



## **Visura ordinaria societa' di capitale**

### **AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SOCIETA' PER AZIONI**

**Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI**

**Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA DELLA REPUBBLICA 32 cap 20124**

**Codice fiscale: 08558150150**

**Numero REA: MI - 1232570**

## Indice del documento

Sede .....	3
Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
Estremi di costituzione .....	3
Sistema di amministrazione e controllo .....	3
Oggetto sociale .....	4
Poteri .....	4
Altri riferimenti statutari .....	5
Capitale e strumenti finanziari .....	6
Soci e titolari di diritti su quote e azioni .....	6
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 15/12/2010 .....	6
Amministratori .....	7
Forma amministrativa adottata .....	7
Elenco amministratori .....	7
Sindaci, membri, organi di controllo .....	12
Organi di controllo .....	12
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo .....	12
Attività, albi ruoli e licenze .....	15
Attività .....	15
Aggiornamento impresa .....	15

## Sede

**Iscrizione REA** Numero repertorio economico amministrativo (REA): 1232570  
Data iscrizione: 21/01/1987

**Sede legale** MILANO (MI)  
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 32 cap 20124

**Partita Iva** 08558150150

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

### Estremi di costituzione

**Iscrizione Registro Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione: 08558150150  
del Registro delle Imprese di MILANO  
Precedente numero di iscrizione: MI146-264907  
Data iscrizione: 19/02/1996

**Sezioni** Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

**Informazioni costitutive** Dato atto di costituzione: 14/11/1986

**Iscrizione Registro Società** Data iscrizione: 09/01/1987

### Sistema di amministrazione e controllo

**Durata della società** Data termine: 31/12/2050

**Scadenza esercizi** Scadenza primo esercizio: 31/12/1987  
Scadenza esercizi successivi: 31/12  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

**Sistema di amministrazione e controllo contabile** Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE  
Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

**Forme amministrative** **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)

**Collegio sindacale** Numero effettivi: 5  
Numero supplenti: 2

## Oggetto sociale

### Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PROMOZIONE, LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA ASSENTITA IN CONCESSIONE E ARTICOLATA NELLE TRATTE FUNZIONALI CASSANO MAGNAGO-DALMINE, GAZZADA-VALICO DEL GAGGIOLO (SISTEMA TANGENZIALE DI VARESE), VILLA GUARDIA-TAVERNERIO (SISTEMA TANGENZIALE DI COMO), NONCHE' DI QUELLE STRADE O AUTOSTRADE CONTIGUE, COMPLEMENTARI E COMUNQUE REALIZZATE COME OPERE CONNESSE, SALVA LA FACOLTA' DI PARTECIPAZIONE IN ENTI AVENTI FINI ANALOGHI. PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE IN ITALIA E ALL'ESTERO QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE, BANCARIA, FINANZIARIA O INDUSTRIALE, MOBILIARE O IMMOBILIARE IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI MUTUI FONDIARI ED IPOTECARI, CONCEDERE AVALLI, FIDEIUSSIONI, IPOTECHE ED IN GENERE GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI ANCHE A FAVORE E NELL'INTERESSE DI TERZI, IVI COMPRESI ISTITUTI BANCARI E FINANZIARI, NONCHE' ASSUMERE E CEDERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, CONSORZI, COSTITUITI E COSTITUENDI, AVENTI OGGETTO ANALOGO O COMUNQUE CONNESSO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE AL PROPRIO.

## Poteri

### Poteri associati alla carica di MEMBRO COMITATO ESECUTIVO

IL COMITATO ESECUTIVO HA TUTTI I POTERI DI GESTIONE DELLA SOCIETA', POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

### Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PIU' SEGNOTAMENTE HA LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO PER L'ASSEMBLEA.

SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHE DELIBERERA' VALIDAMENTE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA, E NON POTRANNO PERTANTO ESSERE DELEGATE, LE MATERIE DI SEGUITO INDICATE, OLTRE ALLE MATERIE RISERVATE DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- (I) APPROVAZIONE E VARIAZIONI DEL PIANO INDUSTRIALE, DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DELLA SOCIETA';
- (II) ACQUISTO O VENDITA DI IMMOBILI, NON RIENTRANTI IN ALCUNA PROCEDURA DI ESPROPRIO, PER UN VALORE SUPERIORE A EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00);
- (III) ACQUISTO O VENDITA DI PARTECIPAZIONI E RAMI D'AZIENDA;
- (IV) RILASCIO DI GARANZIE A FAVORE DI TERZI PER UN VALORE SUPERIORE A EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE/00);
- (V) AUMENTI E RIDUZIONI DEL CAPITALE NON DELIBERATI EX ARTICOLI 2446 - 2447 COD. CIV.;
- (VI) PROPOSTE DI MODIFICA DELL'OGGETTO SOCIALE;
- (VII) AGGIUDICAZIONE DI GARE DI VALORE SUPERIORE A EURO 5.000.000,00 (CINQUEMILIONI/00);
- (VIII) PARTECIPAZIONE A GARE PER L'AFFIDAMENTO DI CONCESSIONI;
- (IX) FUSIONI, SCISSIONI;
- (X) AFFIDAMENTO DI INCARICHI A TERZI CHE NON SIANO SOCI DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE/00), FATTA ECCEZIONE PER GLI INCARICHI CONFERITI A SEGUITO DI GARE;
- (XI) VENDITA DI CESPITI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL PUNTO (II) CHE PRECEDE, DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00);
- (XII) ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI, MUTUI E ALTRI DEBITI FINANZIARI, ANCHE DI FIRMA, SUPERIORI A EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI/00);
- (XIII) PROPOSTE DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO;
- (XIV) APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

(PEF) E DI LORO EVENTUALI VARIAZIONI;  
(XV) MODIFICA DELLA CONVENZIONE CON L'ENTE CONCEDENTE;  
(XVI) DELEGHE DI POTERI AGLI AMMINISTRATORI E FISSAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO;  
(XVII) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN RELAZIONE ALLE MATERIE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO. AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO, PER LA DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA SI APPLICA IL PRINCIPIO CONTABILE IAS 24.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DETERMINANDONE LE FACOLTA', PUO' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI, STABILENDO I LIMITI DELLA DELEGA, AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI O AFFIDARE AD ESSI INCARICHI SPECIALI. IN OGNI CASO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRATORE NOMINA UN AMMINISTRATORE DELEGATO IN PERSONA DEL SECONDO CANDIDATO INDICATO NELLA LISTA CHE ABBIA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, AL QUALE VERRANNO DELEGATI I POTERI DI CUI ALL'ARTICOLO SEGUENTE.  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO RIFERISCE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE, ALMENO OGNI TRE MESI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETA' E DALLE SUE CONTROLLATE.  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA', D'INTESA CON IL PRESIDENTE, PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GLI INDIRIZZI RELATIVI ALLA POLITICA AZIENDALE E DA' ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO.  
IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE DETERMINANDONE FUNZIONI E POTERI.  
IL PRESIDENTE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO, NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSI CONFERITI, HANNO LA FACOLTA' DI CONFERIRE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, PROCURE SPECIALI A DIRIGENTI, FUNZIONARI ED ANCHE A TERZI.  
ANALOGAMENTE, IL DIRETTORE GENERALE, SEMPRE NEI LIMITI DEI POTERI AD ESSO CONFERITI, HA LA FACOLTA' DI CONFERIRE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, PROCURE SPECIALI A DIRIGENTI, FUNZIONARI ED ANCHE A TERZI.  
LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE E, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, QUALORA NON COINCIDA CON IL PRESIDENTE, OVVERO AL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO IN ETA'.  
LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO POSSONO ESSERE CONFERITE DAL CONSIGLIO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E AL DIRETTORE GENERALE.  
IL PRESIDENTE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO, NEI LIMITI DEI RISPETTIVI POTERI, HANNO LA FACOLTA' DI CONFERIRE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, IN FORMA ABBINATA E CON LE LIMITAZIONI DA ESSI RITENUTE OPPORTUNE NONCHE' LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO IN FORMA SINGOLA A DIRIGENTI, PROCURATORI ED ANCHE A TERZI.  
PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI ESSI HANNO ALTRESI' LA FACOLTA' DI CONFERIRE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE DA ESERCITARE IN FORMA DISGIUNTA.

**Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**

ARTICOLO 35

## Altri riferimenti statutarî

**Clausole di prelazione**

*Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

**Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito**

SOCIETA' SOGGETTA ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS C.C.

