Camera di Commercio
Venezia

SINCERT

Prot.:CEW/5101/2011/CVE0161 9/6/2011

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03647930274
del Registro delle Imprese di VENEZIA
data di iscrizione: 21/11/2005

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 21/11/2005

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 326432

Denominazione: ELETTROSTUDIO ENERGIA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
VENEZIA (VE) VIA LAVAREDO, 44/52 CAP 30174

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
ELETTROSTUDIOENERGIASPA@CGN.LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 07/11/2005

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:
(A) L'ESECUZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI, GLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE, LO SVILUPPO AUTORIZZATIVO PER L'OTTENIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO, NONCHE' LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO, DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI IMPIANTI:
(I) IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, TERMICA E FRIGORIFERA, IVI COMPRESE CENTRALI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI FOSSILI CONVENZIONALI E RINNOVABILI TRA LE QUALI IMPIANTI EOLICI, IMPIANTI ALIMENTATI A BIOMASSE, SIA LIQUIDE CHE SOLIDE, IMPIANTI PER LA PRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL BIOGAS, IMPIANTI SOLARI SIA FOTOVOLTAICI CHE TERMODINAMICI;
(II) RETI DI TELERISCALDAMENTO PER IL TRASPORTO E LA VENDITA DI ENERGIA TERMICA E/O FRIGORIFERA;
(III) RETI ELETTRICHE, COMPRESE QUELLE ASCRIVIBILI ALLA CATEGORIA DELLE MERCHANT LINES PER L'INTERCONNESSIONE DELLE RETI DI DIFFERENTI STATI, LE LINEE DIRETTE E LE RETI INTERNE DI UTENZA, PER IL TRASPORTO E LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA;
(IV) IMPIANTI PER LO STOCCAGGIO, IL TRASPORTO E LA LAVORAZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI IVI COMPRESE LE BIOMASSE LIQUIDE E SOLIDE ED I BIOCOMBUSTIBILI QUALI, A TITOLO INDICATIVO, BIODIESEL E BIOETANOLO;
INCLUSE LE OPERE AD ESSI CONNESSE, QUALI LA VIABILITA' E LE INFRASTRUTTURE DI ACCESSO E GLI IMPIANTI PER LA CONNESSIONE ALLA RETI ESISTENTI PER IL PRELIEVO O L'IMMISSIONE DI ENERGIA O DI PRODOTTI ENERGETICI;
(B) LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ACQUISTO E LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, TERMICA E FRIGORIFERA E DEI DERIVATI DEI MERCATI DELL'ENERGIA (QUALI, A TITOLO INDICATIVO, CERTIFICATI VERDI, TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, QUOTE E CREDITI CONNESSI ALLE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA);

(C) L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE, NEI CONFRONTI SIA DI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, SIA DI STATI AD ESSA ESTRANEI, DI ENERGIA ELETTRICA;
(D) L'EROGAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DELL'ENERGIA E PER L'INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA;
(E) LO STOCCAGGIO E LA VENDITA DI PRODOTTI ENERGETICI, IVI COMPRESE LE BIOMASSE LIQUIDE E SOLIDE ED I BIOCOMBUSTIBILI QUALI, A TITOLO INDICATIVO, BIODIESEL E BIOETANOLO;
(F) LA LAVORAZIONE, PER MEZZO DI PROCESSI INDUSTRIALI CHE PREVEDANO TRATTAMENTI DI TIPO MECCANICO E/O FISICO E/O CHIMICO, DI MATERIALI DI ORIGINE VEGETALE E/O ANIMALE CON IL FINE DELLA LORO SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE IN PRODOTTI ENERGETICI E/O IN ENERGIA ELETTRICA E/O TERMICA E/O FRIGORIFERA;
(G) LA COLTIVAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E/O ESSENZE VEGETALI PER IL FINE DEL LORO SUCCESSIVO UTILIZZO IN PROCESSI INDUSTRIALI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI E/O PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O TERMICA E/O FRIGORIFERA.
LA SOCIETA' PUO' INFINE COMPIERE, PURCHE' IN VIA STRUMENTALE E NON PREVALENTE, TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE OD UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI INCLUSE OPERAZIONI FINANZIARIE O DI CREDITO (AD ECCEZIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE E, COMUNQUE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO), OPERAZIONI IMMOBILIARI, COMMERCIALI ED INDUSTRIALI, ASSUNZIONI DI PARTECIPAZIONI, INTERESSENZE IN SOCIETA' AVENTI OGGETTO SOCIALE AFFINE O ANALOGO AL PROPRIO, PARTECIPARE A CONSORZI, ASSOCIAZIONI E RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E PRESTARE GARANZIE REALI O PERSONALI PER DEBITI ANCHE DI TERZI. TUTTE LE ATTIVITA' ED OPERAZIONI DI CUI SOPRA POTRANNO ESSERE SVOLTE SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 5

