

Dot. VINCENZO SANTORO  
NOTAIO  
Cof. Fisc. SNT VCN 99A20 A044C

Registrazione n. 4 del 14/1/03

Repertorio n.107.601

Raccolta n.18.155

ATTO COSTITUTIVO della "Museo della Città di Bologna s.r.l."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, addì quattordici del mese di gennaio

14 gennaio 2003

In Bologna via Degli Artieri n.2, presso il mio studio.

Avanti a me dottor Vincenzo Maria Santoro, notaio residente in Bologna, iscritto nel ruolo del distretto notarile di detta città, non assistito da testimoni per espressa concorde rinuncia fattavi dal componente con il mio consenso, è presente il signor:

- Prof. Avv. FABIO ALBERTO ROVERSI MONACO, nato ad Addis Abeba (Etiopia) il 18 dicembre 1938, domiciliato per la carica in Bologna, Via Farini n.15, Professore Universitario, Codice Fiscale RVR FLB 38T18 Z315M, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi in rappresentanza organica della "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA" con sede in Bologna, Via Farini n.15, Codice Fiscale e Partita IVA 00499230373, al presente atto autorizzato da delibera del Collegio di indirizzo della Fondazione in data 7 gennaio 2003 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Componente, cittadino italiano, della cui identità personale qualifica e poteri per il presente atto io Notaio sono certo.

1) - La "FONDAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO In BOLOGNA", come

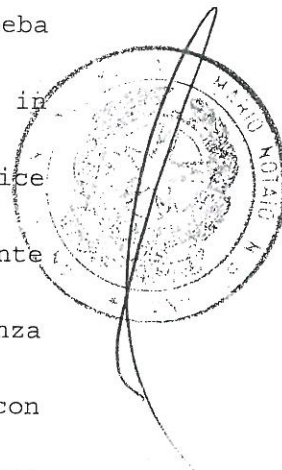
Registrato all'Agenzia delle Entrate

Ufficio di Bologna 1

il 15/01/03 N° 263 Serie 1A

€ 132.83

F.to



DR. VINCENZO MARIA SANTORO NOTAIO

VIA DEGLI ARTIERI 2 40125 BOLOGNA Tel. 051 224065 Fax 051 238381 E-Mail vsantoro@notariato.it

sopra rappresentata, costituisce con il presente atto una Società a responsabilità limitata unipersonale denominata

**"Museo della Città di Bologna s.r.l."**

2) - La sede della Società è fissata in Comune di Bologna, attualmente in Via Farini n.15.

3) - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).

4) - La Società opera, ai sensi della legge 23/12/1998 n. 461 e del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni, come impresa strumentale per la realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna nei settori dell'arte e della cultura, ed ha per oggetto sociale:

- l'acquisto a qualsiasi titolo, la costruzione, la ristrutturazione di immobili e complessi immobiliari destinati ad attività museali, di carattere culturale e artistico;
- la gestione degli immobili, detenuti a titolo di proprietà ovvero di qualsiasi altro diritto reale o personale, destinati a sedi museali e ad attività di carattere culturale e artistico;
- l'acquisto, la conservazione e la cessione di beni mobili e di complessi mobiliari pertinenti le attività afferenti ai settori di intervento propri della Società stessa;
- l'allestimento e la gestione di musei e delle attività ad essi connesse nonché di mostre di carattere storico, artistico

e culturale, in particolare per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Fondazione e della città;

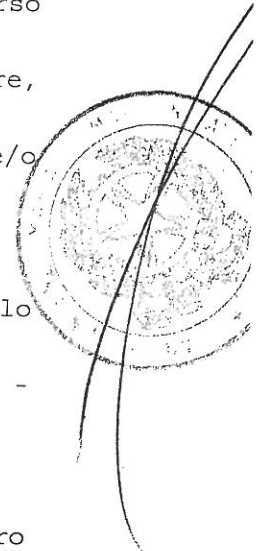
- lo studio, l'organizzazione, la realizzazione, la promozione e la gestione di manifestazioni ed eventi in genere nell'ambito dei settori dell'arte e della cultura, il tutto anche di intesa con soggetti pubblici e/o privati;

- l'organizzazione e la realizzazione di progetti di restauro di beni culturali ed artistici, nonché di divulgazione delle iniziative attuate o promosse nei settori suddetti attraverso opportune attività editoriali e/o di comunicazione in genere, il tutto realizzato anche di intesa con soggetti pubblici e/o privati.

