

CONTRATTO DI CONSORZIO

-

Articolo 1 (Denominazione - Sede - Durata)

1. E' costituito ai sensi degli articoli 2602 e 2612 ss. Cod. civile un Consorzio con attività esterna denominato

"ANCENERGIA". "Consorzio con attività esterna
ANCENERGIA".

Il Consorzio esercita attività esterna.

Le imprese partecipanti al consorzio sono le seguenti:

"BORIO MANGIAROTTI S..r.l.", con sede in Milano Via Lesmi n. 11, col capitale di Euro 2.000.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00868420159, R.E.A. 461196, rappresentata dal Sig. Claudio De Albertis, nato a Genova il 27 febbraio 1950 e domiciliato per la carica a Milano Via Lesmi n. 11, munito dei necessari poteri per quanto infra in forza di procura in data 12 dicembre 2000 n. 6.335/1.154 di rep. a rogito Dr. Marina Galbusera;

"MANGIAVACCHI PEDERCINI S.p.A.", con sede in Milano Via Stendhal n. 34, con il capitale di Euro 3.750.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 05150870961, R.E.A. 1799329, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Sig. Roberto Mangiavacchi, nato a Milano il 21 giugno 1960, domiciliato a Milano Via Stendhal n. 34, munito dei necessari poteri per quanto infra in base a delibera consiliare del 30 ottobre 2006;

"SACES S.r.l.", con sede in Milano Via Masaniello n. 13, con il capitale di Euro 93.600, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00796590156, R.E.A. 802966, rappresentata dal procuratore Sig. Vittorio Re, nato a Settimo Milanese il 4 luglio 1936, domiciliato a Milano Via Masaniello n. 13, in forza di procura in data 27 giugno 2003 n. 214/124 di rep. a rogito Dr. Giuseppina Laurino;

"I.C.T. IMPRESA COSTRUZIONI ANGELO TORRETTA S.p.A.", con sede in Nerviano Via F.lli Bandiera n. 40, col capitale di Euro 1.800.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale 04229350154, R.E.A. 999438, rappresentata dal Sig. Piero Torretta, nato a Nerviano il 5 settembre 1952, domiciliato a Nerviano Via F.lli Bandiera n. 40, in forza di procura generale in data 19 giugno 2001 n. 245203/54275 di rep. a rogito Dr. Pietro Sormani;

"GIAMBELLI S.p.A.", con sede in Vimercate Via Trento n. 64, con il capitale di Euro 10.000.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale 03217050156, R.E.A. 949517, rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Giambelli Valentino, nato ad Agrate Brianza l'8 marzo 1928, domiciliato a Vimercate Via Trento n. 64, munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in base allo statuto sociale vigente;

"IMPRESA GARANTOLA S.r.l.", con sede in Legnano Corso Italia n. 43, con il capitale di Euro 50.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 13463620156, R.E.A. MI - 1654432, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Marco Garantola, nato a Legnano il 9 febbraio 1952, domiciliato a Legnano Corso Italia n. 43, munito dei necessari poteri per quanto infra in base a delibera consiliare in data 15 luglio 2001;

"CILE S.p.A. COMPAGNIA ITALIANA LAVORI EDILI", con sede in Milano Via Madre Cabrini n. 10, con il capitale di Euro 3.120.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale 00811240159, R.E.A. 702737, rappresentata dal Sig. Giuseppe Esposito, nato a Milano il 15 aprile 1936, domiciliato a Milano Via Madre Cabrini n. 10, munito dei necessari poteri per quanto infra in base a delibera consiliare del 7 luglio 2004;

"ECOTER - ECOLOGIA DEL TERRITORIO S.p.A.", con sede in Milano Via Quintino Sella n. 4, capitale Euro 714.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 10787180156, R.E.A. MI - 1407531, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Renzo Pravettoni, nato a Sedriano il 25 giugno 1948, domiciliato a Milano Via Quintino Sella n. 4, munito dei necessari poteri per quanto infra in base a delibera consiliare in data 31 ottobre 2006;

