



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
CLINICA GINECOLOGICA ED OSTETRICA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
Direttore: Prof. Alfredo Mancuso

ESTRATTO DEL VERBALE N.°39 del 24/09/2013

Il giorno 24 Settembre 2013 (martedì) alle ore 13.00 presso la Biblioteca, sita al 3° piano del Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Ostetriche e Medicina della Riproduzione del Policlinico Universitario di Messina (pad A) si riunisce – giusta convocazione del 13/09/2013 – il Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia (Nuovo Ordinamento), per discutere e deliberare sui seguenti punti all’**O. d. G.**:

- 1) Comunicazioni del Direttore;
- 2) Parere per il rinnovo della convenzione con il centro HUMANITAS di Milano
- 3) Richiesta di un periodo fuori sede del Dott. Andrea Azzerboni (9 mesi presso il Sant’Orsola di Bologna), della Dott.ssa Maria Lieta Interdonato (9 mesi presso il centro HUMANITAS di Milano), della Dott.ssa Roberta Grasso (4 mesi presso Main Center Artemisia di Roma), della Dott.ssa Quattrocchi Tomasella (8 mesi presso l’Ospedale Maggiore di Bologna), della Dott.ssa Gabriella Giorgi (8 mesi presso l’Università di Firenze)
- 4) Richiesta Prof. D’Anna
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Proff.: Mancuso A., Triolo O., Pizzo A., Irato S. ., Corrado F., Baviera G.
Sono assenti giustificati i Proff.: D’Anna R.

Alle h 13:05 essendosi raggiunto il numero legale, si da inizio alla riunione.

OMISSIS

Si passa quindi alla discussione del *secondo punto all’O.d.G.*:

Parere per il rinnovo della convenzione con il centro HUMANITAS di Milano

Il Consiglio prende atto della richiesta ed esprime all’unanimità parere favorevole sul rinnovo della suddetta convezione per l’anno 2013/2014.

OMISSIS

Il Direttore prende atto che nessun membro del Coordinamento non ha altro da aggiungere alla seduta odierna ed alle ore 13:45 dichiara conclusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA E L'ISTITUTO CLINICO HUMANITAS MIRASOLE S.p.A. DI ROZZANO (MILANO)

PREMESSO

L'art. 27 del D.P.R. 11.07.1980 N. 382

Gli artt. 41,42 e 46 del D.Lgvo 17.08.1999 n. 368, modificato dal comma 300 della legge 23.12.2005 n. 266

TRA

L'UNIVERSITA' DI MESSINA RAPPRESENTATA DAL MAGNIFICO RETTORE PROF. PIETRO NAVARRA, NATO A MESSINA IL 30.08.1968 E DOMICILIATO PER LA CARICA IN MESSINA, PIAZZA PUGLIATTI, 1 CODICE FISCALE 80004070837

E

L'ISTITUTO CLINICO HUMANITAS MIRASOLE S.p.A. DI ROZZANO (MI) P.IVA 10125410158 RAPPRESENTATA DAL DOTT. LUCIANO RAVERA NATO A VERCELLI DOMICILIATO PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO IN ROZZANO (MI) VIA MANZONI, 56

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

Tra l'Università di Messina e l'Istituto Clinico Humanitas Mirasole S.p.A. di Rozzano (MI) viene concordata la stipula della seguente convenzione che ha la finalità sia di potenziare l'attività didattica della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia "nuovo ordinamento" tramite la frequenza e l'utilizzazione di n. 8 posti letto della U.O. di Ginecologia dell'Istituto Clinico Humanitas Mirasole S.p.A. di Rozzano (MI) con requisiti corrispondenti a quelli delle strutture universitarie, sia di consentire la partecipazione del personale medico dipendente della U.O. di Ginecologia alla suddetta Scuola di Specializzazione e la partecipazione degli specializzandi della scuola stessa presso la suddetta struttura sanitaria.

