

P	A	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
X		PRES.	TOGNOLI CARLO
X		CONS.	BANDERA ADRIANO
X		CONS.	BORLONI ERMINIO
X		CONS.	GUASTONI ANTONIO
X	X	CONS.	ORNAGHI LORENZO
X	X	CONS.	SIRTORI PIERGIORGIO
X	X	CONS.	VILLANI ROBERTO MATTEO
X	X	CONS.	ZANCONATO SCARONI FRANCESCA
X	X	CONS.	RÖTH LUIGI
X	X	DIR. GEN.	DI BENEDETTO GIUSEPPE
X	X	DIR. SCIEN.	BONINO FERRUCCIO

ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 25 LUG. 2007

Atti 1338/2007 all. 6 - pag. 1

COSTITUZIONE SOCIETÀ PER ATTIVITÀ FORMATIVE

Il Consiglio di Amministrazione,

PREMESSO

- che l'ordinamento di questa Fondazione – costituita con decreto del Ministro della Salute del 29.12.2004 – trova il proprio regime giuridico nel decreto legislativo 16.10.2003 n. 288;
- che – come previsto dall'art. 9 del succitato dec. Leg.vo n. 288/2003 – le Fondazioni possono esercitare attività diverse da quelle istituzionali, perché compatibili con le finalità di cui all'art. 1 dello stesso decreto per le quali possono, tra l'altro, costituire società di persone o di capitale, con destinazione dei proventi, in misura prevalente, nelle attività di ricerca e di qualificazione del personale e con esclusione di accollo di eventuali perdite a carico della gestione della Fondazione;
- che – come da precedente deliberazione n. 52 del 13/11/2006 – questo Consiglio, nel quadro della normativa surrichiamata, ha approvato l'ipotesi di costituire una società, interamente controllata dalla Fondazione per la gestione di un Centro di simulazione applicata alla formazione medico-chirurgica e, ciò, in considerazione anche del fatto che in data 12 luglio 2005 la Fondazione stipulava con la Società Tyco Healthcare Company AG, con sede in Schaffhausen (Svizzera), una convenzione che prevede, oltre alla fornitura di appositi materiali, la concessione da parte di detta società di un contributo pari a € 75.000,00 per la realizzazione di un centro per la programmazione e realizzazione di corsi, accreditati ECM, mediante la macrosimulazione in ambiente attrezzato con manichini innovativi, programmati e gestiti proprio per simulare, nel modo più realistico possibile, le reazioni del paziente agli interventi realizzati dai discenti;
- che nel quadro dell'ipotesi di cui sopra, con il succitato provvedimento n. 52:
 - è stato dato incarico allo studio legale F.L.M. Associati, con sede in Milano, via San Barnaba n. 32, di predisporre uno studio per la realizzazione di una Società per la gestione delle attività formative, nello specifico connesse al centro di simulazione cofinanziata dalla Società Tyco, nonché idonea anche, in futuro, per eventuali altre iniziative analoghe;
 - sono stati individuati, presso il Padiglione Valetudo di via Pace, 9 gli spazi attrezzati di cui fruirebbe il Centro predetto;



P	A	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
X		PRES.	TOGNOLI CARLO
X		CONS.	BANDERA ADRIANO
X		CONS.	BORLONI ERMINIO
X		CONS.	GUASTONI ANTONIO
X	X	CONS.	ORNAGHI LORENZO
X	X	CONS.	SIRTORI PIERGIORGIO
X	X	CONS.	VILLANI ROBERTO MATTEO
X	X	CONS.	ZANCONATO SCARONI FRANCESCA
X	X	CONS.	ROTH LUIGI
X	X	DIR. GEN.	DI BENEDETTO GIUSEPPE
X	X	DIR. SCIEN.	BONINO FERRUCCIO

ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 25 LUG. 2007 Atti 1338/2007 all. 6 - pag. 2

PRESO ATTO che:

lo studio legale succitato ha elaborato lo schema di statuto della costituenda Società e ritenuto di approvarlo con le seguenti specifiche:

- A. la società assume la seguente denominazione: " ADVENIAM S.r.l. " ;
(art. 1)
- B. la durata della società è stabilita fino al 31/12/2030; (art. 3)
- C. il capitale sociale è fissato in € 50.000; (art. 5)
- D. in sede di prima costituzione della società e per un periodo di tre anni è nominato Amministratore Unico il Signor Borloni Erminio nato a Pavia il 30.5.1936 e residente in Milano Via S. Vito, 6; (art. 10)
- E. per la stessa durata di cui al precedente punto D è nominato revisore dei Conti il sig. Marco Campiotti nato a Milano il 6.12.1960 e residente a Milano in Via Gustavo Modena, n. 21; (Art. 11)

