VIA TERRAGLIO 214 CAP 30174

procuratrice speciale
Data atto di nomina: 07/03/2024
Data iscrizione: 14/03/2024
Durata in carica: fino alla revoca

SONO ATTRIBUITI AL PROCURATORE SPECIALE I POTERI PER RAPPRESENTARE LA SOCIETA' CON FIRMA LIBERA E DISGIUNTA, PER L'OPERATIVITA' ORDINARIA RELATIVAMENTE ALLA FUNZIONE TESORERIA E FINANZA, ENTRO I LIMITI DI SEGUITO INDIVIDUATI, PER CUI PRECISAMENTE POTRA':

- COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI BANCARIE, ATTIVE E PASSIVE, IVI INCLUSI I PRELIEVI DA C/C E POSTALI, LA DISPOSIZIONE DI PAGAMENTI A MEZZO BONIFICI BANCARI, A MEZZO ASSEGNI O ALTRI MEZZI, DA ESEGUIRSI IN QUALSIASI FORMA E MODALITA', ALLO SPORTELLO E TRAMITE IL SITO DI CORPORATE BANKING CHE LA BANCA METTE A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA', PER L'ACCESSO AL QUALE LA PROCURATRICE RICEVERA' APPOSITE CREDENZIALI PERSONALI DISPOSITIVE, CONFIGURATE SULLA BASE DELLE PRESENTI DELEGHE, SUI CONTI CORRENTI E ANTICIPI DELLA SOCIETA' E CIO' ANCHE ALLO SCOPERTO, SIA PUR ENTRO I LIMITI DEL FIDO CONCESSO, SEMPRE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', NONCHE' EMETTERE E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI E ASSEGNI CIRCOLARI, A CONDIZIONE CHE OGNI SINGOLA OPERAZIONE NON SUPERI L'IMPORTO DI EURO 300.000 (TRECENTOMILA); PER IMPORTI SUPERIORI E' NECESSARIA LA FIRMA, O LE CREDENZIALI, DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / AMMINISTRATORE DELEGATO OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- EFFETTUARE PAGAMENTI DI MODELLI F24 (CON PAGAMENTO DI CONTRIBUTI, IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE), MODELLI F23, MAV, RAV, PAGOPA E OGNI ALTRO MODULO E DI PAGAMENTO DI TASSE E ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE AZIENDALE, A CONDIZIONE CHE OGNI SINGOLA OPERAZIONE NON SUPERI L'IMPORTO DI EURO 300.000 (TRECENTOMILA); PER IMPORTI SUPERIORI E' NECESSARIA LA FIRMA O LE CREDENZIALI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / AMMINISTRATORE DELEGATO OVVERO APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- RISCOUTERE E VERSARE SUL CONTO QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DA QUALSIASI ENTE, IMPRESA O PERSONA E RILASCIARNE QUIETANZA.

LA PROCURATRICE, A TITOLO MERAMENTE INDICATIVO E NON ESAUSTIVO DELL'OPERATIVITA' STRAORDINARIA CHE NON GLI COMPETE, NON POTRA':

- RICHIEDERE FINANZIAMENTI E MUTUI, RILASCIARE FIDEJUSSIONI, GARANZIE E PATRONAGE, NE' INTEGRARE GARANZIE IN ESSERE;
- APRIRE NUOVI CONTI CORRENTI O CHIUDERE I CONTI ACCESI PRESSO LA BANCA;
- RICHIEDERE LINEE DI CREDITO;
- DELEGARE I POTERI CON LA PRESENTE CONFERITILE.

L'INCARICO E' CONFERITO A TITOLO GRATUITO, CON L'OBBLIGO DEL RENDICONTO. IL TUTTO CON PROMESSA DI AVER PER RATO E VALIDO, SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE. I POTERI CONFERITI CESSERANNO AUTOMATICAMENTE ED IMMEDIATAMENTE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE PER QUALSIASI MOTIVO DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERCORRENTE TRA LA SIGNORA RINALDIN BRUNA E LA SOCIETA' "MECNO SERVICE S.R.L.".