ART.2

Sul numero degli allievi fissato annualmente dal Ministero, saranno riservati posti, in aggiunta ed ai sensi del D. Lgvo 368/99 art. 35, 4° e 5° comma, per specificate esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, per l'ammissione alle Scuole, nel limite di un dieci per cento, in funzione della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo appartenente a specifiche categorie, in servizio presso strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola. I modi ed i tempi della collaborazione tra le parti

verranno concordati successivamente tra il Direttore della Scuola ed il Responsabile del Servizio, compatibilmente alle attività istituzionali delle stesse, fermo restando che la frequenza degli allievi dovrà essere documentata con modalità di controllo da stabilirsi e che gli stessi dovranno operare sotto la diretta sorveglianza del Primario e del personale sanitario della Divisione, osservando scrupolosamente le loro direttive. Ogni eventuale inosservanza dovrà essere immediatamente comunicata alla Direzione della Scuola.

Art.3

Le parti convengono che, relativamente al presente atto, non dovrà gravare alcun onere finanziario sul bilancio universitario, in ordine alla disponibilità dei locali, attrezzature o personale.

ART.4

Ai sensi dell'art. 41, comma 3° del D. Lgvo 368/99 l'Istituto Clinico Humanitas Mirasole S.p.A. di Rozzano (MI) è tenuto alla copertura assicurativa degli specializzandi che svolgono attività di formazione assistenziale, per i rischi professionali, rischi sulla responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale, nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART.5

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni, con esclusione di tacito rinnovo, e potrà essere risolta qualora intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le presenti condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto.

ART.6

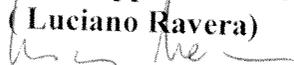
Tutte le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno demandate agli Organi Collegiali delle due parti, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

ART.7

La presente convenzione è redatta in tre esemplari, di cui uno per l'Università degli Studi di Messina, uno per l'Istituto Clinico Humanitas Mirasole S.p.A. di Rozzano (MI) ed il terzo da servire ai fini della registrazione in caso d'uso.

Firmato

Il Legale Rappresentante
(Luciano Ravera)



Il Rettore
(Prof. Pietro Navarra)



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Prot.:CEW/8522/2012/CVA0184

20/12/2012

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10125410158
del Registro delle Imprese di MILANO
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1352145 il 03/01/1991

Denominazione: HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:

ROZZANO (MI) VIA MANZONI, 56 CAP 20100

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
HUMANITASMIRASOLE@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 27/07/1990

Durata della società:

data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

- L'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE DI ORGANIZZAZIONE DI MEZZI E SERVIZI NEL SETTORE SANITARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' INTESA AL SUPPORTO: DELL'ASSISTENZA E CURA DEI MALATI; DELLA RICERCA CLINICA, DI BASE E TRASLAZIONALE, DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA E DI LABORATORIO, IVI COMPRESA LA COMMERCIALIZZAZIONE - NON AL DETTAGLIO - DI PRODOTTI REALIZZATI NEI PROPRI LABORATORI E RISULTANTI DALLE ATTIVITA' DI RICERCA; DELLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI GESTIONALI DELLE STRUTTURE DI TIPO OSPEDALIERO O ASSIMILABILI. POTRA' INOLTRE PRESTARE SERVIZI FINALIZZATI ALLA DIDATTICA PER IL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO, ALLA CONVEGNISTICA, ALL'ATTIVITA' SEMINARIALE E ALLA EDITORIA IN AMBITO SANITARIO E DELLA RICERCA SCIENTIFICA; - LE GESTIONE DI OSPEDALI, CLINICHE, CASA DI CURA E DI RIPOSO, ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO, ISTITUTI TERMALI, LA STIPULA DI OGNI TIPO DI CONVENZIONE UTILE, ANCHE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CON LE UNIVERSITA', CON LE SOCIETA' DI ASSICURAZIONE E CON OGNI ENTE PUBBLICO O PRIVATO; CON ESCLUSIONE COMUNQUE DI OGNI ATTIVITA' PROFESSIONALE; - LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER FINALITA' DI CONSUMO INTERNO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA IN ECCEDEZZA FERMO IL RISPETTO, OVE NE RICORRANO LE CIRCOSTANZE, DI QUANTO EVENTUALMENTE PREVISTO DALLE LEGGI SPECIALI TEMPO PER TEMPO VIGENTI IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE ED AMMINISTRATIVA, E SECONDO QUANTO CONSENTITO DALLA LEGGE E DA OGNI DISPOSIZIONE TEMPO PER TEMPO APPLICABILE, E NELLE FORME PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E/O CONCESSORIO EVENTUALMENTE NECESSARIO. 2.2 ESSA POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, (TRA CUI L'ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI E DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI PER FINI DI INVESTIMENTO DEL PROPRIO PATRIMONIO), MOBILIARI ED IMMOBILIARI (COMPRESO LE LOCAZIONI ANCHE ULTRANOVENNALI), CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE,



