

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

MANAGEMENT AND CONSULTING SPA



MC9GJ6

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) VIA DON PASQUINO BORGHI 170 CAP 00144
Domicilio digitale/PEC	mandc-spa@pec.it
Numero REA	RM - 1226935
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	10362961004
Partita IVA	10362961004
Forma giuridica	societa' per azioni
Data atto di costituzione	05/02/2009
Data iscrizione	02/03/2009
Data ultimo protocollo	04/03/2024
Amministratore Unico	PETRUCCI LUCA <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	01/07/2009
Attività prevalente	controllo strategico di gestione. consulenze organizzative delle pubbliche amministrazioni.
Codice ATECO	70.22.09
Codice NACE	70.22
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale sottoscritto	100.000,00
Addetti al 31/12/2023	6
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	3
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	5
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	6
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽¹⁾	sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	28

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	7
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	8
5 Amministratori	9
6 Sindaci, membri organi di controllo	10
7 Attività, albi ruoli e licenze	11
8 Aggiornamento impresa	13

1 Sede

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) VIA DON PASQUINO BORGHI 170 CAP 00144
Domicilio digitale/PEC	mandc-spa@pec.it
Partita IVA	10362961004
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	RM - 1226935

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 10362961004 Data di iscrizione: 02/03/2009 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 05/02/2009
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	ART. 3 - OGGETTO LA SOCIETA', NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': ...
Poteri da statuto	ART. 22 - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO: DISPOSIZIONE GENERALE 22.1 L'ASSEMBLEA DETERMINA, AI SENSI DELL'ART. 2380 DEL COD. CIV., IL SISTEMA PER L'AMMINISTRAZIONE E IL CONTROLLO DELLA SOCIETA'. A SECONDA DEL SISTEMA DI ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10362961004
del Registro delle Imprese di ROMA
Data iscrizione: 02/03/2009

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 02/03/2009
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 06/12/2023

informazioni costitutive

Denominazione: MANAGEMENT AND CONSULTING SPA
Data atto di costituzione: 05/02/2009

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2070

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2009
Scadenza esercizi successivi: 31/12

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

ART. 3 - OGGETTO

LA SOCIETA', NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

- LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI FORMAZIONE, CONSULENZA E SUP-PORTO SPECIALISTICI A SOGGETTI PRIVATI, SOCIETA' ED ENTI PUBBLICI IN AMBITO FINANZIARIO, CONTABILE, GIURIDICO, ORGANIZZATIVO, TECNICO ED OGNI ALTRA ATTIVITA' CARATTERIZZANTE LE FINALITA' ISTITUZIONALI POSTE IN ESSERE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
- LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PREVISTA DALLA NORMATIVA NAZIONALE ED EUROPEA IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
- LA PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE DI SUP-PORTO AL RUP PREVISTA DALLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI CODICE DEGLI APPALTI (DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 S.M.I.),
- LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE EMANATE DALL'ARERA IN MATERIA DI METODO TARIFFARIO RIFIUTI, ANCHE ATTRAVERSO LA VALIDAZIONE E IL SUPPORTO ALL'ASSEVERAZIONE DEI PIANI ECONOMICO-FINANZIARI PREVISTI DALLA NORMATIVA,
- LA PROMOZIONE, ANALISI, STUDIO, PROGETTAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, ANCHE AVVALENDOSI DELLA PROCEDURA AD INIZIATIVA PRIVATA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 15, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 S.M.I., OVVERO PARTECIPANDO ALLE PROCEDURE INDETTE DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI PER L'AFFIDAMENTO DI ANALOGHI CONTRATTI;
- LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ATTIVITA' DEL SETTORE DELLO STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE DI GESTIONE, NELLA CONSULENZA AZIENDALE ANCHE RIVOLTA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NELLA FORMAZIONE, PRODUZIONE E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI SOFTWARE E KNOW-HOW.

