



COSTITUZIONE DELLA "Società per la gestione dell'Incubatore
d'impresa del Politecnico - Società consortile a responsabi-
lità limitata".

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a TORINO

ATTI PUBBLICI

il 13 luglio 1999

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno venticinque del
mese di giugno.

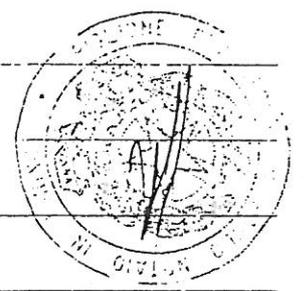
al n. 22546

Serie AV

con L. 400000

di cui L. _____

In Torino nel mio Studio al primo piano della casa in corso
Duca degli Abruzzi 18.



Davanti a me dottor Francesco PIGLIONE Notaio in Torino, i-
scritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino
e Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni per concorde ed
espressa rinuncia dei comparenti aventi i requisiti di legge
e con il mio consenso, sono comparsi i signori:

ZICH professor Rodolfo, nato a Torino il 15 luglio 1933, do-
miciliato in Torino, corso Duca degli Abruzzi 24, professore
universitario,

nella sua qualità di rettore del

"POLITECNICO DI TORINO", con sede in Torino, corso Duca degli
Abruzzi 24, codice fiscale e partita IVA: 00518460019,

a quanto infra autorizzato in virtù di delibera del consiglio
di amministrazione del "Politecnico di Torino" in data 14
giugno 1999, il cui verbale, per estratto certificato confor-
me all'originale in data 23 giugno 1999, si allega al presen-
te atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispen-

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE D'IMPRESA DEL
POLITECNICO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE ANNO 1999 2

sa avutane dai comparenti, con il mio consenso;

CAMOLETTO Marco Maria nato a Torino il 20 agosto 1957, domiciliato a Torino, via Maria Vittoria 12, pubblico amministratore,

nella sua qualità di assessore alle attività produttive, formazione professionale, mercato lavoro e creazione d'impresa della

"PROVINCIA DI TORINO", con sede in Torino, via Maria Vittoria 12, codice fiscale: 01907990012;

a quanto infra autorizzato in virtù di:

- delibera del Consiglio Provinciale di Torino in data 29 aprile 1999, numero 618-62995/1999 di Protocollo, il cui verbale per estratto certificato conforme all'originale in data 29 aprile 1999 si allega al presente atto sotto la lettera "B", omissane la lettura per dispensa avutane dai comparenti, con il mio consenso;

- delega rilasciata dalla Provincia di Torino in data 23 giugno 1999, numero 110379/1999 di Protocollo, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C", omissane la lettura per dispensa avutane dai comparenti, con il mio consenso;

- delega rilasciata dalla Provincia di Torino in data 23 giugno 1999, numero 110388/1999 di Protocollo, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "D", omissane la lettura per dispensa avutane dai comparenti, con il mio con-

senso;

- decreto numero 109-110892 rilasciato dalla Provincia di Torino in data 25 giugno 1999, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "E", omessane la lettura per dispensa avutane dai componenti, con il mio consenso;

SERRA dottor Roberto, nato a Torino il 9 maggio 1954, domiciliato in Torino, Galleria San Federico 54, funzionario;

nella sua qualità di procuratore speciale dello

"ISTITUTO FINANZIARIO REGIONALE PIEMONTESE - FINPIEMONTE -

Società per Azioni", siglabile "FINPIEMONTE S.p.A.", con sede

in Torino, Galleria San Federico 54, capitale sociale lire

64.951.800.000 (sessantaquattromiliardinovecentocinquantuno-

milioniottoctomila), iscritta nel registro delle imprese di

Torino al numero 932/1977, codice fiscale e partita IVA:

01947660013,

a quanto infra autorizzato in virtù di:

- delibera del consiglio di amministrazione della società in data 25 giugno 1999, il cui verbale, per estratto certificato conforme all'originale in data 25 giugno 1999 dal Notaio Mazzola numero 106195 di Repertorio e

- procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Mazzola, in data 25 giugno 1999, numero 106195 di Repertorio; quali verbale e procura, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "F" e "G", omessane la lettura per

*SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE D'IMPRESA DEL
POLITECNICO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE ANNO 1999 4*

dispensa avutane dai componenti con il mio consenso;