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Prot.: CEW/8522/2012/CVA0184

20/12/2012

FERMO RESTANDO CHE L'ATTIVITA' FINANZIARIA NON VERRA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 8
durata in carica per 3 ESERCIZI

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
durata in carica per 3 ESERCIZI
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2
durata in carica per 3 ESERCIZI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ARTICOLO 19

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:
14.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE O LIMITE ALCUNO, ED AVRA' LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI UTILI OD OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI TRANNE QUELLI RISERVATI PER LEGGE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI. 14.2 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' CONFERIRE PROCURE SPECIALI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. LA STESSA FACOLTA' E' RICONOSCIUTA AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI. 16. LA FIRMA SOCIALE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE E, IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DI QUESTI, AL O AI VICE-PRESIDENTI, SE NOMINATI. ESSE SPETTANO, INOLTRE ALL'AMMINISTRATORE O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI LORO CONFERITE. 17. IL PRESIDENTE: A) HA POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 16; B) PRESIEDE L'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 10.1; C) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15; D) ESERCITA GLI ALTRI POTERI PREVISTI DALLA LEGGE.

Clausole di recesso:
ARTICOLO 7

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
-LA SOCIETA' DICHIARA DI ESSERE SOGGETTA ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2497 BIS DEL CODICE CIVILE

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:	
deliberato	13.840.000,00
sottoscritto	13.840.000,00
versato	13.840.000,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Prot.:CEW/8522/2012/CVA0184

20/12/2012

- azioni ordinarie
ARTICOLO 6

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/07/1990

Attività esercitata nella sede legale:
L'ORGANIZZAZIONE DI MEZZI E SERVIZI NEL SETTORE SANITARIO CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO: ALL'ASSISTENZA E CURA DEI MALATI; ALLA RICERCA E ALLA
SPERIMENTAZIONE CLINICA E IN LABORATORIO; ALLA DIDATTICA E ALLA FORMAZIONE PER
PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO; ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI GESTIONALI DI
STRUTTURE DI TIPO OSPEDALIERO O ASSIMILABILI.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* SIRONI ADALBERTO

nato a MILANO (MI) il 20/07/1944
codice fiscale: SRNDBR44L20F205I

firma depositata

- SINDACO SUPLENTE nominato con atto del 10/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

* DIOGUARDI NICOLA

nato a BARI (BA) il 13/07/1921
codice fiscale: DGRNCL21L13A662Q

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/05/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

* ROCCA GIANFELICE

nato a MILANO (MI) il 02/03/1948
codice fiscale: RCCGFL48C02F205R

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/05/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 16/05/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Poteri:

CON VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 17 MAGGIO 2012, IN ESTRATTO
NOTAIO STEFANO RAMPOLLA DI MILANO, E' STATO DELIBERATO DI ATTRIBUIRE AL
PRESIDENTE DOTT. GIANFELICE ROCCA I SEGUENTI POTERI:
1. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO;
2. PRESIDERE L'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 10.1 DELLO STATUTO;
3. CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15
DELLO STATUTO;
4. ESERCITARE GLI ALTRI POTERI PREVISTI DALLA LEGGE.