LA SOCIETA' NON POTRA' SVOLGERE L'ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA' DI CUI AL CAPO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507, E, A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2021, DAL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPRESSIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 816 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, MA NON ESCLUSIVO, ESSA POTRA' FORNIRE SERVIZI, CONDURRE ANALISI, COMMERCIALIZZARE IN CONTO PROPRIO O PER CONTO DI TERZI, PRODOTTI E SERVIZI, ORGANIZZARE, CONTROLLARE E SVOLGERE ATTIVITA' DI RICERCA, SVOLGERE OGNI GENERE DI ATTIVITA' EDITORIALE (ESCLUSA LA QUOTIDIANA) E TIPOGRAFICA; POTRA' PRODURRE, VENDERE E FORNIRE ASSISTENZA A SOFTWARE PROPRIO O DI TERZI, ORGANIZZARE E GESTIRE ATTIVITA' DI FORMAZIONE TRASVERSALE E SPECIALISTICA, CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE PER:

- A) L'ANALISI, IL MONITORAGGIO E L'OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
- B) L'ANALISI, IL MONITORAGGIO E L'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
- C) IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLA PRODUZIONE;
- D) L'ANALISI, IL MONITORAGGIO, LA VALUTAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DEI COSTI E

DEI RICAVI;

E) L'ANALISI E IL MONITORAGGIO DELLA PRODUTTIVITA';

F) L'INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI DI 'PRODUTTIVITA';

G) LA DETERMINAZIONE DI MODELLI ED ASSETTI ORGANIZZATIVI E DEI FABBISOGNI ORGANICI;

H) L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA';

I) LA GESTIONE DELLE TEMATICHE INERENTI L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 165/2001 E DEL D. LGS. 236/1939, D.LGS. 273/1997 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;

J) LA REDAZIONE DI 'REGOLAMENTI E MANSIONARI COLLEGATI AI PUNTI PRECEDENTI;

L) L'ANALISI E LA REALIZZAZIONE DI STRUMENTI PER IL CONTROLLO E GOVERNO DELLE ESTERNALIZZAZIONI E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E STRUMENTALI.

POTRA':

- SVOLGERE SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA AMBIENTALE PER SOGGETTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI;
- EFFETTUARE INDAGINI DI MERCATO, STUDI STATISTICI, ECONOMICI, GIURIDICI, FINANZIARI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE NELLA CONSULENZA STRATEGICA ED AZIENDALE IN GENERE;
- EFFETTUARE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA NELLE PARTECIPAZIONI A GARE INDETTE DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI;
- EFFETTUARE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PER L'OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI AGEVOLATI EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI E NELLA PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO PUBBLICI O PRIVATI;
- SVOLGERE SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AD ENTI ED AZIENDE, IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI;
- EFFETTUARE STUDI, ANALISI ED ELABORAZIONI TECNICHE DI PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' GESTIONALE DI 'SERVIZI PUBBLICI LOCALI;
- SVOLGERE ATTIVITA' DI GESTIONE COMMERCIALE E TECNICA DI IMPIANTI E STRUTTURE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI;
- CREARE RETI COMMERCIALI RIVOLTE ALLA FORMAZIONE/COSTITUZIONE DI SOCIETA' NEL MERCATO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI;
- EFFETTUARE CONSULENZA ED ASSISTENZA NELL'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E DI ATTIVITA' STRUMENTALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SIA A PERSONE FISICHE CHE GIURIDICHE, PUBBLICHE E/O PRIVATE;
- PROGETTARE E GESTIRE PIANI DI COMUNICAZIONE, CAMPAGNE INFORMATIVE, EVENTI FIERISTICI, CONVEGNI O SEMINARI;
- SVOLGERE ANALISI ANALITICHE SULL'ATTIVITA' GESTIONALE ED AZIENDALE. QUALI ATTIVITA' STRUMENTALI AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE:
- PRESTARE OGNI ALTRO SERVIZIO, CONNESSO, NECESSARIO O UTILE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';
- PRESTARE ASSISTENZA MEDIANTE PROFESSIONISTI CONTABILI, TRIBUTARI, LEGALI E AMBIENTALI;
- CONCORRERE ED ASTE PUBBLICHE E PRIVATE, LICITAZIONI E TRATTATIVE;
- USUFRUIRE DI CONTRIBUTI STATALI, REGIONALI, EUROPEI E/O DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SECONDO LE LEGGI VIGENTI E DA EMANARE;
- CONCEDERE FIDEJUSSIONI, PRESTARE AVALLI, CONSENTIRE IPOTECHE SUGLI IMMOBILI SOCIALI A GARANZIA DI DEBITI E DI OBBLIGAZIONI ASSUNTE;
- ASSUMERE E CONCEDERE AGENZIE, COMMISSIONI, RAPPRESENTANZE E MANDATI;
- ISTITUIRE IMPIANTI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI. LADDOVE LE DETTE ATTIVITA' CORRISPONDANO AD ATTIVITA' PROFESSIONALI QUALIFICATE A NORMA DI LEGGE, ESSE DOVRANNO ESSERE SVOLTE DA PROFESSIONISTI REGOLARMENTE ISCRITTI NEGLI APPOSITI ORDINI PROFESSIONALI SE ESISTENTI.

LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE E CONCEDERE AGENZIE, COMMISSIONI, RAPPRESENTANZE, CON O SENZA DEPOSITO, E MANDATI, ACQUISTARE, UTILIZZARE E TRASFERIRE BREVETTI ED ALTRE OPERE DELL'INGEGNERIA, COMPIERE RICERCHE DI MERCATO ED ELABORAZIONI DI DATI PER CONTO PROPRIO E PER CONTO DI TERZI, CONCEDERE ED OTTENERE LICENZE DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE NONCHE' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, ANCHE DI IMPORT-EXPORT, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI MUTUI ANCHE EDILIZI E FONDIARI E LA CONCESSIONE E PRESTAZIONE DI GARANZIE REALI E PERSONALI ANCHE A FAVORE DI TERZI, NECESSARIE OD UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE DI QUALUNQUE NATURA AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO. TUTTE LE ATTIVITA' DEBONO ESSERE SVOLTE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO, IN PARTICOLARE, LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA DEBONO ESSERE SVOLTE IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLE LEGGI IN MATERIA E IN SPECIE: DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N.1966, SULLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' FIDUCIARIE E DI REVISIONE; DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1974, N. 216, IN TEMA DI

CIRCOLAZIONE DI VALORI MOBILIARI E DI SOLLECITAZIONE AL PUBBLICO RISPARMIO; DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, IN TEMA DI IMPRESE EDITORIALI; DELLE LEGGE 23 MARZO 1983. N. 77, IN TEMA DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE; DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287, IN TEMA DI TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO; DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991, N. 1, IN TEMA DI ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE; DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385, IN MATERIA DI ATTIVITA' BANCARIA E FINANZIARIA; DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108, IN TEMA DI MEDIAZIONE E CONSULENZA NELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI; DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1993, N. 53, IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA; NONCHE' NEL RI-SPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ATTIVITA' RISERVATE AD I-SCRITTI A COLLEGI, ORDINI OD ALBI PROFESSIONALI. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO LA SOCIETA' POTRA':
COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, FINANZIARIE E COMMERCIALI OPPORTUNE (CON ESCLUSIONE DI OGNI ATTIVITA' RISERVATA DI CUI ALLE LEGGI N. 1 DEL 2 GENNAIO 1991, N. 197 DEL 5 LUGLIO 1991 E D.LGS. N. 385 DELL'1 SETTEMBRE 1993);
ACQUISIRE PARTECIPAZIONI DI SOCIETA', IMPRESE, AZIENDE ED ENTI DI OGNI TIPO, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, IN VIA NON PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO;
PARTECIPARE QUALE ASSOCIANTE O ASSOCIATO AD INIZIATIVE FINANZIARIE, COMMERCIALI E INDUSTRIALI;
PRESTARE PER OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETA' O DI TERZI GARANZIE REALI E/O PERSONALI NEI CONFRONTI DI TERZI IN GENERE E DI ISTITUTI DI CREDITO;
ASSUMERE O CONCEDERE MANDATI DI AGENZIA E/O RAPPRESENTANZA.
VIENE ESPRESSAMENTE ESCLUSA OGNI ATTIVITA' CHE RIENTRI IN QUELLE PER IL CUI ESERCIZIO E' NECESSARIA L'ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI ED OGNI ATTIVITA' FINANZIARIA VIETATA DALLA LEGGE TEMPO PER TEMPO VIGENTE IN MATERIA (IN PARTICOLARE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385).
E' INIBITA ALLA SOCIETA' LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E LE ATTIVITA' PREVISTE DAL D.L. 415/96.
IL TUTTO PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E PURCHE' TALI ATTIVITA' NON VENGANO SVOLTE IN MISURA PREVALENTE RISPETTO A QUELLE CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE.