PRECISATO, inoltre, che:

- la società ha natura di società di scopo a responsabilità limitata e, salva diversa futura determinazione, è costituita dall'unico socio Fondazione IRCSS "Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena" che vi partecipa con il conferimento di € 50.000,00;
- alla nuova società afferiscono le somme e i beni che, come da convenzione del 12-07.2005, la società Tyco Healthcare Company AG ha destinato al Centro di cui in premessa il quale utilizzerà gli spazi all'uopo destinati presso il Padiglione Valetudo a titolo di "comodato gratuito";
- il centro si avvarrà del prof. Luciano Gattinoni, Direttore della Cattedra di Anestesia e Rianimazione della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano, quale responsabile scientifico del programma di aggiornamento e del dott. Luca Brazzi quale dirigente interno per la conduzione del programma nonché del personale medico del servizio



P	A	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
X		PRES.	TOGNOLI CARLO
X		CONS.	BANDERA ADRIANO
X		CONS.	BORLONI ERMINIO
X		CONS.	GUASTONI ANTONIO
	X	CONS.	ORNAGHI LORENZO
	X	CONS.	SIRTORI PIERGIORGIO
X		CONS.	VILLANI ROBERTO MATTEO
X		CONS.	ZANCONATO SCARONI FRANCESCA
X	X	CONS.	ROTH LUIGI
X		DIR. GEN.	DI BENEDETTO GIUSEPPE
X		DIR. SCIEN.	BONINO FERRUCCIO

ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 25 LUG. 2007 Atti 1338/2007 all. 6 - pag. 3

di Anestesia e Rianimazione della Fondazione quale personale docente che assicurerà le proprie prestazioni fuori dall'orario di servizio;

RITENUTO, quindi, di procedere alla costituzione della predetta Società, dando incarico al notaio Dr. Maragliano Francesco di procedere alla redazione dell'atto costitutivo della società stessa e, ciò, nel quadro di quanto come sopra definito;

Previa votazione resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti;

DELIBERA

nel quadro di quanto riportato in premessa:

1. di esprimere la volontà di costituire una società a responsabilità limitata che - costituita da unico socio, la Fondazione IRCSS Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena - sarà chiamata a gestire il Centro di simulazione applicata alla formazione medico chirurgica di cui in narrativa;
2. di approvare lo schema di statuto che la predetta società - denominata " ADVENIAM S.r.l " - dovrà dotarsi e, ciò, secondo il testo che - proposto dalla studio legale in premessa specificato - viene definito nel testo allegato 5 in atti n. 1338/2007;
3. di nominare:
 - a) amministratore unico della società, per un periodo di tre anni il Sig. Borloni Erminio - nato a Pavia il 30.5.1936;
 - b) revisore dei conti per un periodo di tre anni, il Sig. Marco Campitelli nato a Milano il 6.12.1960;
4. di conferire a detta società quale capitale sociale, la somma di € 50.000;00, precisando che alla società afferiscono le somme e i beni che, come da convenzione in premessa richiamata, la Società Tyco Healthcare Company, ha destinato al Centro predetto;
5. di dare incarico al notaio Dr. Maragliano Francesco - con studio in Milano via Manin, 33 - di procedere alla formalizzazione di ogni atto necessario alla costituzione della società predetta;

P	A	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
X		PRES.	TOGNOLI CARLO
X		CONS.	BANDERA ADRIANO
X		CONS.	BORLONI ERMINIO
X		CONS.	GUASTONI ANTONIO
X	X	CONS.	ORNAGHI LORENZO
X	X	CONS.	SIRTORI PIERGIORGIO
X		CONS.	VILLANI ROBERTO MATTEO
X		CONS.	ZANCONATO SCARONI FRANCESCA
X	X	CONS.	ROTH LUIGI
X		DIR. GEN.	DI BENEDETTO GIUSEPPE
X		DIR. SCIEN.	BONINO FERRUCCIO

ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

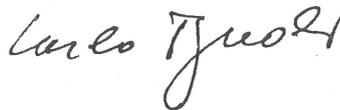
DELIBERAZIONE N. 36 DEL 25 LUG. 2007 Atti 1338/2007 all. 6 - pag. 4