PICHELTO dottor Giuseppe nato a Torino il 19 aprile 1937, domiciliato a Torino, via San Francesco da Paola 24, industriale;

nella sua qualità di presidente della

"CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI

TORINO", con sede in Torino, via San Francesco da Paola 24,

codice fiscale: 80062130010;

a quanto infra autorizzato in virtù di delibere della Giunta

Camerale rispettivamente in data 9 aprile 1999 e 20 maggio

1999, le quali, per estratto certificato conforme all'originale

in data 23 giugno 1999 e 22 giugno 1999, si allegano al

presente atto rispettivamente sotto le lettere "H" ed "I", o-

messane la lettura per dispensa avutane dai componenti, con

il mio consenso.

Componenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

enti tutti di diritto italiano, i quali con il presente atto

convengono e stipulano quanto segue:

1 - Tra il "POLITECNICO DI TORINO", la "PROVINCIA DI TORINO,

la "FINPIEMONTE S.p.A." e la "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA,

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO" viene costituita una so-

cietà consortile a responsabilità limitata sotto la denomina-

zione "Società per la gestione dell'Incubatore d'impresa del

Politecnico - Società consortile a responsabilità limitata"

siglabile "Incubatore del Politecnico - S.c.r.l."

2 - La società ha sede in Torino, presso il Politecnico, corso Duca degli Abruzzi 24.

3 - La durata della società viene stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

4 - La società consortile non ha lo scopo di lucro ed intende favorire la creazione di nuova imprenditoria attraverso:

- la promozione all'interno dei corsi istituzionali del Politecnico della cultura imprenditoriale;

- azioni di formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;

- la creazione di un ambiente fisico presso il quale i neo imprenditori potranno collocarsi;

- la messa a disposizione di servizi di base per i neo imprenditori;

- interventi di trasferimento tecnologico mirati alla creazione di nuova imprenditoria;

- la gestione, in collaborazione con il Politecnico, di brevetti emersi dall'attività di ricerca;

- la partecipazione a progetti comunitari riguardanti la creazione di nuova imprenditoria;

- la gestione di borse di studio;

- la partecipazione, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali e internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione.

tencologica.

La società consortile potrà svolgere, per il raggiungimento dell'oggetto sopra definito, ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'organo amministrativo, ivi compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie a favore di terzi, nonché l'assunzione di partecipazioni direttamente ed indirettamente in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.

5 - Il capitale sociale è fissato in lire 400.000.000 (quattrocentomilioni) ed è diviso in quote a' sensi di legge, detto capitale viene assunto e sottoscritto dai costituenti nelle seguenti proporzioni:

dal "POLITECNICO DI TORINO" per lire 100.000.000 (centomilioni),

dalla "PROVINCIA DI TORINO" per lire 100.000.000 (centomilioni),

dalla "FINPIEMONTE S.p.A." per lire 100.000.000 (centomilioni),

dalla "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO" per lire 100.000.000 (centomilioni).

Si danno reciproco atto i componenti che sulle quote da esse società rispettivamente assunte sono stati versati in data 23 giugno 1999 dal "POLITECNICO DI TORINO" e dalla "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO" e

*SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE D'IMPRESA DEL
POLITECNICO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE ANNO 1999*

7

In data 25 giugno 1999 dalla "PROVINCIA DI TORINO" e dalla "FINPIEMONTE S.p.A.", presso l'Agenzia 60 Politecnico della Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. i tre decimi ai sensi di legge, come risulta dalle ricevute di deposito della complessiva somma di lire 120.000.000 (centoventimilioni), rilasciate in data 23 giugno 1999, in data 23 giugno 1999, in data 25 giugno 1999 e in data 25 giugno 1999 dalla detta Filiale 60 Politecnico della Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. quali ricevute in copie certificate conformi da me Notaio in data odierna, numeri 15290, 15279, 15230 e 15289 di Repertorio si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "L", "M", "N" e "O", omissane la lettura per dispensa avutane dai componenti con il mio consenso.

I restanti sette decimi del capitale verranno versati su richiesta dell'organo amministrativo.

6 - La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute nel presente atto e nello statuto sociale, di cui al documento composto di quattro fogli che, firmato dai componenti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "P" per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane ai componenti.