Poteri

poteri da statuto

ART. 22 - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO: DISPOSIZIONE GENERALE
22.1 L'ASSEMBLEA DETERMINA, AI SENSI DELL'ART. 2380 DEL COD. CIV., IL SISTEMA PER L'AMMINISTRAZIONE E IL CONTROLLO DELLA SOCIETA'. A SECONDA DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE SCELTO DALL'ASSEMBLEA, SI APPLICANO GLI ARTICOLI QUI DI SEGUITO RI-PORTATI RELATIVI A CIASCUNO DI ESSI SISTEMI.
SISTEMA TRADIZIONALE
ART 23 - AMMINISTRAZIONE
23.1 LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA ALTERNATIVAMENTE:
- DA UN AMMINISTRATORE UNICO;
- DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ORGANO DI VIGILANZA E' IL COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO.
23.2 GLI AMMINISTRATORI POSSONO NON ESSERE SOCI. DURANO IN CARICA PER IL PERIODO (COMUNQUE NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI) STABILITO ALL'ATTO DELLA NOMINA E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA. GLI AMMINISTRATORI SONO RIELEGGIBILI.
23.3 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA UN MINIMO DI DUE A UN MASSIMO DI SETTE MEMBRI. IL CONSIGLIO NOMINA FRA I SUOI MEMBRI IL PRESIDENTE, QUANDO A CIO' NON PROVVEDE L'ASSEMBLEA. PUO' INOLTRE NOMINARE UNO O PIU' VICE PRESIDENTI E UN SEGRETARIO, ANCHE IN VIA PERMANENTE E ANCHE ESTRANEO AL CONSIGLIO STESSO.
23.4 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI RADUNA ANCHE IN LUOGO DIVERSO DALLA SEDE SOCIALE, PURCHE' IN ITALIA, TUTTE LE VOLTE CHE IL PRESIDENTE LO GIUDICHI NECESSARIO O QUANDO NE SIA FATTA RICHIESTA SCRITTA DA DUE DEI SUOI MEMBRI. LA CONVOCAZIONE VIENE FATTA DAL PRESIDENTE CON AVVISO TRASMESSO A CIASCUN MEMBRO DEL CONSIGLIO E DEL COLLEGIO SINDACALE CON MEZZI CHE GARANTISCANO LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA RIUNIONE O, IN CASO DI URGENZA, ALMENO DUE GIORNI PRIMA. SI RITERRANNO COMUNQUE VALIDAMENTE COSTITUITE LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN DIFETTO DI FORMALE CONVOCAZIONE, QUANDO SIANO PRESENTI TUTTI GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI EFFETTIVI IN CARICA. IL DIRETTORE GENERALE (SE NOMINATO) PARTECIPA DI DIRITTO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. QUALORA NON SIA

AMMINISTRATORE HA FACOLTA' DI INTERVENTO MA NON DI VO-TO.

23.5 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- E' VALIDAMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SUOI MEMBRI;
- DELIBERA VALIDAMENTE COL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

23.6 LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PRESIE-DUTE DAL PRESIDENTE O, IN MANCANZA, DALL'AMMINISTRATORE DESI-GNATO DAGLI INTERVENUTI. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEVONO CONSTARE DA VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETA-RIO. I SOCI POSSONO IMPUGNARE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LESIVE DEI LORO DIRITTI ALLE STESSE CON-DIZIONI CUI POSSONO IMPUGNARE LE DELIBERE ASSEMBLEARI, IN QUANTO COMPATIBILI.

23.7 LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI POTRANNO SVOLGERE ANCHE PER VIDEO O TELECONFERENZA A CONDIZIONE CHE CIASCUNO DEI PARTECIPANTI POSSA ESSERE IDENTIFICATO DA TUTTI GLI ALTRI E CHE CIASCUNO SIA IN GRADO DI INTERVENIRE IN TEMPO REALE DURANTE LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ESAMINATI, NONCHE' DI RICEVERE, TRASMETTERE E VISIONARE DOCUMENTI. IN TAL CASO, LA RIUNIONE SI CONSIDERA TENUTA NEL LUOGO IN CUI SI TROVANO IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO.

23.8 PER LA SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO VALE IL DISPOSTO DELL'ART. 2386 DEL COD. CIV. TUTTAVIA GLI AMMINISTRATORI NOMINATI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI VENUTI A MANCARE DURERANNO IN CARICA PER UN PERIODO NON SUPE-RIORE A TRE ESERCIZI, SENZA SCADERE INSIEME A QUELLI IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA.

23.9 IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA, PER QUALSIASI MOTI-VO, DI DUE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, S INTENDERA' DECADUTO L'INTERO CONSIGLIO CON EFFETTO DALLA AC-CETTAZIONE DEI NUOVI AMMINISTRATORI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA DI CUI AL SEGUENTE CAPOVERSO. L'ASSEMBLEA PER LA NOMINA DI UN NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO DEVE ESSERE CONVOCATA D'URGENZA DAGLI AMMINISTRATORI RIMASTI IN CARICA O ANCHE DA UNO SOLO DI ESSI.