8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
affitto/comodato	18/12/2008	VE-2008-53636	FAMA S.R.L. C.F. 02999370279	MECNO SERVICE S.R.L. C.F. 03876500277
risoluzione contratto di affitto	14/12/2017	VE-2017-115830	FAMA S.R.L. C.F. 02999370279	MECNO SERVICE S.R.L. C.F. 03876500277

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

affitto/comodato
*estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 18/12/2008 Data deposito: 29/12/2008
Data protocollo: 30/12/2008 Numero protocollo: VE-2008-53636
Notaio: CAPUTO ALESSANDRO
Numero repertorio: 147432
Cedente: **FAMA S.R.L.**
Codice fiscale: 02999370279
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **MECNO SERVICE INTERNATIONAL S.R.L.**
Cessionario: **MECNO SERVICE S.R.L.**
Codice fiscale: 03876500277

risoluzione contratto di affitto
*estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto*

Data atto: 14/12/2017 Data deposito: 20/12/2017
Data protocollo: 20/12/2017 Numero protocollo: VE-2017-115830
Notaio: CPTLSN59S18G902A
Numero repertorio: 156060
Cedente: **FAMA S.R.L.**
Codice fiscale: 02999370279
Cessionario: **MECNO SERVICE S.R.L.**
Codice fiscale: 03876500277

9 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	36
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	31/12/2008
Attività prevalente	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE DI ARMAMENTO E VIE DI CORSA PER LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE E SIMILI; RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI QUESTE, IVI COMPRESA LA MOLATURA
Certificazioni	Qualità, Ambientale

Attività

inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 31/12/2008

attività prevalente esercitata dall'impresa

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE DI ARMAMENTO E VIE DI CORSA PER LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE E SIMILI; RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI QUESTE, IVI
COMPRESA LA MOLATURA

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente

Codice: 42.12 - costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

categorie di opere generali e specializzate
(fonte Casellario ANAC)

Categoria: OS29 - armamento ferroviario
Classificazione: III - FINO A 1.033.000 EURO

attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici
(fonte Casellario ANAC)

Codice identificativo SOA: 02859640241
Denominazione: Esna Societa' Organismo Di Attestazione Spa
Numero attestazione: 27186/16/00
Rilasciata il: 27/04/2023
Data scadenza: 15/11/2026
Regolamento: D.P.R. 207/2010

certificazioni di qualità, ambientali ed altro in corso di validità
(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 16/04/2024)

Numero certificato: IT19/0943
Data di prima emissione: 23/09/2019
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: SGS ITALIA S.P.A.
Codice fiscale: 04112680378
Schema di Accredimento:
SGA - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Ambientale
Norma di riferimento: UNI EN ISO 14001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
Settori certificati:
17 - Metalli E Prodotti In Metallo
18 - Macchine Ed Apparecchiature

Numero certificato: IT10/0603
Data di prima emissione: 15/07/2010
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: SGS ITALIA S.P.A.
Codice fiscale: 04112680378
Schema di Accredimento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualita'
Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 - SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA'
Settori certificati:
18 - Macchine Ed Apparecchiature
17 - Metalli E Prodotti In Metallo
28 - Costruzione

Addetti
(elaborazione da fonte INPS)

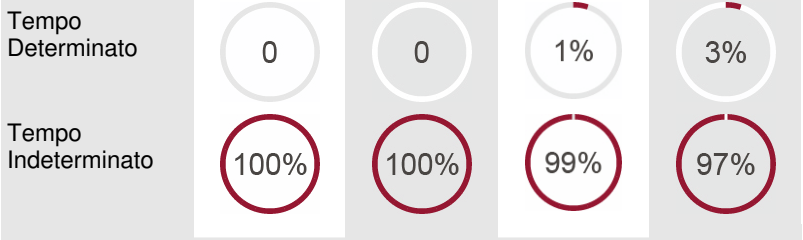
Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2023
(Dati rilevati al 31/12/2023)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	35	36	37	37	36
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	35	36	37	37	36