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
CON VERBALE IN DATA 19.7.2010 N.25295 DI REPERTORIO DEL NOTAIO ALBERTO GASPAROTTI DI MESTRE, L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO:
1) DI AUMENTARE A PAGAMENTO IL CAPITALE SOCIALE PER EURO 1.049.997,00 (UNMILIONEQUARANTANOVEMILANOVECENTONOVANTASETTE
VIRGOLA ZEROZERO), E QUINDI DA EURO 5.000.000,00 (CINQUEMILIONI VIRGOLA ZEROZERO), AD EURO 6.049.997,00
(SEIMILIONIQUARANTANOVEMILANOVECENTONOVANTASETTE VIRGOLA ZEROZERO), CON UN SOVRAPPREZZO COMPLESSIVO PARI AD EURO 2.449.993,00
(DUEMILIONIQUATTROCENTOQUARANTANOVEMILANOVECENTONOVANTATRE VIRGOLA ZEROZERO):
A) EMISSIONE DI NUMERO 674.999
(SEICENTOSETTANTAQUATTROMILANOVECENTONOVANTANOVE) NUOVE AZIONI DI CATEGORIA A, DEL VALORE
NOMINALE DI EURO 1,00 (UNO VIRGOLA ZEROZERO) CADAUNA, CON UN SOVRAPPREZZO COMPLESSIVO DI EURO 1.574.997,00 (UNMILLIONECIN-
QUECENTOSETTANTAQUATTROMILANOVECENTONOVANTASETTE VIRGOLA ZEROZERO),
B) L'EMISSIONE DI NUMERO 59.999 (CINQUANTANOVEMILANOVECENTONOVANTANOVE) NUOVE AZIONI DI CATEGORIA B, DEL VALORE NOMINALE
DI EURO 1,00 (UNO VIRGOLA ZEROZERO) CADAUNA, CON UN SOVRAPPREZZO COMPLESSIVO DI EURO 139.998,00 (CENTOTRENTANOVEMILANO-
VECENTONOVANTOTTO VIRGOLA ZEROZERO),
C) L'EMISSIONE DI NUMERO 314.999 (TRECENTOQUATTORDICIMILANOVECENTONOVANTANOVE)

NUOVE AZIONI DI CATEGORIA C, DEL VALORE
NOMINALE DI EURO 1,00 (UNO VIRGOLA ZEROZERO) CADAUNA, CON UN SOVRAPPREZZO
COMPLESSIVO DI EURO 734.998,00 (SETTECENTOTREN-
TAQUATTROMILANOVECENTONOVANTOTTO VIRGOLA ZEROZERO).
IL TUTTO DA VERSARSI INTEGRALMENTE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE;
2) DI OFFRIRE L'AUMENTO IN OPZIONE AI SOCI IN PROPORZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
DAGLI STESSI ATTUALMENTE DETENUTA NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA', E DI
OFFRIRE LE AZIONI INPOTATE IN PRELAZIONE AGLI STESSI, IN PROPORZIONE ALLA
PARTECIPAZIONE ATTUALMENTE DETENUTA NEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' DAI
SOCI MEDESIMI;
3) DI PREVEDERE CHE LA SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE D'AUMENTO DEBBA EFFETTUARSI
ENTRO E NON OLTRE IL 31 (TRENTUNO) DICEMBRE
2010 (DUEMILADIECI);
4) DI CONSIDERARE DETTO AUMENTO SCINDIBILE, COSICCHE' ESSO RIMARRA' FERMO ANCHE
OVE PARZIALMENTE SOTTOSCRITTO ALLA DATA FINALE DEL 31 (TRENTUNO) DICEMBRE 2010
(DUEMILADIECI);
5) DI PREVEDERE CHE OGNI SOCIO DOVRA' VERSARE IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE IL
100% (CENTO PER CENTO) DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO, OLTRE ALL'INTEGRALE
SOVRAPPREZZO DI PERTINENZA.