ART 24 - POTERI DI GESTIONE

24.1 L ORGANO AMMINISTRATIVO, QUALUNQUE SIA LA SUA STRUTTURA-ZIONE, HA TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA SO-CIETA'.

PER IL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SARA' NECESSARIA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.

SONO CONSIDERATI ATTI DI GESTIONE STRAORDINARIA (A TITOLO IN-DICATIVO E NON TASSATIVO):

- OGNI OPERAZIONE IMMOBILIARE;
- L'ASSUNZIONE DI MUTUI CON O SENZA GARANZIE;
- LA CONCESSIONE DI GARANZIE A FAVORE DI TERZI;
- LA COMPRAVENDITA DI AZIENDE O RAMI DI AZIENDA;
- LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI OGNI TIPO;
- LA COSTITUZIONE DI CONSORZI E DI ENTI COLLETTIVI DI OGNI GE-NERE;
- L'ACQUISIZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI E INTERESSEN-ZE.

24.2 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 2381 DEL COD. CIV., PUO' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZION-I IN TUTTO O IN PARTE, SINGOLARMENTE AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI (IVI COMPRESO IL PRESIDENTE), OVVERO A UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI MEMBRI, DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA E DEI POTERI ATTRIBUITI. GLI ORGANI DELE-GATI RIFERISCONO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLE-GIO SINDACALE/SINDACO UNICO ALMENO OGNI SESSANTA GIORNI.

24.3 IL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO, SI COMPONE DA UN MI-NIMO DI DUE A UN MASSIMO DI CINQUE MEMBRI. SEGRETARIO DEL CO-MITATO ESECUTIVO E' IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-ZIONE (SE NOMINATO) O ALTRIMENTI UN MEMBRO DESIGNATO DAL PRE-SIDENTE. I MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO POSSONO IN OGNI TEM-PO ESSERE REVOCATI O SOSTITUITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-ZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE NON AMMINISTRATORE PARTECIPA ALLE RIU-NIONI DEL COMITATO ESECUTIVO CON FACOLTA' DI INTERVENTO MA NON DI VOTO.

24.4 PER LA CONVOCAZIONE, LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO VALGONO LE NORME PREVISTE PER IL CONSI-GLIO DI AMMINISTRAZIONE. LE DELIBERE SONO PRESE A MAGGIORANZA DEI VOTI DEI PRESENTI E VOTANTI.

AL PRESIDENTE, OLTRE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2381 COMMA 1 DEL COD. CIV., SPETTANO I SEGUENTI POTERI E COMPITI DI RAP-PRESENTANZA GENERALE .

ART. 25 - DIRETTORE GENERALE

25.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE, ANCHE ESTRANEO AL CONSIGLIO, DETERMINANDONE LE FUN-ZIONI E LE ATTRIBUZIONI ALL'ATTO DELLA NOMINA. NON POSSONO CO-MUNQUE ESSERE DELEGATI AL DIRETTORE GENERALE I POTERI RISERVA-TI DALLA LEGGE AGLI AMMINISTRATORI E QUELLI CHE COMPORNO DECISIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI GLOBALI DELLA SOCIETA' E LA DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE STRATEGIE. IL DIRETTORE GENERALE SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DEL PERSONA-LE DELLA SOCIETA' ORGANIZZANDONE LE ATTRIBUZIONI E LE COMPETEN-ZE FUNZIONALI.

ART. 26 - RAPPRESENTANZA

AI SENSI DELL'ART. 2384 COD. CIV., LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO O AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, IN VIA TRA DI LORO CONGIUNTA O DISGIUNTA SECONDO QUANTO STABILITO DALLA DELIBERA DI NOMINA.

SEMPRE NELLA DELIBERA DI NOMINA POTRANNO ESSERE STABILITE E-VENTUALI LIMITAZIONI PER TALI ORGANI DEL LORO POTERE DI RAPPRESENTANZA, CHE DEVONO ESSERE PUBBLICATE AL REGISTRO IMPRESE PER LA PUBBLICITA'.

26.1 IL POTERE DI RAPPRESENTANZA ATTRIBUITO AGLI AMMINISTRATORI DAL PRESENTE STATUTO E' GENERALE, SALVE LE LIMITAZIONI RISULTANTI DALLE DELIBERE DI NOMINA. OLTRE AL DIRETTORE GENERALE, L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE INSTITORI E PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

IN OGNI CASO, QUANDO IL SOGGETTO NOMINATO NON FA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E' REGOLATA DALLE NORME IN TEMA DI PROCURA.

