

PROT. ARRIVO N. E/16711/EP
D E L 26 OTT. 2012
CONSORTIUM GARR

01

U-Start S.r.l. con unico socio
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Sede: Milano, Via Verdi, 2

Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 07637600961



VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi, 12 gennaio 2012, alle ore 17,10, in Milano, presso lo Studio Spadacini, Via Pietro Mascagni 14, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di U-Start S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano con unico socio, con sede legale in Milano, Via Verdi, 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e numero d'iscrizione 07637600961 (la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Conferimento ad amministratori della Società di talune deleghe di poteri.
2. Assunzione di dipendenti e di consulenti.
3. Varie ed eventuali.

Con il consenso dei presenti, assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Roberto Spada, il quale chiede al dott. Stefano Guidotti, che accetta, di svolgere la funzione di segretario.

Il Presidente dell'adunanza fa constatare che:

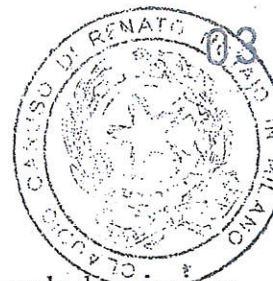
- (i) è presente di persona il Dott. Stefano Guidotti, componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) tutti gli amministratori della Società si sono dichiarati pienamente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e pronti a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara quindi l'adunanza del Consiglio di Amministrazione validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

* * *

Passando quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra diffusamente ai presenti le ragioni gestionali che suggeriscono di conferire a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione della Società i poteri di cui all'**Allegato A** al presente verbale, da esercitarsi con firma singola e disgiunta. Il Presidente illustra, inoltre, nel dettaglio a tutti i presenti il contenuto, l'oggetto ed i limiti dei predetti poteri.

Allegato A



Poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi con firma singola e disgiunta:

1. compiere tutte le operazioni bancarie attive depositando titoli, girando effetti, versando denari; girare per lo sconto o per l'incasso e quietanzare effetti cambiari, tratte e certificati di credito;
2. entro un limite di spesa non superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun esercizio sociale, operare sui conti correnti di corrispondenza della società e fare operazioni bancarie passive prelevando mediante assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide o su concessione di credito nei limiti dei fidi concessi;
3. entro un limite di spesa non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun esercizio sociale, stipulare contratti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione della Società, purché la durata di detti contratti non sia superiore a 3 (tre) anni, sia previsto un diritto di recesso esercitabile *ad nutum* dalla Società a partire dal 1° (primo) anno di durata e ciascun contratto (o gruppo di contratti collegati) preveda un impegno di spesa della Società complessivamente non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00);
4. firmare la corrispondenza commerciale della società;
5. riscuotere qualsiasi somma dovuta alla società da chiunque, società, enti o persone e rilasciarne quietanza;
6. ricevere dagli uffici postali e telegrafici, dalle compagnie di navigazione e da ogni altra impresa di trasporti, lettere e pacchi, tanto ordinari che raccomandate ed assicurate, riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare, richiedere e ricevere somme, titoli, merci e documenti, firmando le relative quietanze, liberazioni ed esoneri di responsabilità, presso qualsiasi amministrazione dello Stato, presso qualsiasi cassa pubblica o privata, compresa la Tesoreria dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici Doganali e le Ferrovie dello Stato e private, sia nelle sedi centrali che in quelle regionali periferiche ivi comprese le Intendenze di Finanza, compiere ogni altro atto ed operazione con le Amministrazioni suindicate; rilasciare a dipendenti o a terzi deleghe o procure per effettuare tutte o in parte le operazioni suindicate.
7. firmare come traente sui clienti della società, quietanzare cambiali e titoli all'ordine, firmare assegni, tratte, cambiali, ma unicamente per riscuoterli e versarli nei conti correnti della società e protestarli, offrire per lo sconto cambiali emesse dai clienti della società all'ordine di quest'ultima e tratte emesse dalla società sui clienti stessi;
8. rappresentare la società innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o fiscale con espressa facoltà di sottoscrivere e presentare ricorsi per qualsiasi oggetto, dichiarazioni ai fini I.V.A. ed imposte dirette, dichiarazioni di sostituti d'imposta ed ogni altra dichiarazione richiesta dalla legge e dagli uffici fiscali, ricorsi avanti alle commissioni tributarie e alle Corti d'Appello, transigere tali controversie, chiedere e concordare rimborsi d'imposte e tasse, rilasciandone quietanze e compiere ogni altro atto pertinente alla materia, ritenuto opportuno nell'interesse della società.

Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio, con l'astensione di volta in volta dell'interessato, all'unanimità

delibera

- (I) di conferire a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione della Società i poteri di cui all'Allegato A al presente verbale, da esercitarsi con firma singola e disgiunta.

* * *

Prendono quindi la parola, ad uno ad uno, i consiglieri i quali dichiarano di rinunciare agli emolumenti e compensi relativi agli incarichi ricoperti quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società ed Amministratori Delegati e, per quanto riguarda il Dott. Roberto Spada, anche quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra diffusamente ai presenti le ragioni gestionali che suggeriscono di assumere con contratti a tempo determinato il Dott. Stefano Guidotti ed il Dott. Andrea Colombo e di sottoscrivere un contratto di consulenza con il Sig. Ronnie George. Il Presidente illustra, inoltre, nel dettaglio a tutti i presenti il contenuto di tali contratti, che vengono acquisiti agli atti della Società.

Si apre un'ampia discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

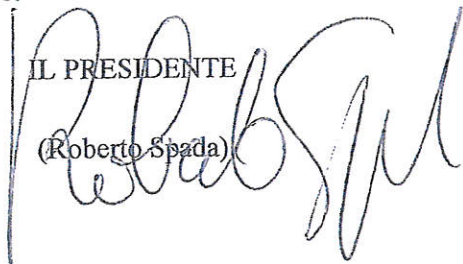
- (I) con l'astensione del consigliere interessato, di approvare il contratto di lavoro a tempo determinato del Dott. Stefano Guidotti, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di sottoscriverlo in nome e per conto della Società; e
- (II) di approvare il contratto di lavoro a tempo determinato del Dott. Andrea Colombo ed il contratto di consulenza del Sig. Ronnie George, conferendo disgiuntamente fra loro ai componenti del Consiglio di Amministrazione, il potere di sottoscrivere detti contratti in nome e per conto della Società.

* * *

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 17,40 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Roberto Spada)



IL SEGRETARIO

(Stefano Guidotti)