.....  
L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 GIUGNO 2010 HA DELIBERATO DI AUMENTARE, IN FORMA SCINDIBILE, IL CAPITALE SOCIALE IN DUE TRANCHE:  
- LA PRIMA DEL VALORE NOMINALE DI MASSIMI EURO 20.000.000 DA SOTTOSCRIVERSI ALLA PARI ENTRO IL 23 GIUGNO 2010 E RISERVATA IN OPZIONE AI SOCI;  
- LA SECONDA DEL VALORE NOMINALE DI ULTERIORI MASSIMI EURO 18.000.000 DA SOTTOSCRIVERSI ENTRO IL TERMINE ULTIMO DEL 30 APRILE 2011, OVVERO, ANCHE IN

DATA ANTECEDENTE, A SEGUITO DI RICHIAMO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON MANDATO ALLO STESSO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CURARNE IL COLLOCAMENTO PRESSO I SOCI, OPPURE, ANCHE PRESSO TERZI, OVE I SOCI CONSENTANO DI NON FAR LUOGO, IN TUTTO O IN PARTE, ALL'ESERCIZIO DEL PROPRIO DIRITTO DI OPZIONE.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 5 NOVEMBRE 2010 HA DELIBERATO DI AUMENTARE, IN FORMA SCINDIBILE, IL CAPITALE SOCIALE PER L'IMPORTO DI MASSIMI NOMINALI EURO 67.866.000, PASSANDO CIOE' DALL'ATTUALE VALORE NOMINALE DI EURO 132.620.000 AL NUOVO VALORE NOMINALE DI MASSIMI EURO 200.486.000, MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME NUMERO 67.866 AZIONI DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1.000 CIASCUNA, DA OFFRIRE IN OPZIONE AI SOCI DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441 DEL CODICE CIVILE, E DA SOTTOSCRIVERSI ENTRO IL TERMINE ULTIMO DEL 14 GENNAIO 2011, OVVERO ENTRO IL TERMINE ULTIMO DEL 25 NOVEMBRE 2010, SECONDO QUANTO IVI DELIBERATO.

## Capitale e strumenti finanziari

---

### Capitale sociale in EURO

Deliberato: 200.000.000,00  
Sottoscritto: 200.000.000,00  
Versato: 165.289.250,00

### Azioni

Numero azioni: 200.000  
Valore: 1.000,00 EURO

## Soci e titolari di diritti su quote e azioni

---

### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 15/12/2010

#### Pratica con atto del 25/11/2010

Data deposito: 15/12/2010  
Data protocollo: 15/12/2010  
Numero protocollo: MI-2010-370409

#### Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 200.000.000,00 EURO

#### PROPRIETA'

Quota composta da: 136.721 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 136.721.000,00 EURO

**MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.**  
Codice fiscale: 00772070157  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

#### PROPRIETA'

Quota composta da: 40.212 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 40.212.000,00 EURO

**EQUITER S.P.A.**  
Codice fiscale: 06210270010  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 12.064 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 12.064.000,00 EURO  
**BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A.**  
Codice fiscale: 08445111001  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 10.053 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 10.053.000,00 EURO  
**UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN FORMA  
ABBREVIATA ANCHE SOLO "UBI BANCA"**  
Codice fiscale: 03053920165  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

**PROPRIETA'** Quota composta da: 950 AZIONI ORDINARIE  
pari a nominali: 950.000,00 EURO  
**PAR.COP. - SOC. CONS. A R.L.**  
Codice fiscale: 06202730963  
Tipo di diritto: PROPRIETA'

## Amministratori

### Forma amministrativa adottata

**CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE**

Numero amministratori in carica: 7

### Elenco amministratori

**CONSIGLIERE  
PRESIDENTE  
CONSIGLIO  
AMMINISTRAZIONE**

**PERRONE VINCENZO MASSIMO AUGUSTO**

Rappresentante dell'impresa

Nato a TARANTO (TA) il 09/06/1958

Codice fiscale: PRRVCN58H09L049H

Residenza: MILANO (MI) VIA DEL CARAVAGGIO 19 cap 20144

*Cariche e poteri*

**CONSIGLIERE** nominato con atto del 26/03/2010

Data iscrizione: 23/11/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

Data presentazione carica: 24/04/2010

**PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE** nominato con atto del 26/03/2010

Data iscrizione: 23/11/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

Data presentazione carica: 24/04/2010

Poteri

POTERI CONFERITI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 8 APRILE 2010:

- VIGILARE SULL'ANDAMENTO DEGLI AFFARI SOCIALI VERIFICANDO LA CORRETTA  
ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEI DELIBERATI DEGLI ORGANI COLLEGIALI;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO NEI CONFRONTI DI  
ISTITUZIONI E AUTORITA' PUBBLICHE E PRIVATE NONCHE' DEI SOCI;

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PER ESEGUIRE OPERAZIONI PRESSO LE TESORERIE E GLI UFFICI IN GENERE DELLA REPUBBLICA, DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ENTI PUBBLICI IN GENERE, INOLTRANDO RECLAMI E RICORSI PER QUALSIASI TITOLO O CAUSA, INTRAPRENDENDO AZIONI DI DANNO ED ESIGENDO GLI EVENTUALI INDENNIZZI;
- SOTTOSCRIVERE LE COMUNICAZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, REGISTRO DELLE IMPRESE, BORSE VALORI, MINISTERI E ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, RIGUARDANTI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI O REGOLAMENTI, INTENDENDOSI TALE ELENCAZIONE FATTA A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO;
- NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI GENERALI "AD NEGOTIA" O SPECIALI PER SINGOLI AFFARI O CATEGORIE DI AFFARI, NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;
- ESEGUIRE TUTTE LE ANNOTAZIONI RELATIVE A TRASFERIMENTI DI AZIONI DELLA SOCIETA', CURARE LE RELAZIONI ESTERNE E LA COMUNICAZIONE;
- FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' IN RELAZIONE AI POTERI ATTRIBUITI.

**CONSIGLIERE  
AMMINISTRATORE  
DELEGATO**

**LOMBARDO SALVATORE**

Nato a COMO (CO) il 04/06/1955

Codice fiscale: LMBSVT55H04C933K

Residenza: CAPIAGO INTIMIANO (CO) VIA KENNEDY 1/A cap 22070

*Cariche e poteri*

**CONSIGLIERE** nominato con atto del 26/03/2010

Data iscrizione: 23/11/2009

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

Data presentazione carica: 24/04/2010

**AMMINISTRATORE DELEGATO** nominato con atto del 08/04/2010

Data iscrizione: 17/05/2010

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010

Poteri

POTERI CONFERITI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 8 APRILE 2010, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA:

(I) ACQUISTO O VENDITA IMMOBILI, NON RIENTRANTI IN ALCUNA PROCEDURA DI ESPROPRIO, PER UN VALORE NON SUPERIORE A EURO 500.000,00 ( CINQUECENTOMILA/00);

(II) INDIZIONE E AGGIUDICAZIONE DI GARE DI VALORE NON SUPERIORE A EURO 5.000.000,00 (CINQUEMILIONI/00);

(III) AFFIDAMENTO DI INCARICHI A TERZI CHE NON SIANO SOCI, COMUNQUE INERENTI L'OGGETTO SOCIALE, DI IMPORTO NON SUPERIORE AD EURO 1.000.000,00

(UNMILIONE/00), FATTA ECCEZIONE PER GLI INCARICHI CONFERITI A SEGUITO DI GARE, INFORMANDONE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA RIUNIONE UTILE;

(IV) VENDITA DI CESPITI DI IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00);

(V) ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI, MUTUI E ALTRI DEBITI FINANZIARI, ANCHE DI FIRMA, NON SUPERIORI A EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI/00) INFORMANDONE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA RIUNIONE UTILE. IN PARTICOLARE E SEMPRE PER LO STESSO LIMITE: (A) RICHIEDERE, CONTRATTARE E STIPULARE CON GLI ISTITUTI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI IL RILASCIO, DA PARTE DEGLI STESSI, DI DEPOSITI CAUZIONALI E/O DI FIDEIUSSIONI CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE A GARE E/O A GARANZIA DELLA BUONA ESECUZIONE DI CONTRATTI O DELL'ADEMPIMENTO DI IMPEGNI E/O GARANZIA DI ANTICIPAZIONE SU CONTRATTI; (B) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONTO CORRENTE E DEPOSITO, ANCHE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E UFFICI POSTALI, EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO E A CREDITO SUI CONTI STESSI; (C) RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEgni CIRCOLARI, INCASSARE ASSEgni BANCARI E CIRCOLARI; (D) ACQUISIRE CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI CREDITIZIE IN GENERE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ACCETTARE LE CONDIZIONI INERENTI,