6. di liquidare con successivo atto, a cura del Direttore Generale, le competenze spettanti:

- allo Studio Legale F.L.M. Associati con sede in Milano, via S. Barnaba, 32, per l'attività di studio e predisposizione di testo statutario effettuati secondo l'incarico allo stesso attribuito con precedente deliberazione consiliare n. 52 del 13.11.2006
 - al notaio Dr. Maragliano Francesco - con studio in Milano via Manin, 33 - per l'incarico di formalizzazione di ogni atto necessario alla costituzione della società;
- di registrare la somma di € 50.000,00 di cui al precedente punto 4, al conto di bilancio c/030130.

IL PRESIDENTE

Carlo Tognoli



REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

IN DATA 25 LUG. 2007 AL N. 36

Pratica trattata in Direzione Amministrativa



SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.

ART. 1

E' costituita una società unipersonale a responsabilità limitata denominata
"_____".

ART. 2

La società ha sede legale in Milano.

La decisione di trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'assemblea. All'assemblea spetta altresì l'eventuale istituzione di sedi operative, uffici o rappresentanze in altre città italiane o all'estero.

Il domicilio dei soci, dei componenti dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo, se nominato, per tutti i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Ciascuno degli interessati è tenuto a comunicare alla Società i cambiamenti del proprio domicilio: in mancanza, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 3

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2030.

TITOLO II - OGGETTO SOCIALE.

ART. 4

La società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di alta formazione in ambito sanitario e, in particolare, ma non in via esclusiva, la programmazione e realizzazione di corsi e altre iniziative formative da attuarsi mediante la microsimulazione al computer e la macrosimulazione in ambiente attrezzato.

Per tali fini, la società potrà anche avvalersi del Centro di simulazione sito presso il Padiglione Valitudo, di proprietà della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena.

La Società si propone inoltre di svolgere attività didattiche ed eventi formativi o congressuali, con particolare riferimento alla disciplina della anestesia e della terapia intensiva e di attivare iniziative editoriali nel medesimo ambito, anche in collaborazione con Università, istituzioni di formazione pubbliche e private e in genere altri soggetti che operino nel settore sopra indicato.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, come sopra definito, la società può svolgere tutte le attività ed attivare gli strumenti ritenuti opportuni per:

a) favorire lo sviluppo di relazioni scientifiche e culturali e di collaborazioni multidisciplinari attraverso le forme più opportune di collaborazione, anche al fine di attrarre nuove risorse e finanziamenti;

b) promuovere e diffondere l'informazione scientifica nelle materie di elezione;

c) acquisire o assumere partecipazioni in società già operanti o da costituire, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;

d) assumere la gestione delle partecipazioni e lo svolgimento delle eventuali attività di coordinamento tecnico, finanziario, gestionale delle società e degli enti ai quali partecipa;

e) attendere a tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e commerciale, nonché svolgere le operazioni finanziarie necessarie od utili per raggiungere gli scopi sociali direttamente o indirettamente connessi al proprio oggetto.

Restano espressamente escluse dal presente oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, l'erogazione di credito al consumo, la sollecitazione all'investimento ed i servizi di investimento di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, l'attività fiduciaria e professionale ed ogni altra attività riservata a particolari soggetti da disposizioni di legge e con la precisazione che le attività di cui alle lettere c) ed e) non possono essere svolte nei confronti del pubblico.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - RECESSO ED ESCLUSIONE.

ART. 5

Il capitale sociale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila).

Tutte le quote sono nominative e non possono essere rappresentate da titoli. Possono essere conferiti, oltre al denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di conferimento avente per oggetto una prestazione d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria richiesta e prestata a garanzia possono essere sostituite dal socio, in qualsiasi tempo, con il versamento presso la società, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso.

ART. 6

La Fondazione IRCCS "Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena" potrà modificare la propria partecipazione mediante il trasferimento a terzi di quote del capitale sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Negli atti di trasferimento della nuda proprietà e/o usufrutto delle partecipazioni sono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società, trasferimento di mandato fiduciario, costituzione di rendita vitalizia e donazione.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA.

ART. 7

I poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, salvi i limiti indicati dall'assemblea nella delibera di nomina e riservate le attribuzioni dell'assemblea ai sensi del successivo articolo 11, sono affidati secondo quanto stabilito dall'assemblea

. a un amministratore unico o

. a un consiglio di amministrazione di tre consiglieri

in entrambi i casi nominati dall'assemblea.