"ALFANO & GORINI S.r.l. COSTRUZIONI EDILI", con sede in Milano Via Tito Livio n. 22, con il capitale di Euro 100.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00698250156, R.E.A. 670787, rappresentata dal Consigliere Delegato Sig. Claudio Gorini, nato a Milano il 29 settembre 1949, domiciliato a Milano Via Tito Livio n. 22, a quanto infra autorizzato in base a delibera consiliare in data 23 aprile 1992;

"IMPRESA MINOTTI S.r.l.", con sede in Milano Viale Abruzzi n. 32, con il capitale di Euro 500.000,

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 03567370964, R.E.A. 1684766, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Anna Minotti, nata a Milano il 20 marzo 1958, domiciliata a Milano Viale Abruzzi n. 32, a quanto infra autorizzata in base a delibera consiliare in data 3 novembre 2006;

"CONSORZIO CIEMME - S.C.R.L.", con sede in Trezzano sul Naviglio Via Canova n. 7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 04722010966, R.E.A. 1767784, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Gianni Bertazzi, nato a Milano l'8 aprile 1964, domiciliato a Trezzano sul Naviglio Via Canova n. 7, in forza di delibera consiliare in data 30 ottobre 2006;

"COSTRUZIONI GIUSEPPE MONTAGNA S.r.l.", con sede in Milano Via De Sanctis Francesco n. 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00935940411, R.E.A. 1659998, rappresentata dal Sig. Palmero Giuseppe, nato a Bordighera l'11 febbraio 1918, domiciliato a Milano Via De Sanctis Francesco n. 1, in forza di procura speciale in data 12 novembre 1998 n. 19083/3192 di rep. a rogito Dr. Cesare Licini;

"IMPRESA COSTRUZIONI MAZZALVERI E COMELLI S.p.A.", con sede in Milano Corso Italia n. 15, col capitale di Euro 420.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00741430151, R.E.A. 413078, rappresentata dal Consigliere Delegato Sig. Marco Dettori, nato a Milano il 30 maggio 1967, domiciliato a Milano Corso Italia n. 15, munito dei necessari poteri per quanto infra in base a delibera consiliare in data 1 ottobre 2003;

"I.M.G. S.r.l.", con sede in Milano Via Washington n. 1, con il capitale di Euro 600.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 06869090156, R.E.A. 1124079, rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Massimiliano de Adamich, nato a Milano il 14 febbraio 1961, domiciliato a Milano Via Washington n. 1, munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in base allo statuto sociale vigente;

"MORGANTI - IMPRESA DI COSTRUZIONI S.p.A.", con sede in Milano Via Canzio Stefano n. 15, con il capitale di Euro 600.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale

08764060011, R.E.A. 1793223, rappresentata dall'Amministratore Delegato Sig. Andrea Mosca Goretta, nato a Roma il 5 dicembre 1951, domiciliato a Milano Via Canzio Stefano n. 15, munito dei necessari poteri per quanto infra in base a delibera consiliare in data 6 novembre 2006;

"IMPRESA FANTIN COSTRUZIONI EDILI S.p.A.", con sede in Milano Via Anfossi n. 2, con il capitale di Euro 312.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 03217730153, R.E.A. 949065, rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Livio Fantin, nato a Milano il 21 giugno 1936, domiciliato a Milano Via Anfossi n. 2, munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in base allo statuto sociale vigente;

"BOTTA S.p.A." con sede in Milano Via Emilio De Marchi n. 4, col capitale di Euro 1.040.000, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00935090159, R.E.A. 570842, rappresentata dal Consigliere Delegato Sig. Luca Botta, nato a Milano il 3 marzo 1957, domiciliato a Milano Via Emilio De Marchi n. 4, munito dei necessari poteri per quanto infra in base a delibera consiliare in data 30 luglio 2005;

"IMPRESA RUSCONI CARLO S.r.l.", con sede in Milano Piazzale Principessa Clotilde n. 8, con il capitale di Euro 98.800, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00802070151, R.E.A. 462688, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Carlo Rusconi, nato a Milano il 20 settembre 1952, domiciliato a Milano Piazzale Principessa Clotilde n. 8, munito dei necessari poteri per quanto infra in base a delibera consiliare in data 14 ottobre 1998.