SOTTOSCRIVERE I NECESSARI DOCUMENTI E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE; (E) EMETTERE TRATTE ED AVALLARE EFFETTI CAMBIARI IN RELAZIONE A CONTRATTI E ORDINI DI FORNITURA; (F) QUIETANZARE, GIRARE PER SCONTO E INCASSO EFFETTI CAMBIARI; (G) ESIGERE E CEDERE CREDITI; (H) EFFETTUARE OPERAZIONI DI INCASSO E PAGAMENTO CONNESSE A CONTRATTI IN ESSERE; (I) EFFETTUARE DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI E IN TITOLI; (L) DEPOSITARE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, A CUSTODIA E IN AMMINISTRAZIONE, TITOLI PUBBLICI E PRIVATI E VALORI IN GENERE, RITIRARLI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;

(VI) CURARE L'ATTIVITA' AZIENDALE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI SECONDO LE DIRETTIVE DEGLI ORGANI SOCIALI;

(VII) ESEGUIRE TUTTE LE OPERAZIONI E PREDISPORRE LE DOCUMENTAZIONI NECESSARIE E SUFFICIENTI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI;

(VIII) TRATTARE E DEFINIRE NEI CONFRONTI DEL CONCEDENTE TUTTO QUELLO CHE CONCERNE L'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO PER LE AUTOSTRADE IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' ;

(IX) RAPPRESENTARE ATTIVAMENTE E PASSIVAMENTE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FISCALE E GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, E IN QUALSIASI PROCEDURA, IN QUALUNQUE GRADO E SEDE E QUINDI ANCHE IN SEDE DI CONSIGLIO DI STATO E DI CORTE DI CASSAZIONE;

(X) FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA', IVI COMPRESA QUELLA CONSEGUENTE A PROVVEDIMENTI ED ATTI DI GESTIONE APPROVATI DAGLI ORGANI SOCIALI;

(XI) STIPULARE ACCORDI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI E CON LE ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI, CONCLUDERE TRANSAZIONI DI VERTENZE SINDACALI;

(XII) ASSUMERE, PROMUOVERE, LICENZIARE, ADOTTARE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, NEI CONFRONTI DEL PERSONALE AD ECCEZIONE DEI SOGGETTI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTE;

(XIII) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI AFFITTO, DI ASSICURAZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE DI DURATA NON SUPERIORE A NOVE ANNI PER UN VALORE, CALCOLATO SU BASE ANNUA, NON SUPERIORE A EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE/00) PER CIASCUN CONTRATTO;

(XIV) STIPULARE CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, CON UN LIMITE DI SPESA DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER CIASCUN CONTRATTO;

(XV) COSTITUIRE, MODIFICARE, ESTINGUERE DIRITTI REALI IN GENERE ASSISTENDO A TUTTE LE RELATIVE FORMALITA', TRASCRIZIONI, ISCRIZIONI ED ANNOTAZIONI CON UN LIMITE DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00);

(XVI) PROVVEDERE A TUTTE LE FORMALITA' NECESSARIE PER L'OCCUPAZIONE E L'ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI E FABBRICATI IN CONFORMITA' ALLE NORME DI LEGGE, DELL'ATTO DI CONCESSIONE E DEI DECRETI MINISTERIALI DI APPROVAZIONE DEI SINGOLI LAVORI;

(XVII) RILASCIARE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E DI IDONEITA' A TUTTI GLI EFFETTI, PER LE OPERE ESEGUITE DA TERZI, PREVIO CONTROLLO E COLLAUDO DELLE STESSE; PROCEDERE ALL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI; CONTESTARE LE EVENTUALI INADEMPIENZE E PROCEDERE A TRANSAZIONI;

(XVIII) TRANSIGERE IN QUALSIASI CONTROVERSIA GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE, CON UN LIMITE DI SPESA DI EURO 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) PER CIASCUNA TRANSAZIONE;

(XIX) DEFINIRE, ANCHE TRANSIGENDO, LA LIQUIDAZIONE DI DANNI E SINISTRI, DESIGNANDO A TAL FINE PERITI ESTIMATORI, ARBITRATORI, MEDICI, COMMISSARI DI AVARIA E LEGALI, CON UN LIMITE DI SPESA DI EURO 250.000,00 (DUECENTOCINQUANTAMILA/00) PER CIASCUN DANNO O SINISTRO;