ART 27 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE

27.1 L'AMMINISTRATORE CHE RINUNZIA ALL'UFFICIO DEVE DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE. LA RINUNZIA HA EFFETTO IMMEDIATO SE RIMANE IN CARICA LA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IN CASO CONTRARIO, DAL MOMENTO IN CUI LA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO SI E' RICOSTITUITA IN SEGUITO ALL'ACCETTAZIONE DEI NUOVI AMMINISTRATORI. LA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PER SCADENZA DEL TERMINE HA EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' STATO RICOSTITUITO.

LA CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DALL'UFFICIO PER QUALSIASI CAUSA DEVE ESSERE ISCRITTA ENTRO TRENTA GIORNI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE A CURA DEL COLLEGIO SINDACALE/SIDACO UNICO.

27.2 SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO VENGONO A MANCARE UNO O PIU' AMMINISTRATORI, GLI ALTRI PROVVEDONO A SOSTITUIRLI CON DELIBERA APPROVATA DAL COLLEGIO SINDACALE, PURCHE' LA MAGGIORANZA SIA SEMPRE COSTITUITA DA AMMINISTRATORI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA. GLI AMMINISTRATORI COSI' NOMINATI RESTANO IN CARICA FINO ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA. SE VIENE MENO LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA, QUELLI RIMASTI IN CARICA DEVONO CONVOCARE L'ASSEMBLEA PERCHE' PROVVEDA ALLA SOSTITUZIONE DEI MANCANTI.

GLI AMMINISTRATORI NOMINATI AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE SCADONO INSIEME CON QUELLI IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA.

SE VENGONO A CESSARE L'AMMINISTRATORE UNICO O TUTTI GLI AMMINISTRATORI, L'ASSEMBLEA PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE O DELL'INTERO CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATA D'URGENZA DAL COLLEGIO SINDACALE, IL QUALE PUO' COMPIERE NEL FRATTEMPO GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

E QUANTO ALTRO MEGLIO SPECIFICATO NELLO STATUTO SOCIALE

ART. 29) - GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO APPROVATO, DEDOTTO IL CINQUE PER CENTO PER LA RISERVA LEGALE, FINO A CHE QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL LIMITE DI LEGGE, VERRANNO DESTINATI SECONDO QUANTO STABILITO DAI SOCI NELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

SI DEPOSITA STATUTO AGGIORNATO ALLA NUOVA FORMA GIURIDICA DELLA SOCIETA'

ripartizione degli utili e delle perdite
tra i soci

Altri riferimenti statutari

modifica articoli dello statuto

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 100.000,00

Sottoscritto: 100.000,00

Versato: 100.000,00

Conferimenti in denaro

Azioni

Numero azioni: 20

Valore: 5.000,00 Euro

Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

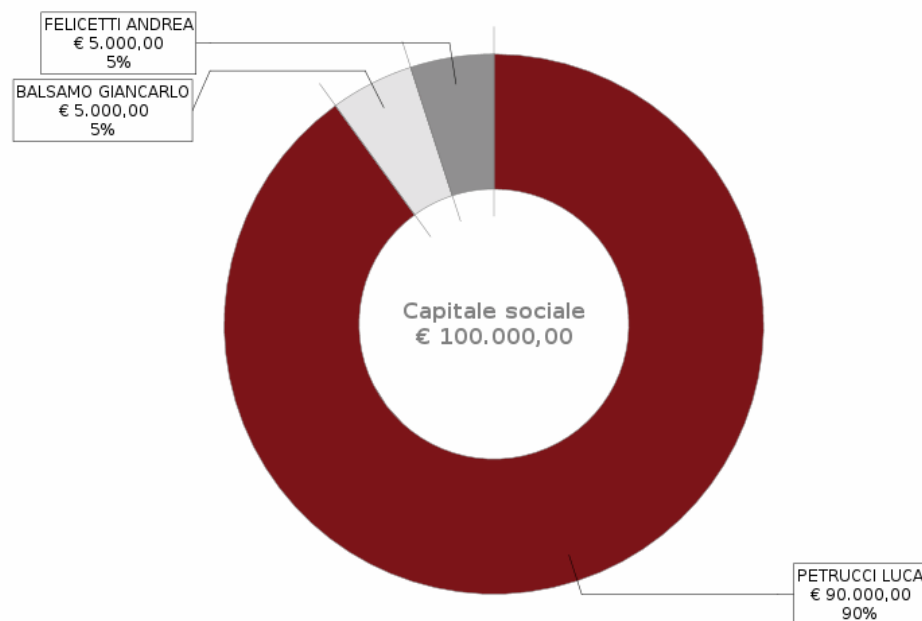
strumenti finanziari previsti dallo statuto