Gruppi societari:
IN DATA 19.06.2009 LA SOCIETA' HA ADEMPIUTO ALLA PUBBLICITA' DI CUI ALL'ART.
2497-BIS, 2 COMMA C.C., COMUNICANDO LA PROPRIA SOGGEZIONE ALL'ATTIVITA' DI
DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' ELETTROSTUDIO S.P.A. (C.F.
03853640278).

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	5.899.996,00
sottoscritto	5.899.996,00
versato	5.899.996,00

conferimenti in DENARO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- altre categorie di azioni
IL CAPITALE SOCIALE E' DI EURO 5.899.996,00 ED E' DIVISO IN:
- N. 1.949.998 AZIONI DI CATEGORIA A DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1 OGNUNA;
- N. 150.000 AZIONI DI CATEGORIA B DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1 OGNUNA;
- N. 3.799.998 AZIONI DI CATEGORIA C DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1 OGNUNA.
LE AZIONI SONO NOMINATIVE, INDIVISIBILI E RAPPRESENTATE DA TITOLI AZIONARI.

- obbligazioni
LA SOCIETA', CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DA ADOTTARSI CON LE
MAGGIORANZE DI CUI ALL'ARTICOLO 22.2, PUO' EMETTERE PRESTITI OBBLIGAZIONARI
CONVERTIBILI E NON CONVERTIBILI.

- obbligazioni convertibili
LA SOCIETA', CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DA ADOTTARSI CON LE
MAGGIORANZE DI CUI ALL'ARTICOLO 22.2, PUO' EMETTERE PRESTITI OBBLIGAZIONARI
CONVERTIBILI E NON CONVERTIBILI.

- altri strumenti finanziari
LA SOCIETA', CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DA ADOTTARSI CON LE
MAGGIORANZE DI CUI ALL'ARTICOLO 22.2, PUO' EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI
FORNITI DI DIRITTI PATRIMONIALI O DI DIRITTI AMMINISTRATIVI, ESCLUSO IL DIRITTO
DI VOTO NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasformata da SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
in SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO il 04/08/2009
Tipo dell'atto: ATTO DI TRASFORMAZIONE
Notaio ALBERTO GASPAROTTI
Rep/Reg. 24237 del 04/08/2009 Loc. MESTRE (VE)

Progetto di scissione mediante costituzione della nuova società
- B.O. POWER STARANZANO S.R.L.
Sede: MESTRE (VE)
Data iscrizione: 01/06/2009
Data atto: 27/05/2009

Scissione mediante costituzione di nuova società:
- B.O. POWER STARANZANO S.R.L.
Sede: VENEZIA (VE)
Data iscrizione: 10/06/2009 Data modifica: 31/07/2009
Data delibera: 05/06/2009 Esecuzione con atto del 22/07/2009

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/09/2006

Attività esercitata nella sede legale:
ACQUISTO E VENDITA DI STRUMENTI DERIVATI DALL'ENERGIA QUALI AD ESEMPIO CERTIFICATI VERDI. (DAL 15/09/2006)

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* CERONI MARCO (rappresentante dell'impresa)
nato a LUINO (VA) il 16/04/1972
codice fiscale: CRNMRC72D16E734J
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 13/08/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 16/09/2009
- CONSIGLIERE nominato con atto del 13/08/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 16/09/2009
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 13/08/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 16/09/2009
Poteri:
A) CORRISPONDENZA
1. FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ATTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI, FACENDO PRECEDERE ALLA PROPRIA FIRMA LA RAGIONE SOCIALE E L'IDENTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA.
B) RAPPORTI DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
1. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO, ESCLUSI SOLTANTO I DIRIGENTI, A CONDIZIONE CHE (I) IL COSTO ANNUO A CARICO DELLA SOCIETA' PER CIASCUNO DI TALI CONTRATTI NON ECCEDA EURO 60.000 SU BASE ANNUA OVVERO (II) GLI STESSI SIANO PREVISTI DAL BUSINESS PLAN E DAL BUDGET DI ESERCIZIO DELLA SOCIETA' (IN QUEST'ULTIMO CASO NEI LIMITI DI CUI INFRA, SUB D) 2.);
2. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA, A CONDIZIONE CHE (I) IL COSTO ANNUO A CARICO DELLA SOCIETA' PER CIASCUNO DI TALI