Modalità di esercizio ed eventuali limitazioni ai poteri degli amministratori possono essere stabilite all'atto della nomina o anche successivamente.

Nel caso in cui sia costituito un Consiglio di amministrazione, l'assemblea nomina tra i consiglieri il Presidente.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o a dimissioni o per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina; in mancanza di una precisa determinazione, la nomina si intende fatta a tempo indeterminato.

In caso di nomina per un periodo prefissato, il parametro temporale è l'esercizio sociale e la scadenza coincide con la riunione dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Valgono per gli amministratori le clausole di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c..

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'amministratore unico o la maggioranza dei consiglieri, l'organo di controllo deve convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina dei nuovi amministratori.

All'amministratore unico ed ai consiglieri spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del proprio ufficio.

ART. 8

Gli amministratori non possono assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti né esercitare attività in conto proprio che possano generare conflitto di interessi con la società. La violazione di tale divieto è considerata giusta causa per la revoca del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e ogni qual volta ne ravvisi la necessità mediante avviso spedito ai consiglieri e, se nominati, ai sindaci effettivi e con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in caso d'urgenza, almeno due giorni prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le riunioni del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e se nominati, i sindaci effettivi.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si deve dare atto nei relativi verbali:

a. devono essere presenti in uno stesso luogo, dove si considera svolta la riunione, il presidente ed il segretario, che provvedono a formare e sottoscrivere il relativo verbale;

b. deve essere consentito:

- al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Dello svolgimento della riunione si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori.

ART. 9

La rappresentanza legale della società spetta all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti e le deroghe eventualmente previste nell'atto di nomina.

Il rappresentante legale può agire e resistere in giudizio, nominando procuratori ed avvocati.

TITOLO V - DECISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEE.

ART. 10

I soci deliberano in forma assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sottopone alla loro approvazione.

In particolare, sono riservate all'assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto:

a) le modifiche statutarie;

b) la nomina e la revoca dell'amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci o del Revisore;

c) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

d) lo scioglimento e la liquidazione della società;

e) le altre materie indicate nell'art. 2479 C.C.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5 c.c. siano scadute o divenute inefficaci), non può partecipare alle decisioni dei soci.

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di loro mancanza, dal Presidente del Collegio Sindacale, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, telefax, posta elettronica) fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio ovvero al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica risultanti nel libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere

fissato un altro giorno per la seconda adunanza qualora la prima vada deserta. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico o tutti i consiglieri e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti, assistita da un segretario, anche non socio, dalla stessa contestualmente incaricato.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a. devono essere presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvedono a formare e sottoscrivere il verbale;

b. deve essere consentito:

- al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

c. devono essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria o assimilata) i luoghi audio e / o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire e nei quali deve essere predisposto un foglio delle presenze.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea ed il segretario.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da soggetto anche non socio con delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

La delega conferita per una singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della stessa.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci e comunicato ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti all'assemblea.

Salve le diverse maggioranze previste dalla legge e dal presente Statuto, l'assemblea delibera sulle materie indicate alle lettere a) e d) del secondo comma del presente articolo con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale e negli altri casi con la maggioranza del capitale sociale.

TITOLO VI - ORGANO DI CONTROLLO

ART. 11

Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del Collegio Sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre Sindaci Effettivi e due

Supplenti, scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I poteri ed il funzionamento del Collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII - BILANCIO ED UTILI

ART. 12

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci.

Il termine è portato a centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364, ultimo comma, c.c

Gli utili netti risultati dal bilancio approvato, dedotto almeno il cinque per cento da destinare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, sono distribuiti, accantonati o diversamente destinati secondo quanto deciso dai soci in sede di approvazione del bilancio.

TITOLO VIII- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 13

In caso di scioglimento della società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'assemblea stabilisce, con le maggioranze di cui all'articolo 10, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.

Se all'atto della nomina non viene stabilito alcun compenso, l'incarico si presume gratuito.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 14

Qualsiasi controversia (che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra i soci e la società, anche nei confronti di amministratori, sindaci, e liquidatori, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, sarà devoluta ad un arbitro unico, che deciderà secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano e nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34-35-36 del D.L. 17/01/2003 n. 5. L'arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano e deciderà secondo diritto.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 15

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.