Altri strumenti finanziari:

ART. 30) - LA SOCIETA' PUO' ACQUISIRE DAI SOCI VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE OD A FONDO PERDUTO SENZA OBBLIGO DI RIMBORSO OVVERO STIPULARE CON I SOCI FINANZIAMENTI CON OBBLIGO DI RIM-BORSO SENZA CORRESPONSIONE DI INTERESSI, SALVO PATTO CONTRA-RIO. IL TUTTO NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE E RE-GOLAMENTARI ED IN PARTICOLARE DEL DECRETO LEGISLATIVO 1? SET-TEMBRE 1993, N. 385 E DELLA DE LIBERAZIONE DEL C.I.C.R. DEL 3 MARZO 1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ANCHE FUTU-RE. IL RIMBORSO DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI A FAVORE DELLA SO-CIETA' E' POSTERGATO RISPETTO ALLA SODDISFAZIONE DEGLI ALTRI CREDITORI E SE AVVENUTO NELL'ANNO PRECEDENTE LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA' DEVE ESSERE RESTITUITO.

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 09/03/2023



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
PETRUCCI LUCA PTRLCU72A19H501Y	90.000,00	90 %	proprietà'
BALSAMO GIANCARLO BLSGCR74M18B780H	5.000,00	5 %	proprietà'
FELICETTI ANDREA FLCNDR72S30H501R	5.000,00	5 %	proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 09/03/2023 capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
100.000,00 Euro

L'elenco dei soci è aggiornato in occasione del deposito di bilancio o in caso di operazioni straordinarie

Proprietà'

Quota di nominali: 5.000,00 Euro
Di cui versati: 5.000,00

BALSAMO GIANCARLO

Codice fiscale: BLSGCR74M18B780H
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
CARINI (PA) VIA GIOVANNI PASCOLI 23 CAP 90044

Proprieta'

PETRUCCI LUCA

Quota di nominali: 90.000,00 Euro
Di cui versati: 90.000,00
Codice fiscale: PTRLCU72A19H501Y
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
POMEZIA (RM) VIA ALGERI 8 CAP 00071

Proprieta'

FELICETTI ANDREA

Quota di nominali: 5.000,00 Euro
Di cui versati: 5.000,00
Codice fiscale: FLCNDR72S30H501R
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
VILLE DI FIEMME (TN) LOCALITA' SOLAIOLO 7 CAP 38099

COMUNE PRECEDENTE: CARANO (TN) cap 38033

**Variazioni sulle quote sociali
che hanno prodotto l'elenco
sopra riportato**
pratica con atto del 07/03/2023

Data deposito: 09/03/2023
Data protocollo: 09/03/2023
Numero protocollo: RM -2023-90745

5 Amministratori

Amministratore Unico

PETRUCCI LUCA

Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica
amministratore unico

Numero componenti: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico
PETRUCCI LUCA

domicilio

Rappresentante dell'impresa
Nato a ROMA (RM) il 19/01/1972
Codice fiscale: PTRLCU72A19H501Y
POMEZIA (RM)
VIA ALGERI 8 CAP 00071

carica

amministratore unico
Data atto di nomina: 18/04/2023
Data di prima iscrizione: 03/05/2018
Durata in carica: 3 esercizi

6 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	MASCETTI ARTURO
Sindaco	PICA RICCARDO
Sindaca	NICOLAI MARIA
Sindaca Supplente	NARDUZZI NADIA
Sindaco Supplente	PROIETTI ANDREA

Organi di controllo

collegio sindacale

Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale

MASCETTI ARTURO

domicilio

Nato a ROMA (RM) il 30/05/1962
Codice fiscale: MSCRTR62E30H501J
ROMA (RM)
VIA VESPASIANO 12 CAP 00192

carica

presidente del collegio sindacale

Data atto di nomina: 18/04/2023

Data iscrizione: 10/05/2023

Durata in carica: 3 esercizi

abilitazioni professionali

ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI AL N. 36283, D.M. 12.04.1995, G.U. 31BIS DEL 21.04.1995

