

**NOTAIO MARCO DE LUCA**

00197 Roma - Via Lorenzo Respighi, 10  
Tel. 06/8079915 - 06/8075665 - Fax 06/8074999

**ELENCO DOCUMENTI DA PRODURRE**

PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE  
A RESPONSABILITA' LIMITATA

**"CONVENTION BUREAU ROMA E LAZIO S.C.R.L.",**

I soggetti (Società, Associazioni....) che intendono partecipare alla costituzione della Società Consortile, dovranno produrre entro la data del **13 GIUGNO 2017**, la seguente documentazione:

**a) - se Società:**

\*\* visura camerale aggiornata; statuto vigente;

**b) - se Associazione:**

\*\* atto costitutivo e statuto vigente;

**c) - se Società o Associazione amministrata da un Consiglio di Amministrazione:**

\* delibera del Consiglio di Amministrazione che ha autorizzato il Presidente o altro Consigliere (**Allegato 1**), alla sottoscrizione dell'atto costitutivo - anticipata in copia a mezzo mail - con precisazione che il giorno della stipula il delegato dovrà consegnare al Notaio rogante estratto autentificato da un Notaio della delibera adottata dal Consiglio ovvero esibire il relativo Libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione per predisporre estratto autentico della delibera stessa; il tutto ai fini dell'allegazione del medesimo estratto autentico all'atto costitutivo;

\* OVVERO procura speciale (**Allegato 3**), in originale, rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al soggetto terzo non facente parte del Consiglio, con allegato l'estratto autentico della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha autorizzato il Presidente (**Allegato 2**) al rilascio di detta procura per l'intervento all'atto costitutivo; procura e delibera - anticipate in copia a mezzo mail - da allegare all'atto costitutivo.

**#p#**

Qualora detta procura venisse firmata presso lo Studio del sottoscritto, in Roma, Via Lorenzo Respighi n. 10, dovrà essere esibito il relativo Libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione al fine di predisporre estratto autentico della delibera autorizzativa;

**d) - se Società o Associazione amministrata da un Amministratore Unico non avente poteri di straordinaria amministrazione:**

\* delibera dell'Assemblea dei Soci che ha autorizzato l'amministratore Unico - anticipata in copia a mezzo mail - con precisazione che il giorno della stipula il delegato dovrà consegnare al Notaio rogante estratto autenticato da un Notaio della delibera adottata dall'assemblea dei soci ovvero esibire il relativo Libro delle decisioni dei Soci per predisporre estratto autentico della delibera stessa; il tutto ai fini dell'allegazione del medesimo estratto autentico all'atto costitutivo;

**e) - inoltre, per tutti i Soci (Società, Associazioni...):**

\*\* copia del documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale del soggetto delegato/autorizzato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo;

\*\* copia dell'assegno circolare di Euro 1.000,00 (mille virgola zero centesimi) emesso dal Socio sottoscrittore (Società o Associazione...) in favore della costituenda "CONVENTION BUREAU ROMA E LAZIO S.C.R.L.", a liberazione della quota di partecipazione al capitale sociale, di pari importo nominale, da sottoscrivere in sede di costituzione della Società.

Si fa presente che i soggetti autorizzati alla sottoscrizione dell'atto costitutivo che non potranno essere presenti avanti al Notaio rogante alla data di stipula (**ipotizzata per il 21 giugno 2017, sede/orario da definire**) potranno rilasciare Procura Speciale, secondo lo schema allegato alla presente (**Allegato 3**). Si conferma la disponibilità dello scrivente alla sottoscrizione, previo appuntamento, presso il proprio Studio in Roma, Via Lorenzo Respighi n. 10, delle eventuali Procure Speciali.

Si allegano alla presente:

1 - bozza di delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente o altro membro del Consiglio stesso;

**##**

2 - bozza di delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a rilasciare procura in favore di soggetto estraneo al Consiglio stesso;

3 - bozza di procura speciale.

Per eventuali chiarimenti e/o comunicazioni e/o appuntamenti:

STUDIO NOTAIO MARCO DE LUCA

tel.: 06 807.99.15 - 06 807.56.65

cell. studio: 366 6838520

e-mail: mdeluca@notariato.it

Referenti:

- Avv. Maria Vittoria Massaro

- Gabriella Massaro

- Donatella Pucciarini

##

**NOTAIO MARCO DE LUCA**

00197 Roma - Via Lorenzo Respighi, 10  
Tel. 06/8079915 - 06/8075665 - Fax 06/8074999

**Allegato 1**

**(Società)**

**Sede legale:** \_\_\_\_\_

**Capitale Sociale Euro** \_\_\_\_\_ **interamente versato**

**Codice fiscale ed**  
**iscrizione al Registro Imprese di** \_\_\_\_\_  
**n.:** \_\_\_\_\_

**Partita IVA:** \_\_\_\_\_

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
dell'anno duemiladiciassette ( \_\_\_\_\_ 2017) alle ore  
\_\_\_\_\_ presso la sede sociale in Roma \_\_\_\_\_, si  
è riunito il Consiglio d'Amministrazione della  
\_\_\_\_\_ per discutere e deliberare sul  
seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Proposta di partecipazione alla costituzione di una Società consortile a responsabilità limitata denominata "CONVENTION BUREAU ROMA E LAZIO S.C.R.L.", con sede in Roma; eventuale attribuzione dei necessari poteri;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il  
Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor

il quale invita il Consigliere Signor

che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constatata e fatta constatare la presenza  
dell'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone di se  
stesso e dei Consiglieri Signori