CONTRATTI NON ECCEDA EURO 60.000 SU BASE ANNUA OVVERO (II) GLI STESSI SIANO PREVISTI DAL BUSINESS PLAN E DAL BUDGET DI ESERCIZIO DELLA SOCIETA' (IN QUEST'ULTIMO CASO NEI LIMITI DI CUI INFRA, SUB D) 2.);
3.PORRE IN ESSERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DA LEGGI E/O REGOLAMENTI E/O CONTRATTI COLLETTIVI IN MATERIA DI ASSUNZIONE, SVOLGIMENTO E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, RAPPRESENTANDO A TAL FINE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI, DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E SINDACALI E DEGLI ENTI PREVIDENZIALI E/O ASSISTENZIALI NONCHE' DEGLI ALTRI ENTI, PUBBLICI E/O PRIVATI, CHE ABBIANO COMPETENZA IN MATERIA DI LAVORO SUBORDINATO.
4. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, IN QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO", VENGONO ATTRIBUITI TUTTI GLI OBBLIGHI ED I POTERI, IVI INCLUSA LA CAPACITA' DI SPESA PER LA GESTIONE E GLI ADEMPIMENTI NASCENTI E DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, AFFINCHE' IN PIENA AUTONOMIA TECNICO-FUNZIONALE, GESTIONALE E DI SPESA, ANCHE AVVALENDOSI DI COLLABORATORI INTERNI E/O DI PROPRIA NOMINA, ASSUMA TUTTE LE COMPETENZE E LE ATTRIBUZIONI DI DIREZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI ALLA SOPRA CITATA DISPOSIZIONE DI LEGGE, CIO' ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE ELIMINAZIONI DI RISCHI E DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO, ALL'INTRODUZIONE DI NORME COMPORTAMENTALI CORRELATIVE, NONCHE' VERIFICARE CHE TUTTI I COMPONENTI DELLE STRUTTURE AZIENDALI OSSERVINO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, GLI ORDINI, I REGOLAMENTI ED I PROTOCOLLI INTERNI.
C)TUTELA DEI DATI PERSONALI
1.L'AMMINISTRATORE DELEGATO E' NOMINATO "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" ED A TAL FINE GLI VENGONO CONFERITI I POTERI E DOVERI DI ASSUMERE TUTTE LE DECISIONI NECESSARIE IN ORDINE ALLE FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, IVI COMPRESO IL PROFILO DELLA RISERVATEZZA; IN PARTICOLARE, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I SEGUENTI POTERI:
I) COSTITUIRE, AGGIORNARE, MODIFICARE ED ESTINGUERE LE BANCHE DATI DELLA SOCIETA';
II) DETERMINARE LE FINALITA' DELLE SUDDETTE BANCHE DATI;
III) DETERMINARE LE MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PRESENTI NELLE SOPRADDETTE BANCHE DATI;
IV) NOMINARE EVENTUALI INCARICATI, VIGILANDO SUL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLE MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEGLI STESSI;
V) NOMINARE UNO O PIU' SOGGETTI CHE SVOLGANO LA FUNZIONE DI "RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO", DI "RESPONSABILE DELLA SICUREZZA INFORMATICA" (AMMINISTRATORE DI SISTEMA) E DI "CUSTODE DELLE PASSWORD" AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, VIGILANDO SULL'OSSERVANZA DA PARTE DELLO STESSO O DEGLI STESSI DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;
VI) ASSUMERE I POTERI NECESSARI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE IN MATERIA DI TRATTAMENTO, TUTELA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, QUALI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO: LA SOTTOSCRIZIONE DELLA NOTIFICA AL GARANTE, LA TRASMISSIONE DELLE INFORMATIVE AGLI INTERESSATI, L'EMISSIONE DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL GARANTE;
VII) SOTTOSCRIVERE TUTTE LE NOTIFICAZIONI AL "GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", LE INFORMATIVE E LE RICHIESTE DI CONSENSO ALL'INTERESSATO E QUANT'ALTRO NECESSARIO IN RELAZIONE AL CORRETTO ADEMPIMENTO DEL D. LGS. N. 196/03;
VIII) ESSERE CHIAMATO IN CORRESPONSABILITA' CON IL "TITOLARE DEL TRATTAMENTO" PER LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN GIUDIZIO AVANTI AL GARANTE O ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA PER TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO EVENTUALMENTE INSORGERE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. N. 196/03;
IX) ADEGUARE LE MISURE DI SICUREZZA DELLE BANCHE DATI DELLA SOCIETA' ALLE SPECIFICHE DEGLI STANDARD CHE DOVRANNO ESSERE DETERMINATI CON REGOLAMENTO DA EMANARSI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03.
PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO ASSEGNATO, NONCHE' PER LA FORMAZIONE E L'ISTRUZIONE DEGLI INCARICATI CHE ALLO STESSO FANNO CAPO, ALL'AMMINISTRATORE