* COLOMBO PAOLO ANDREA

nato a MILANO (MI) il 12/04/1960
codice fiscale: CLMPND60D12F205T

- SINDACO EFFETTIVO

nominato con atto del 10/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

* MANZONETTO PIETRO

nato a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 24/11/1944



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Prot.:CEW/8522/2012/CVA0184

20/12/2012

codice fiscale: MNZPTR44S24C111J

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 10/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013
Data iscrizione: 27/05/2008

* COLOMBO IVAN MICHELE (rappresentante dell'impresa)
nato a SAMARATE (VA) il 27/07/1956

codice fiscale: CLMVMS6L27H736D
firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/05/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
- VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE nominato con atto del
17/05/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
Data iscrizione: 30/08/2012

Poteri:

CON VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 17 MAGGIO 2012, IN ESTRATTO
NOTAIO STEFANO RAMPOLLA DI MILANO, E' STATO DELIBERATO DI CONFERIRE AL DOTT.
IVAN MICHELE COLOMBO L'INCARICO AL COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA'
DI RICERCA.

* RAVERA LUCIANO

nato a VERCELLI (VC) il 22/07/1965

codice fiscale: RVRLCN65L22L750B

- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/05/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 17/05/2012

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
Data iscrizione: 30/08/2012

Poteri:

CON VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 17 MAGGIO 2012, IN ESTRATTO
NOTAIO STEFANO RAMPOLLA DI MILANO, E' STATO DELIBERATO QUANTO SEGUE:
D) DI CONFERIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DOTT. LUCIANO RAVERA LA LEGALE
RAPPRESENTANZA, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO, E TUTTI I POTERI DI
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA ENTRO I LIMITI DEI POTERI
ALLO STESSO CONFERITI, CON LA SOLA ESCLUSIONE:
(I) DELLE DECISIONI IN MERITO ALLE OPERAZIONI CHE SEGUONO, LA CUI COMPETENZA E'
RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
- L'ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA
SOCIETA';
- LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
- GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE;
- LA REDAZIONE DEL BILANCIO;
- I PROVVEDIMENTI IN CASO DI RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE O AL DI SOTTO
DEL MINIMO LEGALE;
- L'ASSUNZIONE O CESSIONE DI PARTECIPAZIONI E/O COINTERESSENZE IN ALTRE IMPRESE
CHE COMPORNO UN ESBORSO FINANZIARIO, O COMUNQUE L'ASSUNZIONE DI IMPEGNI, PER
IMPORTI SUPERIORI A E. 2.000.000,00;
(II) DEL POTERE DI ASSUMERE O CEDERE PARTECIPAZIONI E/O COINTERESSENZE IN ALTRE
IMPRESE CHE COMPORNO UN ESBORSO FINANZIARIO, O COMUNQUE L'ASSUNZIONE DI
IMPEGNI, PER IMPORTI SINO A EURO 2.000.000,00, CHE DOVRA' ESSERE ESERCITATO A
FIRMA ABBINATA CON IL VICE PRESIDENTE, DOTT. IVAN MICHELE COLOMBO;
E) DI RICONOSCERE E CONFERMARE L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DOTT. LUCIANO RAVERA,
"DATORE DI LAVORO", AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008, IN RAGIONE
DELLA TITOLARITA' DEGLI AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE CONFERITIGLI AL PUNTO D) DEL PRESENTE VERBALE, CON IL



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Prot.: CEW/8522/2012/CVA0184

20/12/2012

CONSEQUENTE ESERCIZIO DI TUTTI I POTERI E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' CHE LA LEGGE ATTRIBUISCE A TALE FIGURA CON RIGUARDO ALL'OSSERVANZA DI TUTTE LE NORMATIVE IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E DEI TERZI, TUTELA AMBIENTALE, INQUINAMENTO AMBIENTALE ED ACUSTICO, PREVENZIONE DEGLI INCENDI, CON LA POSSIBILITA' DI POTER DELEGARE A SUA VOLTA, ED IN QUANTO AMMISSIBILE IN BASE ALLA LEGGE APPLICABILE, AD ALTRI SOGGETTI FORNITI DI ADEGUATE CAPACITA' I COMPITI SOPRA INDICATI.