(EVENTUALE: e la presenza dei membri dell'Organo di  
Controllo);

**#p#**

e che tutti i presenti si ritengono sufficientemente informati circa gli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara

la riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

In merito al primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli intervenuti i motivi che consigliano la partecipazione della Società alla costituzione di una Società consortile a responsabilità limitata che avrà come scopo sociale:

- la promozione e lo sviluppo sui mercati nazionali ed internazionali del turismo MICE e turismo d'affari a beneficio della destinazione "Roma e Lazio", coordinandosi con le istituzioni ed il "Convention Bureau Italia";

- il coordinamento per la razionalizzazione dell'offerta MICE e turismo d'affari;

- il coordinamento e la rappresentanza del prodotto congressuale territoriale attraverso l'inventario delle strutture e dei servizi, la sottoscrizione di accordi, la valorizzazione dei punti di forza, la politica dei prezzi e la creazione di strumenti operativi;

propone, quindi, al Consiglio di Amministrazione la partecipazione della Società, alla costituzione della "CONVENTION BUREAU ROMA E LAZIO S.C.R.L.", che avrà sede in Roma, con indirizzo, ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, in Via Flaminia n. 388 e come oggetto quello sopra esposto, sottoscrivendo una quota di partecipazione, pari a nominali Euro 1.000,00 (mille virgola zero centesimi), al capitale sociale.

Il Presidente informa il Consiglio sulla necessità, nel caso in cui detta proposta deliberazione venisse accolta, di conferire mandato al Presidente o ad altro membro del Consiglio affinché provveda, in nome e per conto della Società, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari per il perfezionamento della deliberazione che verrà adottata nella presente riunione.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione all'unanimità dei presenti

#### **d e l i b e r a**

- 1) di partecipare alla costituzione della Società consortile a responsabilità limitata che avrà la denominazione di "CONVENTION BUREAU ROMA E LAZIO S.C.R.L." e sede in Roma, con indirizzo, ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, in Via Flaminia n. 388 e come oggetto quello esposto dal Presidente, sottoscrivendo una quota di

##

partecipazione, pari a nominali Euro 1.000,00 (mille virgola zero centesimi), al capitale sociale, e procedendo al versamento dell'intera quota del capitale sottoscritto;

2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor

(ovvero ad altro membro del Consiglio),

tutti i più ampi poteri per attuare la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione e, pertanto, ampio mandato per procedere, in nome, vece e conto della predetta Società, ed in concorso con altri partecipanti, alla costituzione della sopra indicata Società Consortile a responsabilità limitata.

In particolare gli vengono conferiti i poteri di: intervenire nell'atto costitutivo di detta Società consortile a responsabilità limitata e sottoscriverlo unitamente all'allegato Statuto; modificare, se del caso, la suddetta denominazione sociale e la sede sociale, sottoscrivere il capitale per l'importo di cui sopra, provvedendo al versamento nelle casse sociali dell'intero capitale sociale sottoscritto, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto stesso; determinare, con maggior precisione, l'oggetto sociale; stabilire la durata della Società; procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, quale organo amministrativo della Società, nonché alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, scegliendoli fra gli stessi componenti del Consiglio di Amministrazione (con espressa autorizzazione a nominare anche se stessi come membro del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente e/o Vice Presidente); procedere, se del caso, alla nomina dell'Organo di Controllo della Società stessa; stabilire poteri e compiti degli organi sociali; accettare le eventuali cariche sociali attribuite ; approvare lo Statuto che regolerà la vita della detta Società, le norme di funzionamento ed il Regolamento interno; nonché stabilire ed approvare diritti particolari da attribuire ai soci; procedere al versamento del conferimento/contributo iniziale, facendosi rilasciare quietanza; esibire documenti; rendere dichiarazioni richieste all'uopo dalla legge; autorizzare tutte le formalità pubblicitarie presso i competenti Uffici e fare, anche se qui non specificato, tutto quant'altro si renderà necessario e/o opportuno per l'espletamento del mandato conferito, nessuno escluso o eccettuato, senza che al medesimo procurat possa mai opporsi carenza e/o imprecisione di poteri; il tutto con promessa di rato e valido, e con facoltà di conferire a terzi

##

i poteri a lui qui conferiti.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, nessuno prendendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

#p#

**NOTAIO MARCO DE LUCA**

00197 Roma - Via Lorenzo Respighi, 10  
Tel. 06/8079915 - 06/8075665 - Fax 06/8074999

Allegato

2

(Società)