DELEGATO VENGONO ATTRIBUITI, OLTRE AI POTERI ORGANIZZATIVI GIA' DESCRITTI, ANCHE QUELLI ECONOMICI DI SPESA NEI LIMITI DI EURO 50.000,00 SU BASE ANNUA.
D) INVESTIMENTI E CONTRATTI
1. PREDISPORRE PER L'APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI FINI DI CUI ALL'ARTICOLO 29.2 DELLO STATUTO IL BUSINESS PLAN DELLA SOCIETA' ED I BUDGET DI ESERCIZIO, COSI' COME EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA DEI BUSINESS PLAN E DEI BUDGET ANNUALI GIA' APPROVATI;
2. DARE ESECUZIONE AL BUSINESS PLAN DELLA SOCIETA' ED AI BUDGET DI ESERCIZIO CHE SIANO STATI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA, RESTANDO INTESO CHE TALE POTERE (I) VIENE CONFERITO CON IL LIMITE DI VALORE PER CIASCUN ATTO O CONTRATTO DI EURO 150.000 SU BASE ANNUA, E (II) INCLUDE ESPRESSAMENTE, ENTRO IL SUDDETTO LIMITE, LA POTESTA' DI IMPEGNARE LA SOCIETA' E DI STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, DELLA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI SU BENI DELLA SOCIETA' E DI GARANZIE PERSONALI RILASCIATE DA PARTE DELLA SOCIETA' STESSA O DA TERZI (CON L'ECCEZIONE DI CUI INFRA, SUB F) 2.).
3. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, DA PARTE DELLA SOCIETA', DI BENI MOBILI O SERVIZI (IVI ESPRESSAMENTE INCLUSE LE UTENZE) STRUMENTALI RISPETTO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA DELLA SOCIETA' CHE NON SIANO PREVISTI DAL BUSINESS PLAN E DAL BUDGET DI ESERCIZIO DELLA SOCIETA', PURCHE' NEL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 5.000 SU BASE ANNUA PER CIASCUN CONTRATTO E NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA ATTIVITA' D'IMPRESA.
E) RISCOSSIONI E RICEVUTE
1. RISCUOTERE QUALSIASI SOMMA, A QUALSIASI TITOLO DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE IN ACCONTO E A SALDO, E CIO' ANCHE A VALERSI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ITALIANE O STRANIERE.
F)OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE
1. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE, DI DEPOSITO BANCARIO DI DENARO E TITOLI E SCONTO BANCARIO;
2. COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE BANCARIA ORDINARIA SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' (IVI ESPRESSAMENTE INCLUSI PRELIEVI, BONIFICI, EMISSIONE DI ASSEGNI), ANCHE ALL'ESTERO, CON IL LIMITE DI EURO 150.000,00 PER CIASCUNA OPERAZIONE (CON L'ECCEZIONE DI CUI INFRA, SUB H) 1. (I)) E, IN OGNI CASO, NEI LIMITI DI FIDO CONCESSI;
3. RICHIEDERE ANTICIPAZIONI SU FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA';
4. TRARRE O GIRARE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE O GIRARE VAGLIA CAMBIARI, TRARRE ACCETTARE O GIRARE CAMBIALI TRATTE E ALTRI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE O AL PORTATORE;
5. ACCETTARE TRATTE PASSIVE;
6. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'EMISSIONE DA PARTE DI ISTITUTI DI CREDITO DI FIDEIUSSIONI O GARANZIE A COPERTURA DI OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI TERZI, CON IL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 150.000 PER CIASCUNA GARANZIA O FIDEIUSSIONE ED A CONDIZIONE CHE TALI GARANZIE O FIDEIUSSIONI SIANO RELATIVE AD OPERAZIONI CONTEMPLATE DAL BUSINESS PLAN E DAL BUDGET DI ESERCIZIO DELLA SOCIETA'.
G) RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI E NEI CONFRONTI DI QUALSIASI AUTORITA' O SOGGETTO PUBBLICO, SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO, IVI ESPRESSAMENTE INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, I MINISTERI, LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI, LE FORZE ARMATE, I VIGILI DEL FUOCO, LE CAMERE DI COMMERCIO, IL REGISTRO DELLE IMPRESE, IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E QUALSIASI ALTRO ENTE O AUTORITA', SOTTOSCRIVENDO OGNI ISTANZA, RICHIESTA, DICHIARAZIONE O DOCUMENTO CHE DEBBA ESSERE DEPOSITATO PRESSO TALI SOGGETTI;
2. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI E NEI CONFRONTI DI QUALSIASI AUTORITA' O SOGGETTO PUBBLICO SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, COMPRESI, SENZA LIMITAZIONE, LE CAMERE DI COMMERCIO, I REGISTRI DELLE IMPRESE E IL PUBBLICO REGISTRO