(XX) DELEGARE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E ANCHE A TERZI NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI, LE FACOLTA' CHE RITERRA' NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI INCARICHI AGLI STESSI AFFIDATI;

(XXI) NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI GENERALI "AD NEGOTIA" O SPECIALI PER SINGOLI AFFARI O CATEGORIE DI AFFARI, NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI;

(XXII) NOMINARE E REVOCARE ARBITRI, AVVOCATI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI ALLE LITI ELEGENDO DOMICILIO PRESSO GLI STESSI.

**DIRETTORE GENERALE REGALIA UMBERTO**

Nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 22/11/1962

Codice fiscale: RGLMRT62S22B300Y

Residenza: MONZA (MI) VIA BUONARROTI 28 cap 20052

*Cariche e poteri* **DIRETTORE GENERALE** nominato con atto del 24/07/2007  
Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

Poteri

CON ATTO DEL 24/07/2007 IL CONSIGLIO DELEGA AL DIRETTORE GENERALE I SEGUENTI POTERI:

-RAPPRESENTARE ATTIVAMENTE E PASSIVAMENTE LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, FISCALE E GIUDIZIARIA, ORDINARIA E SPECIALE, IN QUALUNQUE PROCEDURA IN QUALUNQUE GRADO E SEDE E, QUINDI, ANCHE IN SEDE DI CONSIGLIO DI STATO E DI CASSAZIONE CON POTERI DI PROPORRE E SOTTOSCRIVERE QUALUNQUE DOMANDA O DIFESA, RICORSI VERBALI E SCRITTI PER QUALSIASI OGGETTO, QUALUNQUE ATTO DI PROCEDURA ANCHE IN PROCEDURE ESECUTIVE, DI FALLIMENTO, DI CONCORDATO E DI MORATORIA;

-DEFERIRE E RIFERIRE GIURAMENTI, DEFERIRE E RISPONDERE AGLI INTERROGATORI E AD INTERPELLI ANCHE IN MATERIA DI FALSO CIVILE;

-CONCLUDERE, MODIFICARE E RISOLVERE CON TUTTE LE CLAUSOLE RITENUTE OPPORTUNE NEI LIMITI DI EURO 10.000,00 PER CIUASCUNA OPERAZIONE, CONTRATTI DI COMPRAVENDITA E DI PERMUTA DI BENI MOBILI, DI LOCAZIONE E CONDUZIONE DI IMMOBILI PER DURATA NON ECCEDENTE I NOVE ANNI, DI FORNITURA DI MATERIALI, DI MATERIE PRIME, DI PRODOTTI, DI MACCHINARI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI CON ESONERO DEI CONSERVATORI DEL PUBBLICO REGISTRO DA OGNI OBBLIGO E RESPONSABILITA' ;