2. Il Consorzio ha sede in Milano, Via San Maurilio n. 21, presso la sede di ASSIMPREDIL (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

3. Possono essere aperti o chiusi uffici e sedi operative in Italia.

4. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2056 salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria dei consorziati.

Articolo 2 (Scopo e oggetto)

1. Il Consorzio non ha fini di lucro, ma scopo consortile. Più precisamente il suo scopo è favorire le imprese consorziate attraverso servizi e attività

in campo energetico. A tal fine, il Consorzio si avvale dell'assistenza di Assimpredil ANCE.

2. Il Consorzio può svolgere le seguenti attività:

a) offrire servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico;

b) organizzare corsi specifici sull'efficienza energetica in edilizia;

c) effettuare certificazioni e diagnosi energetiche;

d) partecipare al mercato dei titoli a valenza energetica (ad esempio: titoli di efficienza energetica, certificati di emissione di anidride carbonica), negoziando i titoli e offrendo consulenza per l'ottenimento dei titoli da parte dei singoli consorziati;

e) accedere al libero mercato dell'energia, elettrica e gas, contrattando i contratti di fornitura;

f) offrire consulenza su problematiche energetiche sia connesse alla realizzazione di prodotti edilizi sia alla gestione del cantiere;

g) effettuare studi sull'applicazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili all'edilizia;

h) negoziare contratti di fornitura per l'acquisto e l'installazione di tecnologie energetiche;

i) concorrere alla costituzione o partecipare a consorzi, associazioni e società che perseguano obiettivi analoghi, connessi o strumentali a quelli previsti nei precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h).

3. Il Consorzio può altresì compiere tutte le operazioni consentite dalla legge e considerate dal proprio Consiglio Direttivo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

Articolo 3 (Ammissione dei consorziati)

1. Possono essere ammesse come consorziate le imprese del sistema ANCE.

2. Possono inoltre essere ammessi soggetti privi dei requisiti del comma 1, previo assenso di ASSIMPREDIL ANCE all'ammissione.

3. Non possono in ogni caso essere ammesse imprese sottoposte a procedure concorsuali in corso.

4. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui ai precedenti commi. Nella domanda di ingresso nel Consorzio, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto,

del regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni, nonché di autorizzare il Consorzio alla raccolta ed elaborazione dei dati necessari all'attività del Consorzio.

5. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo.

6. I consorziati sono tenuti a versare entro un mese dal ricevimento della comunicazione di ammissione l'importo della quota di sottoscrizione del fondo consortile determinata in Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Ciascun socio dichiara di avere versato per intero la suddetta somma a liberazione della quota di partecipazione.

Articolo 4 (Obblighi dei consorziati)

1. Oltre al versamento iniziale previsto dall'articolo precedente, i consorziati assumono altresì i seguenti obblighi:

- corrispondere al Consorzio entro la fine di febbraio di ciascun anno un contributo a copertura delle spese di esercizio nell'ammontare annualmente determinato dal Consiglio Direttivo del Consorzio;

- trasmettere al Consiglio Direttivo, nei modi e nei tempi dallo stesso determinati, tutti i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile, e in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni, alla sottoposizione a procedure concorsuali e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;

- versare rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi effettuati dal Consorzio per il singolo consorziato, nonché rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite e imputabili a essi consorziati;

- osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;

- favorire gli interessi del Consorzio.

Articolo 5 (Recesso)

1. Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

2. Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente

comma, dalla data di chiusura di quello successivo.

3. Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Articolo 6 (Trasferimento dell'azienda)

1. In caso di trasferimento dell'azienda di un consorziato, sia per atto tra vivi, sia per causa di morte, chi ne acquisisce la titolarità subentra nel contratto del consorzio.

2. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare, entro due mesi dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dal Consorzio di chi ne acquisisce la titolarità.

3. I precedenti commi si applicano anche nel caso di fusione o scissione nei confronti, rispettivamente, della società risultante dalla fusione o incorporante, ovvero di quella beneficiaria.

Articolo 7 (Esclusione del consorziato)

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo può deliberare, inoltre, l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota di partecipazione al fondo consortile o del contributo annuale;
- d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contrattuale nei confronti del Consorzio;
- e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- f) abbia interessi manifestamente contrari a quelli del Consorzio;
- g) non possa più partecipare al conseguimento dell'oggetto consortile.

2. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 30 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 5.

Articolo 8 (Accrescimento e trasferimento della quota)

1. Nei casi di recesso, esclusione o morte del consorziato la quota di partecipazione del consorziato uscente si accresce proporzionalmente a quelle degli altri ed è accantonata in una specifica riserva di bilancio; nessuna somma è dovuta al consorziato uscente.

2. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, fermo restando il disposto del precedente art. 6.

Articolo 9 (Fondo consortile)

1. Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito:

- a) dalle quote di sottoscrizione di cui all'art. 3.6;
- b) dagli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea a riserve di bilancio.

2. Tutti i fondi e le riserve sono indivisibili.

Articolo 10 (Esercizio sociale - Bilancio d'esercizio)

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

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio del Consorzio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio è convocata entro il termine di cui all'art. 2615-bis cod.civ.

Articolo 11 (Divieto di distribuzione degli avanzi)

1. E' vietata la distribuzione degli avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai consorziati.

Articolo 12 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente.

2. Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.

Articolo 13 (Assemblea dei consorziati)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote di partecipazione, dei contributi annuali e delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo, al Consorzio.

2. Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto a un solo voto.

3. All'Assemblea sono invitati a partecipare tutti

i rappresentanti delle imprese consorziate. Per rappresentanti delle imprese consorziate si intendono il Titolare o il Legale Rappresentante o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale. Sono, altresì, considerati rappresentanti dell'impresa, su delega scritta dell'impresa stessa, i membri del Consiglio di Amministrazione o i dipendenti dell'impresa.

4. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio, o in ogni altro luogo in Italia, dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio del Consorzio, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, telex o posta elettronica con prova di ricevimento, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

5. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telefax, telex o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

6. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

7. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

9. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

10. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Articolo 14 (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio d'esercizio del Consorzio e destina l'eventuale avanzo di gestione al fondo consortile o alle riserve indisponibili;
- b) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in sette, nove, ovvero undici componenti;
- c) elegge quattro componenti del Consiglio Direttivo, qualora esso sia composto da sette componenti, ne elegge cinque, qualora esso sia composto da nove componenti, ne elegge sei, qualora esso sia composto da undici componenti, fermo restando che i restanti componenti sono scelti da ASSIMPREDIL ANCE anche al di fuori dei consorziati;
- d) approva il regolamento interno previsto dal successivo art. 22;
- e) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio, e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'art. 10, comma 3, del presente Statuto.

3. L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

4. Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 15 (Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sull'assunzione da parte degli organi del Consorzio di eventuali obbligazioni per conto di singoli consorziati, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà dei consorziati. In

seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei consorziati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

3. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, sia in prima sia in seconda convocazione è necessaria una decisione unanime di tutti i consorziati per le deliberazioni relative all'assunzione da parte degli organi consortili di obbligazioni per conto di singoli consorziati.

Articolo 16 (Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Il consorziato può farsi rappresentare da altri consorziati con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

2. Nessun consorziato può rappresentare più di altri dieci consorziati.

3. La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo e ai dipendenti del Consorzio.

Articolo 17 (Consiglio Direttivo)

1. Alla data di costituzione del Consorzio, salvo il disposto dell'art. 27 del presente statuto, il Consiglio Direttivo è composto da sette membri (quattro eletti dai consorziati e tre nominati da ASSIMPREDIL ANCE, questi ultimi scelti anche al di fuori dei consorziati).