AUTOMOBILISTICO ED ANCHE IN RELAZIONE ALLA PRODUZIONE, ALL'IMPORTAZIONE, ALL'ESPORTAZIONE E ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DELLA SOCIETA';
3. COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEPOSITO PUBBLICO, ED OGNI ALTRO UFFICIO O ENTE PUBBLICO.
H) IMPOSTE E TASSE
1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI A E NEI CONFRONTI DI QUALSIASI UFFICIO FISCALE O DOGANALE, SIA IN ITALIA, SIA ALL'ESTERO, IVI INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, L'AGENZIA DELLE ENTRATE, GLI UFFICI IVA E L'AGENZIA DELLE DOGANE, (I) PONENDO IN ESSERE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DA LEGGI E REGOLAMENTI (IVI INCLUSO IL PAGAMENTO DI QUALSIASI TASSA, IMPOSTA O DIRITTO, NEI LIMITI DI CUI SUPRA, SUB F) 2.) (II) SOTTOSCRIVENDO DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE DIRETTE OD INDIRETTE (COMPRESE LE DICHIARAZIONI E DENUNCE E OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PREVISTO DA LEGGE O REGOLAMENTI), MODULI E QUESTIONARI, (III) INCASSANDO RIMBORSI, RISTORNI E INTERESSI, RILASCIANDONE QUIETANZA.