-COMPIERE QUANTO OCCORRE PER DARE ESECUZIONE ALLE OBBLIGAZIONI SOCIALI ED ESIGERE L'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DI TERZI VERSO LA SOCIETA' E QUINDI CONSEGNARE MERCI E PRODOTTI, FARE PAGAMENTI, EMETTERE VAGLIA ED ASSEGNI, TUTTI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE DELLA SOCIETA' O SU PREVENTIVE CONCESSIONI DI LINEE DI CREDITO, PRESSO BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E SOCIETA' FINANZIARIE, ESIGERE CREDITI ED INCASSARE ASSEGNI BANCARI, ASSEGNI CIRCOLARI, ESIGERE CREDITI ANCHE CAMBIARI, EMETTERE TRATTE SU TERZI DEBITORI DELLA SOCIETA', GIRARE PER L'INCASSO E PER LO SCONTO EFFETTI DI TERZI E TRATTE; ACCORDARE RIDUZIONI E ABBUONI, NEI LIMITI DI EURO 10.000,00 PER OGNI SINGOLO ATTO; INCASSARE E SVINCOLARE, RITIRARE RISPETTIVAMENTE SOMME, ANCHE MEDIANTE EMISSIONI O RICEVIMENTI DI ASSEGNI BANCARI, VALORI, ANCHE COSTITUENTI DEPOSITI CAUZIONALI, VAGLIA, LETTERE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, PLICHI, PACCHI, OGGETTI, MERCI A QUALSIASI TITOLO SPETTANTI E DOVUTI ALLA SOCIETA' DA QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO, COMPRESO QUELLO DI EMISSIONE, DA QUALUNQUE MINISTERO O AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, ED ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESA L'ANAS, CAL, LE FERROVIE DELLO STATO, LE REGIONI, LE PROVINCE ED I COMUNI, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LA DIREZIONE DEL DEBITO PUBBLICO, LE TESORERIE PROVINCIALI, L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.), LE INTENDENZE DI FINANZA, CONSORZI, LE AMMINISTRAZIONI DOGANALI, GLI UFFICI DEL BOLLO E DEL REGISTRO, L'ESATTORIA DELLE IMPOSTE, LE AMMINISTRAZIONI FERROVIARIE, POSTALI E TELEGRAFICHE; FARE DEPOSITI E PRELIEVI IN C/C POSTALE, RILASCIARE DI TUTTO QUANTO RICEVUTO I DISCARICHI, LE RICEVUTE E LE QUIETANZE DEL CASO ED IN GENERE TUTTE QUELLE DICHIARAZIONI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTE IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE, COMPRESO QUELLE DI ESONERO DEI SU INDICATI UFFICI, AMMINISTRAZIONI ED ISTITUTI DA OGNI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO.

IL DIRETTORE GENERALE ARCH. UMBERTO REGALIA E' NOMINATO RESPONSABILE AZIENDALE PER GLI ADEMPIMENTI E LE RESPONSABILITA' IN MATERIA DI "PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CON L'ATTRIBUZIONE DI POTERI E DELEGHE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAL D.LG. 196/2003.

IL DIRETTORE GENERALE ARCH.UMBERO REGALIA E' NOMINATO RESPONSABILE DI AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ED AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 626/1994 "ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO" CON L'ATTRIBUZIONE DI POTERI E DELEGHE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 626/1994.

**CONSIGLIERE PAGANI MAURIZIO**

Nato a CODOGNO (LO) il 28/01/1953

Codice fiscale: PGNMRZ53A28C816T

Residenza: MILANO (MI) VIA MONTE DI PIETA' 8 cap 20121

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 26/03/2010  
Data iscrizione: 23/11/2009  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010  
Data presentazione carica: 24/04/2010

**CONSIGLIERE CARIONI LEONARDO**

Nato a TURATE (CO) il 13/12/1952

Codice fiscale: CRNLRD52T13L470Z

Residenza: TURATE (CO) VIALE ROMA 32 cap 22078

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 26/03/2010  
Data iscrizione: 23/11/2009  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010  
Data presentazione carica: 24/04/2010

**CONSIGLIERE CORALI ENRICO**

Nato a TRESORE BALNEARIO (BG) il 28/03/1964

Codice fiscale: CRLNRC64C28L388J

Residenza: TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LOVERINI 5 cap 24069

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 26/03/2010  
Data iscrizione: 23/11/2009  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010  
Data presentazione carica: 24/04/2010

**CONSIGLIERE VERMI DARIO**

Nato a MILANO (MI) il 17/12/1937

Codice fiscale: VRMDRA37T17F205V

Residenza: MILANO (MI) VIA BERTANI AGOSTINO 10 cap 20154

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 26/03/2010  
Data iscrizione: 23/11/2009  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010  
Data presentazione carica: 24/04/2010

**CONSIGLIERE EICHHOLZER ALBERTO**

Nato a SALUZZO (CN) il 07/02/1962

Codice fiscale: CHHLRT62B07H727O

Domicilio: SALUZZO (CN) PIAZZA XX SETTEMBRE 14 cap 12037

*Cariche e poteri* **CONSIGLIERE** nominato con atto del 26/03/2010  
Data iscrizione: 26/04/2010  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2010  
Data presentazione carica: 24/04/2010

## **Sindaci, membri, organi di controllo**

---

### Organi di controllo

**Collegio sindacale** Numero in carica: 7  
Durata in carica: 3 ESERCIZI

### Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

**CONCLUSIO ARMANDO**

Nato a ASCOLI SATRIANO (FG) il 18/10/1947

Codice fiscale: CNCRND47R18A463Z

Residenza: ARICCIA (RM) VIA DELLE MURACCE 54 cap 00100

*Cariche e poteri* **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE** nominato con atto del 03/06/2009  
Data iscrizione: 29/06/2009  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