INOLTRE VENGONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, IVI INCLUSI QUELLI PREVISTI NELLA MAPPA POTERI, SONO ATTRIBUITI, A FIRMA SINGOLA E CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA, ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO - LUCIANO RAVERA CON I SEGUENTI LIMITI:

- ASSUNZIONE O CESSIONE DI PARTECIPAZIONI E/O COINTERESSENZE IN ALTRE IMPRESE CHE COMPORTINO UN ESBORSO FINANZIARIO, O COMUNQUE L'ASSUNZIONE DI IMPEGNI, PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 2.000.000. TALE POTERE E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

- ASSUNZIONE O CESSIONE DI PARTECIPAZIONI E/O COINTERESSENZE IN ALTRE IMPRESE CHE COMPORTINO UN ESBORSO FINANZIARIO O COMUNQUE L'ASSUNZIONE DI IMPEGNI, FINO AL LIMITE DI EURO 2.000.000,00. TALE POTERE DOVRA' ESSERE ESERCITATO A FIRMA ABBINATA CON IL VICE PRESIDENTE, DOTT. IVAN MICHELE COLOMBO.

* MELODIA PIERO MARIA

nato a MILANO (MI) il 01/02/1947

codice fiscale: MLDFMR47B01F205V

- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/05/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

Poteri:

CON VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 17 MAGGIO 2012, IN ESTRATTO NOTAIO STEFANO RAMPOLLA DI MILANO, E' STATO DELIBERATO DI CONFERIRE AL DOTT. PIETRO MELODIA L'INCARICO DI COORDINAMENTO E SUPERVISIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "EDUCATION".

* NOSEDA EDOARDO

nato a COMO (CO) il 07/03/1943

codice fiscale: NSDDRD43C07C933W

- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/05/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

* VENTURINI GUIDO VASCO LORENZO

nato a MARCARIA (MN) il 02/05/1948

codice fiscale: VNTGVS48E02E922E

- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/05/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012

* ZANIN GILBERTO

nato a MILANO (MI) il 28/08/1939

codice fiscale: ZNNGBR39M28F205B

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 10/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

* LOVATO ANDREA ALBERTO

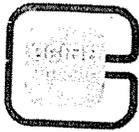
nato a MILANO (MI) il 30/01/1964

codice fiscale: LVTNRL64A30F205O

- CONSIGLIERE nominato con atto del 16/05/2012
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2012
Data iscrizione: 23/04/2008

* FOTI GIUSEPPE NICOLA

nato a MILANO (MI) il 06/04/1977



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Prot.:CEW/8522/2012/CVA0184

20/12/2012

codice fiscale: FTOGPP77D06F205G
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 10/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013
Data iscrizione: 27/05/2008

Altre 7 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
GIANFRANCESCO VANZELLI

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI VARESE N. 4268/80 DEL 15-4-1980.

RISCOSSI PER NR BOLLI	3	EURO	43,86
PER DIRITTI		EURO	10,00
TOTALE		EURO	53,86

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 104287
SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCURSALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

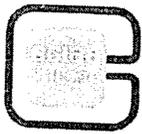
PREDISPOSTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO L'UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE DI VARESE
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/93

P. IL CONSERVATORE
L'INCARICATO

ELISABETTA PRESTI

SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.P.R. n.252 del 3/6/1998)

Codice fiscale	Denominazione	Pr.sede		
10125410158	HUMANITAS MIRASOLE S.P.A.	MI		
Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.
DIOGUARDI	NICOLA	M	BA	13/07/1921
ROCCA	GIANFELICE	M	MI	02/03/1948
COLOMBO	IVAN MICHELE	M	VA	27/07/1956
RAVERA	LUCIANO	M	VC	22/07/1965



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI VARESE

Prot.:CEW/8522/2012/CVA0184

20/12/2012

MELODIA	PIERO MARIA	M	MI	01/02/1947
NOSEDA	EDOARDO	M	CO	07/03/1943
VENTURINI	GUIDO VASCO LORENZO	M	MN	02/05/1948
LOVATO	ANDREA ALBERTO	M	MI	30/01/1964
SIRONI	ADALBERTO	M	MI	20/07/1944
ZANIN	GILBERTO	M	MI	28/08/1939
COLOMBO	PAOLO ANDREA	M	MI	12/04/1960
MANZONETTO	PIETRO	M	TV	24/11/1944
FOTI	GIUSEPPE NICOLA	M	MI	06/04/1977

N U L L A O S T A

ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive
modificazioni.

La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento
telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

*** fine certificato ***