* DRAGO CARLO
nato a PADOVA (PD) il 24/07/1966
codice fiscale: DRGCRL66L24G224O
- CONSIGLIERE nominato con atto del 13/08/2009
presentazione il 11/09/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 16/09/2009
- CONSIGLIERE DELEGATO nominato con atto del 22/09/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 06/11/2009
Poteri:
A) CORRISPONDENZA
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ATTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIET NELL'AMBITO DEI POTERI DELEGATI, FACENDO PRECEDERE ALLA PROPRIA FIRMA LA RAGIONE SOCIALE E L'IDENTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA.
B) CONTRATTI
- DARE ESECUZIONE AL BUSINESS PLAN DELLA SOCIET ED AI BUDGET DI ESERCIZIO CHE SIANO STATI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA, RESTANDO INTESO CHE TALE POTERE (I) VIENE CONFERITO CON IL LIMITE DI VALORE PER CIASCUN ATTO O CONTRATTO DI EURO 150.000 SU BASE ANNUA, E (II) INCLUDE ESPRESSAMENTE, ENTRO IL SUDDETTO LIMITE, LA POTEST DI IMPEGNARE LA SOCIET E DI STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI, CON LA SOLA ESCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO, DELLA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI SU BENI DELLA SOCIET E DI GARANZIE PERSONALI RILASCIATE DA PARTE DELLA SOCIET STESSA O DA TERZI.
- STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO L'ACQUISTO, DA PARTE DELLA SOCIET , DI BENI MOBILI O SERVIZI (IVI ESPRESSAMENTE INCLUSE LE UTENZE) STRUMENTALI RISPETTO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVIT D'IMPRESA DELLA SOCIET CHE NON SIANO PREVISTI DAL BUSINESS PLAN E DAL BUDGET DI ESERCIZIO DELLA SOCIET , PURCH NEL LIMITE DI IMPORTO DI EURO 5.000 SU BASE ANNUA PER CIASCUN CONTRATTO E NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA ATTIVIT D'IMPRESA.
C) RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
- RAPPRESENTARE LA SOCIET DINANZI E NEI CONFRONTI DI QUALSIASI AUTORIT O SOGGETTO PUBBLICO, SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO, IVI ESPRESSAMENTE INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, I MINISTERI, LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI, LE FORZE ARMATE, I VIGILI DEL FUOCO, LE CAMERE DI COMMERCIO, IL REGISTRO DELLE IMPRESE, IL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO E QUALSIASI ALTRO ENTE O AUTORIT , SOTTOSCRIVENDO OGNI ISTANZA, RICHIESTA, DICHIARAZIONE O DOCUMENTO CHE DEBBA ESSERE DEPOSITATO PRESSO TALI SOGGETTI.

* CERONI GIANFRANCO
nato a GAVELLO (RO) il 13/02/1944
codice fiscale: CRNGFR44B13D942C

- CONSIGLIERE nominato con atto del 13/08/2009
presentazione il 11/09/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 16/09/2009

* BOCCIARDO GIOVANNI
nato a GENOVA (GE) il 18/08/1971
codice fiscale: BCCGNN71M18D969X
- CONSIGLIERE nominato con atto del 13/08/2009
presentazione il 11/09/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 16/09/2009

* Denominazione: CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY S.A.
codice fiscale: 97513910154
Sede: MILANO (MI) CORSO P.TA VIGENTINA C/O MAZARS CAP 20122
Stato di costituzione: FRANCIA
- CONSIGLIERE nominato con atto del 13/08/2009

* RICCARDI GUIDO
nato a MILANO (MI) il 12/12/1955
codice fiscale: RCCGDU55T12F205F
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 04/08/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 06/08/2009

* TRAVAIN ALDO
nato a TRENTO (TN) il 15/01/1971
codice fiscale: TRVLDA71A15L378G
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 04/08/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 06/08/2009

* PERACIN GIANFRANCO
nato a BRESCIA (BS) il 10/04/1963
codice fiscale: PRCGFR63D10B157H
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 04/08/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 06/08/2009

* SMANIOTTO LUIGI
nato a VENEZIA (VE) il 04/04/1958
codice fiscale: SMNLGU58D04L736R
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 04/08/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 06/08/2009

* BARES ALESSANDRO
nato a VENEZIA (VE) il 26/06/1959
codice fiscale: BRSLSN59H26L736L
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 04/08/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 06/08/2009

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

Camera di Commercio
Venezia

SINCERT

Prot.:CEW/5101/2011/CVE0161 9/6/2011

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE . AUTORIZZAZIONE DELL' INTENDENZA DI FINANZA DI VENEZIA NR. 15769/83 DEL 16.05.83.

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

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PER IL CONSERVATORE AGRICOLTURA
IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA FIRMA
FEDERICA ROSSI

SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.P.R n. [illegible]/1998)

Codice fiscale	Denominazione	Pr.sede
03647930274	ELETTROSTUDIO ENERGIA S.P.A.	VE
97513910154	CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY S..	

Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.
CERONI	MARCO	M	VA	16/04/1972
DRAGO	CARLO	M	PD	24/07/1966
CERONI	GIANFRANCO	M	RO	13/02/1944
BOCCIARDO	GIOVANNI	M	GE	18/08/1971

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 dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

*** fine certificato ***