Il tutto come più compiutamente descritto nell'art. 4 dello statuto sociale che composto da n.ro 22 (ventidue) articoli - si allega al presente atto sotto la lettera "B".

5) - Il capitale della società è stabilito nella somma di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zerozero), integralmente sottoscritto e versato dal socio unico come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla Cassa di Risparmio in Bologna che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "C".

6) - La società si dichiara qui costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e di quelle contenute nello Statuto so-



ciale allegato.

7) - Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti risultano dallo Statuto sociale.

8) - Ogni esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2003 (duemilatre).

9) - La Società è amministrata, per i primi tre anni, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, che vengono nominati nelle persone dei Signori:

- Prof. FABIO ALBERTO ROVERSI-MONACO, comparente, quale Presidente;

- MARABINI on. VIRGINIANGELO, nato a Imola il 22 ottobre 1931, residente a Bologna via Mascarella n.77/6, Codice Fiscale MRB VGN 31R22 E289P, quale Vice Presidente;

- CAMPITO dr. ALBERTO, nato a Sessa Aurunca (CE) il 2 luglio 1929, residente a Bologna via dei Mille n.18, Codice Fiscale CMP LRT 29L02 I676W, quale consigliere.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri sia di ordinaria, che di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto sia riservato dalla legge o dallo statuto sociale all'Assemblea, così come disciplinato nell'art. 14 dell'allegato statuto sociale. La firma sociale e la rappresentanza legale della società spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice

Presidente.

10) - Il controllo della Società è affidato ad un Collegio Sindacale composto da cinque membri, di cui due supplenti, eletti per il primo triennio nelle persone dei signori:

- RANGONI dr. UMBERTO, nato a Bologna il 13 luglio 1956, residente a Bologna via Castiglione n.20, Codice Fiscale RNG MRT 56413 A944K, quale Presidente;

- FRASNEDI dr. ENRICO, nato a Bologna il 29 giugno 1948, residente a Bologna via San Petronio Vecchio n.19, codice fiscale FRS NRC 48H29 A944A, sindaco effettivo;

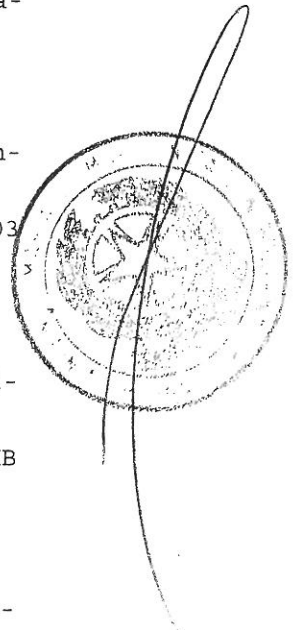
- GOZZI dr. ALBERTO, nato a Bologna il 3 agosto 1934, residente a Bologna via Amendola n.16, codice fiscale GZZ LRT 34M03 A944P, sindaco effettivo;

- LAMBERTINI dr. LUCA, nato a Bologna l'11 maggio 1963, residente a Bologna via Emilia Ponente n.22, Codice Fiscale LMB LCU 63E11 A944K, Sindaco supplente;

- MUNARI dr.ssa SILVIA, nata a Bologna il 16 gennaio 1971, residente a Bologna via Longo n.1, Codice Fiscale MNR SLV 71A56 A944Z, Sindaco supplente.

Tutti i prenommati sindaci sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art.2397 c.c., essendo i medesimi iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

11) - Il comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della costituenda società è autorizza-



to a curare tutte le pratiche occorrenti e le formalità necessarie per la legale costituzione ed esistenza della società, nonché a ritirare, a suo tempo, dalla Cassa di Risparmio in Bologna il capitale sociale ivi depositato, con esonero dei Funzionari e degli Impiegati della stessa da ogni responsabilità al riguardo.

inzion

UNAN

12) - Per quanto non contemplato nel presente atto e nell'allegato Statuto sociale, sono richiamate le vigenti disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

13) - Si dichiara che l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione della società ammontano a complessivi Euro 4.000,00 (quattromila virgola zerozero).

14) - Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

15) - Si omette la lettura degli allegati al presente atto per espressa concorde rinuncia fattavi dal comparente.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura al comparente, che lo approva e meco lo sottoscrive.

Consta di due fogli dattiloscritti ai sensi di legge da persona di mia fiducia e da me notaio completati per intere pagine sei e fino a qui di questa settimana, postille escluse.

F.to Fabio Alberto Roversi Monaco

F.to Vincenzo Maria Santoro Notaio

---