2. I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea devono essere consorziati o rappresentanti delle imprese consorziate come definiti nell'art. 13, comma 3.

Almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che deve nominare i componenti del Consiglio Direttivo, le candidature devono essere comunicate al Consorzio a mezzo lettera raccomandata firmata dal Titolare o dal Legale Rappresentante delle imprese consorziate.

3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati, ferme le competenze della Presidenza.

4. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

a) eleggere il Presidente e un Vice Presidente, scegliendo il Presidente tra i consiglieri nominati da ASSIMPREDIL ANCE;

b) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei consorziati;

c) deliberare e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi con i fornitori di servizi energetici;

- d) deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- e) deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- f) fissare l'ammontare del contributo annuale entro la fine di gennaio di ciascun anno;
- g) effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare;
- h) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
- i) nominare e revocare l'eventuale Direttore del Consorzio;
- l) proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto e le modifiche del regolamento interno;
- m) deliberare l'apertura o la chiusura di uffici o sedi operative in Italia;
- n) deliberare ogni altro atto di amministrazione ordinaria e straordinaria.

5. Al Consiglio Direttivo è anche demandato il potere di far concorrere alla costituzione o di far partecipare il Consorzio a enti, consorzi e società ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. i).

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta a semestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex, posta elettronica o altri mezzi telematici con prova di ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente del Consorzio.

8. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da un Consigliere incaricato dal Presidente o dal Direttore del Consorzio, o da un Segretario nominato dal Presidente, anche estraneo al Consiglio stesso. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice

Presidente che ha presieduto la riunione del Consiglio e da chi lo ha redatto.

9. Non è ammessa la delega a intervenire e votare nel Consiglio Direttivo, neanche a un altro componente del Consiglio.

10. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi in teleconferenza o con l'utilizzazione di tecniche analoghe, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

11. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. In quest'ultimo caso i consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva.

12. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea deve essere convocata l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

13. Se vengono a cessare tutti i consiglieri eletti dall'Assemblea quest'ultima è immediatamente convocata per la nomina dei nuovi consiglieri, anche da un solo consorziato.

14. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un consigliere nominato da Assimpredil ANCE questa provvede alla sua sostituzione, con la scadenza indicata nel comma 11.

Articolo 18 (Presidente - Vice Presidente)

1. Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta.

2. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati; convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;

c) propone al Consiglio direttivo la nomina o la revoca del Direttore;

d) assume i dipendenti del Consorzio e conferisce incarichi professionali a collaboratori esterni;

e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore

alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti;

h) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 19 (Rappresentanza legale del Consorzio - Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giudizio.

2. In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.

3. Al Direttore spettano i poteri di firma secondo quanto previsto dal successivo art. 20, comma 3.

Articolo 20 (Direttore del Consorzio)

1. Il Direttore eventualmente nominato coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili, dirige il Consorzio e il personale dipendente avendo la responsabilità dell'organizzazione del Consorzio, conferisce - su delega del Presidente - incarichi professionali a collaboratori esterni, ha la gestione corrente dei rapporti con le banche, gli enti finanziari e quelli amministrativi.

2. Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

3. Il Direttore firma la corrispondenza del Consorzio e gli atti inerenti alle funzioni indicate nel comma 1, salva altresì la possibilità di ricevere specifiche procure per singoli atti o categorie di atti estranei a tali funzioni.

Articolo 21 (Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. Il patrimonio consortile rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività è

ripartito in parti uguali tra i consorziati.

Articolo 22 (Regolamento interno)

1. L'Assemblea ordinaria approva un regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Articolo 23 (Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili sarà deferita, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall'altra parte e il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri d'accordo, o in mancanza d'accordo dal Consiglio arbitrale della suddetta Camera Arbitrale; il Consiglio arbitrale nominerà anche il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.