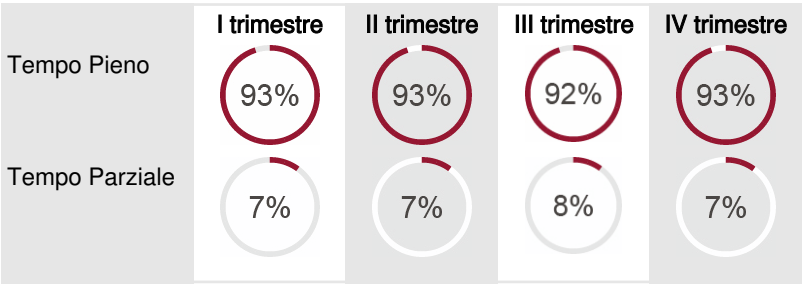
Distribuzione dipendenti

Distribuzione per Contratto
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2023)

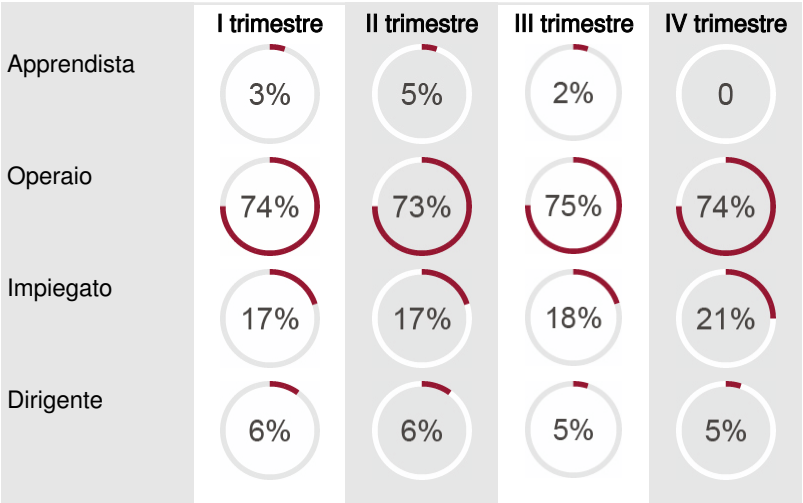
	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
--	-------------	--------------	---------------	--------------



Distribuzione per Orario di lavoro
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2023)



Distribuzione per Qualifica
(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2023)



Addetti nel comune di SALZANO (VE)
Sede e Unità locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	35	36	37	37	36
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	35	36	37	37	36

10 Sedi secondarie ed unita' locali

Unita' Locale n. VE/1 VIA VILLETTA 71/A SALZANO (VE) CAP 30030

Unita' Locale n. VE/1

Indirizzo

Officina
Data apertura: 31/12/2008
SALZANO (VE)
VIA VILLETTA 71/A CAP 30030

Attività esercitata

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE DI ARMAMENTO E VIE DI CORSA PER LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE E SIMILI; RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI QUESTE, IVI COMPRESA LA MOLATURA (DAL 31/12/2008)

Attività secondaria esercitata

LAVORI DI MECCANICA GENERALE (DAL 31/12/2008);
COSTRUZIONE DI ALTRO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO, TRANVIARIO, FILOVIARIO, PER METROPOLITANE E PER MINIERE (DAL 01/09/2020)

**Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attività
(codici ottenuti dall'attività dichiarata)**

Codice: 42.12 - costruzione di linee ferroviarie e metropolitane

Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 25.62 - lavori di meccanica generale

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 33.17 - riparazione e manutenzione di locomotive e materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)

Importanza: secondaria Registro Imprese

Codice: 30.20.02 - costruzione di locomotive e di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere

Importanza: secondaria Registro Imprese

11 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

25/03/2024