7 - L'amministrazione della società consortile, viene affidata ad un consiglio di amministrazione, composto di cinque membri, il quale durerà in carica tre anni nominato nelle persone dei signori

GINO Bruno Camillo nato ad Udine il 18 dicembre 1941, domici-

liato a Torino, via Misericordia 1, codice fiscale: GNI BNC

41T18 L483T;

REBURDO dottor Giuseppe nato a Pancalieri il 31 agosto 1937,

domiciliato a Lombriasco, via Ponte Cesare 39, codice fisca-

le: RBR GPP 37M31 G303S;

POZZOLO professor Vincenzo nato a Vercelli il 14 ottobre

1938, domiciliato a Torino, corso Siracusa 129, codice fisca-

le: PZZ VCN 38R14 L750B;

GUERRA Gianni nato a Vercelli l'8 agosto 1943, domiciliato a

Pino Torinese, via dei Pini 1, codice fiscale: GRR GNN 43M08

L750G;

GUZZETTI Roberto nato a Torino il 9 luglio 1949, domiciliato

a Moncalieri, strada Moncalvo 56/A, codice fiscale: GZZ RRT

49L09 L219G;

tutti cittadini italiani.

Per il consiglio di amministrazione non viene deliberato emen-

damento alcuno.

I consiglieri di amministrazione così nominati, riunitisi

contestualmente in consiglio, deliberano di nominare presi-

dente del consiglio di amministrazione il signor Pozzolo pro-

fessor Vincenzo e vicepresidente il signor Gino Bruno Camil-

lo.

8 - Il collegio sindacale, per il primo triennio, viene nomi-

nato nelle persone dei signori:

GRILLI dottor Renato nato a Troia il 17 luglio 1941, domici-

liato a Torino, via Amedeo Avogadro 24, codice fiscale: GRL

RNT 41L17 L447J, sindaco effettivo;

PUDDU Luigi nato ad Alessandria il 2 settembre 1949, domici-

liato a Pecetto Torinese, strada Serravecchia 6, codice fi-

scale: PDD LGU 49P02 A182U, sindaco supplente;

CANTINO Valter nato a Torino il 15 maggio 1961, domiciliato a

Torino, via Borgofranco 25/21, codice fiscale: CNT VTR 61E15

L219F, sindaco supplente;

RISOLI Pierfranco nato a Bernezzo il 4 aprile 1945, domici-

liato a Cuneo, via Bodine 46/B, codice fiscale: RSL PFR 45D04

A805H, sindaco effettivo e Presidente;

FALCO Alessandro nato a Torino il 27 giugno 1967, domiciliato

a Torino, corso Dante 126, codice fiscale: FLC LSN 67H27

L219F, sindaco effettivo;

tutti cittadini italiani.

9 - Il emolumento annuo spettante ai sindaci effettivi, per il

primo triennio, viene stabilito secondo il minimo tariffario

previsto dalle vigenti disposizioni tariffarie per i dottori

commercialisti.

10 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di

ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al trentun

dicembre duemila.

11 - Il presidente del consiglio di amministrazione, signor

Pozzolo professor Vincenzo, viene autorizzato ed espressamen-

SOCIETA' PER LA GESTIONE DELL'INCUBATORE D'IMPRESA DEL
POLITECNICO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE ANNO 1999 10

te delegato ad apportare al presente atto costitutivo ed allo
statuto sociale come sopra allegato, quelle modifiche, sop-
pressioni ed aggiunte eventualmente richieste in sede di omo-
logazione dalla competente Autorità Giudiziaria, ed a ritira-
re dall'Agenzia 60 Politecnico della Banca Cassa di Risparmio
di Torino S.p.A. i tre decimi del capitale sociale, ivi ver-
sati, con esonero della Agenzia stessa da qualsiasi responsa-
bilità al riguardo.

12 - I comparenti dichiarano che l'importo approssimativo
globale delle spese per la costituzione, poste a carico della
società, ammonta a complessive lire 10.000.000 (diecimilio-
ni).

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto scritto in parte da me a
mano ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, a
norma di legge, e da me letto ai comparenti che lo confermano
e con me lo sottoscrivono.

Occupe quest'atto

tre fogli per complessive dieci facciate e parte dell'undice-
sima.

F.ti: Rodolfo ZICH

Marco Maria CANOLETTO

Roberto SERRA

Giuseppe PICETTO

Francesco PIGLIONE Notaio