2. Il Collegio arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto.

Articolo 24 (Foro esclusivo)

1. Per le eventuali controversie che non siano compromettibili in arbitri è competente, in via esclusiva e inderogabile, il Foro di Milano.

Articolo 25 (Rinvio alle disposizioni del codice civile)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.

Articolo 26 (Spese)

Tutte le spese fiscali e gli oneri di qualunque tipo, dipendenti dal presente contratto, sono a carico del Consorzio.

Articolo 27 (Norma Transitoria)

Fino alla prima riunione dei Consorziati, il Consiglio Direttivo sarà composto dai tre membri di nomina Assimpredil Ance.

Articolo 28 (Nomina dei membri del Consiglio Direttivo)

In esecuzione di quanto sopra, vengono nominati membri del Consiglio Direttivo per un anno i Sigg.:
Claudio De Albertis, le cui generalità sono sopra indicate, codice fiscale DLB CLD 50B27 D969G, cittadino italiano;
Gloria Domenighini, nata a Breno (BS) il 19 giugno

1957 e domiciliata a Villasanta (MI) Via A. Sciesa n. 11, codice fiscale DMN GLR 57H59 B149Z, cittadina italiana;

Lavorato Andrea Antonio Guido, nato a Milano il 13 settembre 1957 e domiciliato a Milano Via Frua n. 20, codice fiscale LVR NRN 57P13 F205R, cittadino italiano.

Viene nominato Presidente il Sig. Dott. Claudio De Albertis.

Articolo 29 (Deposito)

La presente privata scrittura rimarrà permanentemente depositata fra originali del notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni.

Milano, lì 6 novembre 2006

F.to Giambelli Valentino
Marco Dettori
Renzo Pravettoni
Palmero Giuseppe
Anna Minotti
Bertazzi Gianni
Gorini Claudio
Claudio De Albertis
Carlo Rusconi
Piero Torretta
Luca Botta
Marco Garantola
Roberto Mangiavacchi
Vittorio Re
Massimiliano de Adamich

n. 95.655 di rep.

Certifico io sottoscritto Dott. Luigi Prinetti, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che è stata apposta qui sopra nonchè ai margini degli altri fogli la sottoscrizione alla mia presenza dai sigg.:

Claudio De Albertis, nato a Genova il 27 febbraio 1950 e domiciliato a Milano, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di procuratore della "BORIO MANGIAROTTI S.r.l.", con sede in Milano, in forza di procura in data 12 dicembre 2000 n. 6.335/1.154 di rep. a rogito Dr. Marina Galbusera;

Roberto Mangiavacchi, nato a Milano il 21 giugno 1960 e domiciliato a Milano, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della "MANGIAVACCHI PEDERCINI S.p.A.", con sede in Milano;

Vittorio Re, nato a Settimo Milanese il 4 luglio 1936 e domiciliato a Milano, il quale ha firmato

nella sua qualità a me nota di procuratore della "SACES S.r.l.", con sede in Milano, in forza di procura in data 27 giugno 2003 n. 214/124 di rep. a rogito Notaio Giuseppina Laurino;

Piero Torretta, nato a Nerviano il 5 settembre 1952 e domiciliato a Nerviano, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di procuratore generale della "I.C.T. IMPRESA COSTRUZIONI ANGELO TORRETTA S.p.A.", con sede in Nerviano, in forza di procura generale in data 19 giugno 2001 n. 245203/54275 di rep. a rogito Dr. Pietro Sormani;

Valentino Giambelli, nato ad Agrate Brianza l'8 marzo 1928 e domiciliato a Vimercate, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di Amministratore Unico della "GIAMBELLI S.p.A.", con sede in Vimercate;

Marco Garantola, nato a Legnano il 9 febbraio 1952 e domiciliato a Legnano, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "IMPRESA GARANTOLA S.r.l.", con sede in Legnano;

Renzo Pravettoni, nato a Sedriano il 25 giugno 1948 e domiciliato a Milano, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "ECOTER - ECOLOGIA DEL TERRITORIO S.p.A.", con sede in Milano;