**ALBO UNICO REVISORI CONTABILI**

Numero: 115702

Data: 29/02/2000

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO EFFETTIVO DI PRIMA PIETRO**

Nato a CANICATTI' (AG) il 10/03/1947

Codice fiscale: DPRPTR47C10B602Q

Residenza: PALERMO (PA) VIA WAGNER 10 cap 90100

*Cariche e poteri* **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 08/04/2009  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

**ALBO UNICO REVISORI  
CONTABILI**

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO EFFETTIVO PIZZUTO FRANCESCO**

Nato a FICARRA (ME) il 04/09/1948

Codice fiscale: PZZFNC48P04D569U

Residenza: PATTI (ME) PIAZZALE STURZO 11 cap 98066

*Cariche e poteri* **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 08/04/2009  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

**ALBO UNICO REVISORI  
CONTABILI**

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO EFFETTIVO FRANCHITTI ANTONIO**

Nato a PATRASSO GRECIA il 18/09/1942

Codice fiscale: FRNNTN42P18Z115H

Cittadinanza ITALIA

Residenza: MILANO (MI) VIA GALLARATE 30 cap 20151

*Cariche e poteri* **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 08/04/2009  
Data iscrizione: 05/05/2009  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

**ALBO UNICO REVISORI  
CONTABILI**

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO EFFETTIVO MORISCO FELICE**

Nato a NAPOLI (NA) il 06/12/1966  
Codice fiscale: MRSFLC66T06F839A  
Residenza: NOLA (NA) VIA DEI MILLE 15 cap 80035

*Cariche e poteri* **SINDACO EFFETTIVO** nominato con atto del 03/06/2009  
Data iscrizione: 29/06/2009  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

**ALBO UNICO REVISORI  
CONTABILI**

Numero: 87  
Data: 02/11/1999  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO SUPLENTE MARRAZZA MARINO**

Nato a BRINDISI (BR) il 30/06/1958  
Codice fiscale: MRRMRN58H30B180Y  
Domicilio: MILANO (MI) CORSO MAGENTA 96 cap 20123

*Cariche e poteri* **SINDACO SUPLENTE** nominato con atto del 10/06/2009  
Data iscrizione: 14/07/2009  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

**ALBO UNICO REVISORI  
CONTABILI**

Numero: 31 BIS  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SINDACO SUPLENTE LUZZANA RODOLFO**

Nato a SCHIO (VI) il 17/03/1938  
Codice fiscale: LZZRLF38C17I531K  
Domicilio: BERGAMO (BG) VIA MONTE BASTIA 12/B cap 24100

*Cariche e poteri* **SINDACO SUPLENTE** nominato con atto del 10/06/2009  
Data iscrizione: 14/07/2009  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

**ALBO UNICO REVISORI  
CONTABILI**

Numero: 31 BIS  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**SOCIETA' DI  
REVISIONE**

**PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.**  
Codice fiscale 12979880155  
Sede: MILANO (MI) VIA MONTE ROSA 91 cap 20100

*Cariche e poteri* **SOCIETA' DI REVISIONE** nominato con atto del 08/04/2009  
Data iscrizione: 05/05/2009  
Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

*ALBO UNICO REVISORI  
CONTABILI* Numero: 119644  
Data: 29/12/2000  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

## Attività, albi ruoli e licenze

---

### Attività

*Inizio attività  
(informazione storica)* Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/01/1987

*Attività esercitata nella  
sede legale* LA SOCIETA' SVOLGE L'ATTIVITA' DI COSTRUZIONI DI STRADA E LAVORI IN TERRA. %

*Classificazione ATECORI  
2007 della descrizione  
attività (informazione di  
sola natura statistica)* Codice: 42.11 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali  
Importanza: P - primaria Registro Imprese

*Classificazione ATECORI  
2002 della descrizione  
attività (informazione di  
sola natura statistica)* Codice: 45.23 - Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie  
Importanza: P - primaria Registro Imprese

*Addetti  
(informazione di sola  
natura statistica)* Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2009  
Dipendenti: 27

## Aggiornamento impresa

---

Data ultimo protocollo: 15/12/2010