Sindaco

PICA RICCARDO

domicilio

Nato a VELLETRI (RM) il 06/02/1962
Codice fiscale: PCIRCR62B06L719P
ROMA (RM)
VIA VESPASIANO 12 CAP 00192

carica

sindaco

Data atto di nomina: 18/04/2023

Data iscrizione: 10/05/2023

Durata in carica: 3 esercizi

abilitazioni professionali

ISCRITTO AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI AL N. 106666, D.M. 25.11.1999, G.U. N. 100 DEL 17.12.1999

Sindaca

NICOLAI MARIA

domicilio

Nata a TIVOLI (RM) il 15/10/1968
Codice fiscale: NCLMRA68R55L182P
ROMA (RM)
VIA VESPASIANO 12 CAP 00192

carica

sindaca

Data atto di nomina: 07/09/2023

Data iscrizione: 14/09/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

abilitazioni professionali

ISCRITTA AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI AL N. 106223, D.M. 25.11.1999 G.U. 100 DEL 17.12.1999

Sindaca Supplente

NARDUZZI NADIA

Nata a VELLETRI (RM) il 22/09/1971

Codice fiscale: NRDNDA71P62L719Q

domicilio

ROMA (RM)

VIA VESPASIANO 12 CAP 00192

carica

sindaca supplente

Data atto di nomina: 18/04/2023

Data iscrizione: 10/05/2023

Durata in carica: 3 esercizi

abilitazioni professionali

ISCRITTA AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI AL N. 106191, D.M. 25/11/1999, G.U. 100 DEL 17.12.1999

Sindaco Supplente

PROIETTI ANDREA

Nato a TIVOLI (RM) il 15/07/1968

Codice fiscale: PRTNDR68L15L182G

domicilio

ROMA (RM)

VIA VESPASIANO 12 CAP 00192

carica

sindaco supplente

Data atto di nomina: 07/09/2023

Data iscrizione: 18/09/2023

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

registro revisori legali

Numero: 106858

Data: 25/11/1999

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti

6

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 01/07/2009

Attività prevalente

CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE.

CONSULENZE ORGANIZZATIVE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Attività

inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2009

attività prevalente esercitata dall'impresa

CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE.

CONSULENZE ORGANIZZATIVE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente

Codice: 70.22.09 - altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

attività' esercitata nella sede legale

CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE.
 CONSULENZE ORGANIZZATIVE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 70.22.09 - altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Importanza: primaria Registro Imprese
 (codice ottenuto dall'attività dichiarata)

Addetti

(elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2023
 (Dati rilevati al 31/12/2023)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	5	6	7	6	6
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	5	6	7	6	6

Distribuzione dipendenti

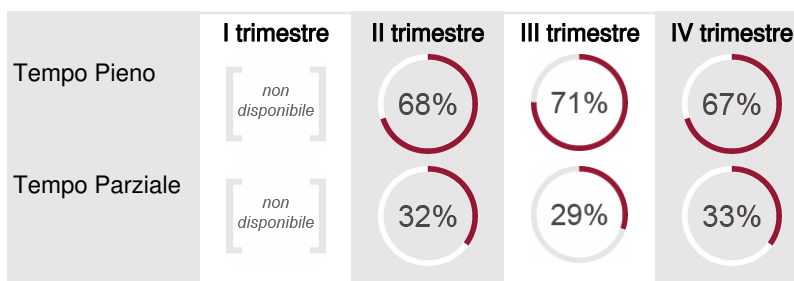
Distribuzione per Contratto

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2023)



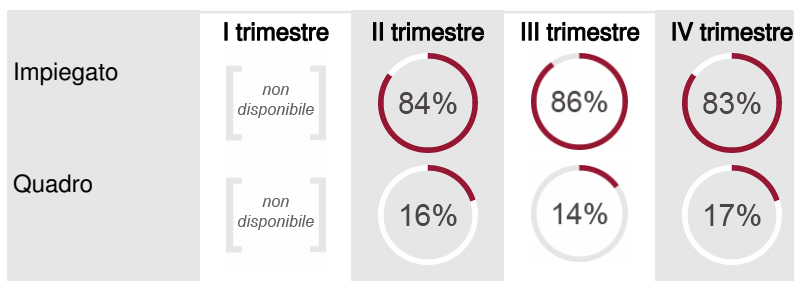
Distribuzione per Orario di lavoro

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2023)



Distribuzione per Qualifica

(Dati in percentuale rilevati al 31/12/2023)



Addetti nel comune di ROMA (RM)
 Sede e Unità locali: 2

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	5	6	7	6	6
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	5	6	7	6	6

8 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo	04/03/2024
------------------------	------------