Claudio Gorini, nato a Milano il 29 settembre 1949 e domiciliato a Milano, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di Consigliere Delegato della "ALFANO & GORINI S.r.l. COSTRUZIONI EDILI", con sede in Milano;

Anna Minotti, nata a Milano il 20 marzo 1958 e domiciliata a Milano, la quale ha firmato nella sua qualità a me nota di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "IMPRESA MINOTTI S.r.l.", con sede in Milano;

Bertazzi Gianni, nato a Milano l'8 aprile 1964 e domiciliato a Trezzano sul Naviglio, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "CONSORZIO CIEMME - S.C.R.L.", con sede in Trezzano sul Naviglio;

Palmero Giuseppe, nato a Bordighera l'11 febbraio 1918 e domiciliato a Milano, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di procuratore della "COSTRUZIONI GIUSEPPE MONTAGNA S.r.l.", con sede in Milano, in forza di procura speciale in data 12 novembre 1998 n. 19083/3192 di rep. a rogito Dr. Cesare Licini;

Marco Dettori, nato a Milano il 30 maggio 1967 e domiciliato a Milano, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di Consigliere Delegato della "IMPRESA COSTRUZIONI MAZZALVERI E COMELLI S.p.A.", con sede in Milano;

Luca Botta, nato a Milano il 3 marzo 1957 e domiciliato a Milano, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di Consigliere Delegato della "BOTTA S.p.A." con sede in Milano;

Carlo Rusconi, nato a Milano il 20 settembre 1952 e domiciliato a Milano, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "IMPRESA RUSCONI CARLO S.r.l.", con sede in Milano;

persone della cui identità personale io Notaio sono certo.

In Milano Via San Maurilio n. 21, addì 6 sei novembre 2006 duemilasei.

F.to Luigi Prinetti

n. 95.658 di rep.

Certifico io sottoscritto Dott. Luigi Prinetti Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che è stata apposta qui sopra nonchè ai margini degli altri fogli la sottoscrizione alla mia presenza dal Sig. Massimiliano de Adamich, nato a Milano il 14 febbraio 1961 e domiciliato a Milano;

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di Amministratore Unico della "I.M.G. S.r.l.", con sede in Milano.

In Milano, Via Santa Marta n. 19, addì 7 sette novembre 2006 duemilasei.

F.to Luigi Prinetti

F.to Andrea Mosca Goretta

n. 95.671 di rep.

Certifico io sottoscritto Dott. Luigi Prinetti Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che è stata apposta qui sopra nonchè ai margini degli altri fogli la sottoscrizione alla mia presenza dal Sig. Andrea Mosca Goretta, nato a Roma il 5 dicembre 1951 e domiciliato a Milano;

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di Amministratore Delegato della "MORGANTI - IMPRESA DI COSTRUZIONI S.p.A.", con sede in Milano.

In Milano, Via Santa Marta n. 19, addì 8 otto novembre 2006 duemilasei.

F.to Luigi Prinetti

F.to Livio Fantin

Giuseppe Esposito

n. 95.677 di rep.

n. 15.522 di racc.

Certifico io sottoscritto Dott. Luigi Prinetti Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che è stata apposta qui sopra nonchè ai margini degli altri fogli la sottoscrizione alla mia presenza dai sigg.:

Esposito Giuseppe, nato a Milano il 15 aprile 1936 e domiciliato a Milano, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di Consigliere Delegato della "CILE S.p.A. COMPAGNIA ITALIANA LAVORI EDILI", con sede in Milano;

Livio Fantin, nato a Milano il 21 giugno 1936 e domiciliato a Milano, il quale ha firmato nella sua qualità a me nota di Amministratore Unico della "IMPRESA FANTIN COSTRUZIONI EDILI S.p.A.", con sede in Milano;

persone della cui identità personale io Notaio sono certo.

In Milano Via Santa Marta n. 19, addì 9 nove novembre 2006 duemilasei.

F.to Luigi Prinetti