

Repertorio n.

Raccolta n.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ... del mese di dicembre.

(... dicembre 2018)

In Padova, in via VIII febbraio 1848 n. 2, presso ...

Avanti a me Dr. MARCO SILVA, Notaio in Rubano ed iscritto nel Collegio
Notarile del Distretto di Padova,

sono comparsi i signori:

- ... (cognome e nome del rappresentante legale dell'ente, luogo e data di
nascita, domicilio),

il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e
nell'interesse dell'Ente ... (denominazione, sede legale, Codice Fiscale), Ente
costituito in Italia,

nella sua qualità di ... (qualifica) e legale rappresentante pro-tempore del
predetto Ente,

munito dei poteri necessari alla firma del presente atto in forza del vigente
Statuto

nonché autorizzato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 con
Deliberazione del ... (organo amministrativo dell'Ente) in data, che in estratto
autentico si allega al presente atto sotto la lettera "...", per formarne parte
integrante e sostanziale, approvata ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 19 agosto
2016 n. 175 dalla Corte dei Conti - Sezione ... nonchè dall'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato rispettivamente in data ... prot. n. ... e in data ...
prot. n. ... ;

il segretario

il presidente

- ... (come sopra per ciascuno degli altri soci).

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue.

1) E' costituita ai sensi degli artt. 2325 e 2615 ter C.C fra gli organismi di ricerca "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA", "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA", "UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA", "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO", "SISSA - SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DEGLI STUDI AVANZATI", "LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO", "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE", "UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA" "FONDAZIONE BRUNO KESSLER TRENTO", "INFN - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE", come sopra rispettivamente rappresentati ed autorizzati, la "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA", come sopra rappresentata ed autorizzata, e le società "ACCA SOFTWARE SPA", "ADIGE SPA", "ASPIAG SERVICE SRL", "BROVEDANI SPA", "CAREL INDUSTRIES SPA", "CORVALLIS SPA", "DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE SPA", "DBA LAB SPA", "ELECTROLUX ITALIA SPA", "ENGINSOFT SPA", "EUROSYSTEM SPA", "GRUPPO PAM SPA", "INNOVATION FACTORY", "INTESA SANPAOLO SPA", "KEYLINE SPA", "LEAN EXPERIENCE FACTORY SCARL", "MICROTEC SRL", "MIRIADE SRL", "OMITECH SRL", "OPTOELETTRONICA ITALIANA SRL", "OVS SPA", "PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA", "SAVE SPA", "SCHNEIDER ELECTRIC SPA", "TEXA SPA", "TFM AUTOMOTIVE & INDUSTRY SPA", "TETHIS SPA", "TIM SPA", "UMANA SPA", "WARTSILA ITALIA SPA", "SVILUPPO COMO - COMO NEXT SPA" come sopra rispettivamente rappresentate, una società consortile per azioni corrente sotto la denominazione sociale "SMACT SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", con sede legale in Comune di Venezia (VE).

il segretario

il presidente

Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. C.C., le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: ...

I soci, come sopra rappresentati, si danno reciprocamente atto di essere tutti dotati di una stabile organizzazione in Italia nonché di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 settembre 2017 n. 214 e 5 del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018, nonché dallo Statuto sociale riportato in calce al presente atto costitutivo.

2) La Società, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C. e nel rispetto della normativa vigente, ha finalità consortile volta a costituire un centro di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, avente lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0 (conosciuto anche come Piano nazionale impresa 4.0) in attuazione dell'art. 1 comma 115 Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ed in conformità e nel rispetto dell'art. 4 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 settembre 2017 n. 214, del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018 e s.m.i.

A tal fine la società ha per oggetto principale l'erogazione di servizi di:

a) orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito "Industria 4.0" mediante attività di formazione in aula e sulla linea

il segretario	il presidente
---------------	---------------

produttiva e su applicazioni reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta; specificamente, in termini di maggiore flessibilità produttiva, maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie, maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione di errori e fermi macchina, migliore qualità, minori costi e scarti, maggiore funzionalità di prodotti e servizi. In particolare, le attività di formazione e diffusione delle tecnologie in ambito "Industria 4.0" potranno consistere in:

- predisposizione di materiale informativo su tecnologie in ambito "Industria 4.0" e relativi benefici, supportato da casi reali;
- realizzazione di una o più linee produttive dimostrative all'interno del centro di competenza con l'obiettivo di presentare, in un ambiente reale, l'applicazione delle tecnologie in ambito Industria 4.0;
- sviluppo di casi d'uso per testare i contenuti oggetto del corso di formazione con i partecipanti interagendo con le linee produttive dimostrative, simulando le variazioni di produttività in assenza o presenza di uno o più tecnologie in ambito "Industria 4.0";
- predisposizione di applicativi per presentare ai partecipanti ai corsi di formazione gli indicatori di performance e i relativi benefici in termini di minori tempi di avvio e ciclo di produzione, minori errori, maggiore qualità, maggiore efficienza degli impianti, etc., delle linee di produzione e delle singole tecnologie in ambito "Industria 4.0";

il segretario	il presidente
---------------	---------------

c) attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito "Industria 4.0", anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI.

La gestione della proprietà intellettuale dei risultati prodotti nell'ambito di tali progetti sarà regolata da un apposito disciplinare.

La Società potrà compiere tutti gli atti, le procedure e quanto necessario o utile per il conseguimento dello scopo consortile.

La Società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - quest'ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e nei limiti di legge (D. Lgs. 385/1993 e relativi provvedimenti attuativi) - che gli amministratori riterranno utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3) Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), suddiviso in n. 1.000 (mille) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Esso viene assunto e sottoscritto dai soci nel seguente modo:

- ... (denominazione dell'Ente): Euro ..., rappresentato da n. ... azioni prive di valore nominale, pari al ...% dell'intero capitale sociale;

- ... (come sopra per ciascuno degli altri soci).

I componenti si danno reciprocamente atto che il 25% (venticinque per cento) dei conferimenti in denaro, per un ammontare complessivo pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), è stato versato presso la Banca ... Filiale di ..., come risulta dalle ricevute che, in copie conformi agli originali e in

il segretario	il presidente
---------------	---------------

unica fascicolazione, si allegano al presente atto sotto la lettera "...", per formarne parte integrante e sostanziale.

4) E' fatto divieto di distribuire ai soci - anche indirettamente - utili, i quali dovranno essere reinvestiti nell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

5) A comporre il Consiglio di Gestione, per i primi tre esercizi e pertanto fino alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno, vengono nominati i signori:

- ... (generalità), - Presidente;
- ... (generalità), - Consigliere;
- ... (come sopra per ciascuno degli altri Consiglieri).

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, essendo l'attività prestata a titolo gratuito, come previsto nello Statuto sociale riportato in calce al presente atto costitutivo.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Gestione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

6) A comporre il Consiglio di Sorveglianza, per i primi tre esercizi e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata entro ... ai sensi dell'art. 2364 bis, comma 2 C.C., vengono nominati i signori:

- ... (generalità), Presidente;
- ... (generalità) , Consigliere;

il segretario

il presidente

- ... (generalità), Consigliere, iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n.

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio, essendo l'attività prestata a titolo gratuito, come previsto nello Statuto sociale riportato in calce al presente atto costitutivo.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti del Consiglio di Gestione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

7) La revisione legale dei conti sulla società è esercitata, per i primi tre esercizi, da ..., iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n.

Il compenso spettante al nominato Revisore Legale per l'intera durata dell'incarico è determinato in Euro

8) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

9) La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto) e comunque nel rispetto dell'art. 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

10) Al signor ... (generalità) viene conferito speciale mandato affinché, da solo e senza necessità di convocare l'assemblea, possa apportare al presente atto ogni eventuale aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta dalla competente Autorità per ottenere l'iscrizione del

il segretario	il presidente
---------------	---------------

medesimo nel competente Registro delle Imprese, ed a ritirare dal suddetto Istituto di Credito i venticinque centesimi del capitale sociale come sopra versato, nonché a effettuare le eventuali modificazioni allo Statuto che dovessero essere richieste dal Ministero dello Sviluppo Economico in funzione dell'adeguamento alle disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 settembre 2017 n. 214, del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018 e di ogni altro provvedimento integrativo e/o modificativo successivo.

11) Spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, che si presumono in complessivi Euro ..., sono a carico della società.

12) L'organizzazione e il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto che viene approvato dai soci nel testo seguente:

...

... (Chiusa e sottoscrizioni)

il segretario	il presidente
---------------	---------------