Sede legale: \_\_\_\_\_

Capitale Sociale Euro \_\_\_\_\_ interamente versato

Codice fiscale ed

iscrizione al Registro Imprese di \_\_\_\_\_

n.: \_\_\_\_\_

Partita IVA: \_\_\_\_\_

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
dell'anno duemiladiciassette ( \_\_\_\_\_ 2017) alle ore  
\_\_\_\_\_ presso la sede sociale in Roma \_\_\_\_\_, si  
è riunito il Consiglio d'Amministrazione della  
\_\_\_\_\_ per discutere e deliberare sul  
seguinte

Ordine del Giorno:

- 1) Proposta di partecipazione alla costituzione di una Società consortile a responsabilità limitata denominata "CONVENTION BUREAU ROMA E LAZIO S.C.R.L.", con sede in Roma; eventuale attribuzione dei necessari poteri;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il  
Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor

il quale invita il Consigliere Signor

che accetta, a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constatata e fatta constatare la presenza  
dell'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone di se  
stesso e dei Consiglieri Signori

(EVENTUALE: e la presenza dei membri dell'Organo di

##

Controllo);

e che tutti i presenti si ritengono sufficientemente informati circa gli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara

la riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

In merito al primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli intervenuti i motivi che consigliano la partecipazione della Società alla costituzione di una Società consortile a responsabilità limitata che avrà come scopo sociale:

- la promozione e lo sviluppo sui mercati nazionali ed internazionali del turismo MICE e turismo d'affari a beneficio della destinazione "Roma e Lazio", coordinandosi con le istituzioni ed il "Convention Bureau Italia";

- il coordinamento per la razionalizzazione dell'offerta MICE e turismo d'affari;

- il coordinamento e la rappresentanza del prodotto congressuale territoriale attraverso l'inventario delle strutture e dei servizi, la sottoscrizione di accordi, la valorizzazione dei punti di forza, la politica dei prezzi e la creazione di strumenti operativi;

propone, quindi, al Consiglio di Amministrazione la partecipazione della Società, alla costituzione della "CONVENTION BUREAU ROMA E LAZIO S.C.R.L.", che avrà sede in Roma, con indirizzo, ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, in Via Flaminia n. 388 e come oggetto quello sopra esposto, sottoscrivendo una quota di partecipazione, pari a nominali Euro 1.000,00 (mille virgola zero centesimi), al capitale sociale.

Il Presidente informa il Consiglio sulla necessità, nel caso in cui detta proposta deliberazione venisse accolta, di conferire mandato per il perfezionamento della deliberazione che verrà adottata nella presente riunione.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione all'unanimità dei presenti

#### **d e l i b e r a**

- 1) di partecipare alla costituzione della Società consortile a responsabilità limitata che avrà la denominazione di "CONVENTION BUREAU ROMA E LAZIO S.C.R.L." e sede in Roma, con indirizzo, ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, in Via Flaminia n. 388 e come oggetto quello esposto dal Presidente, sottoscrivendo una quota di partecipazione, pari a nominali

**#p#**

Euro 1.000,00 (mille virgola zero centesimi), al capitale sociale, e procedendo al versamento dell'intera quota del capitale sottoscritto;

- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor

il potere di nominare un procuratore speciale, individuato nella persona del Signor

al quale attribuire ampio mandato per procedere, in nome, vece e conto della predetta Società, ed in concorso con altri partecipanti, alla costituzione della sopra indicata Società Consortile a responsabilità limitata.

In particolare di conferire al nominando procuratore Signor i poteri di: intervenire nell'atto costitutivo di detta Società consortile a responsabilità limitata e sottoscriverlo unitamente all'allegato Statuto; modificare, se del caso, la suddetta denominazione sociale e la sede sociale, sottoscrivere il capitale per l'importo di cui sopra, provvedendo al versamento nelle casse sociali dell'intero capitale sociale sottoscritto, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto stesso; determinare, con maggior precisione, l'oggetto sociale; stabilire la durata della Società; procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, quale organo amministrativo della Società, nonchè alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, scegliendoli fra gli stessi componenti del Consiglio di Amministrazione (con espressa autorizzazione a nominare anche se stessi come membro del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente e/o Vice Presidente); procedere, se del caso, alla nomina dell'Organo di Controllo della Società stessa; stabilire poteri e compiti degli organi sociali; accettare le eventuali cariche sociali attribuite ; approvare lo Statuto che regolerà la vita della detta Società, le norme di funzionamento ed il Regolamento interno; nonchè stabilire ed approvare diritti particolari da attribuire ai soci; procedere al versamento del conferimento/contributo iniziale, facendosi rilasciare quietanza; esibire documenti; rendere dichiarazioni richieste all'uopo dalla legge; autorizzare tutte le formalità pubblicitarie presso i competenti Uffici e fare, anche se qui non specificato, tutto quant'altro si renderà necessario e/o opportuno per l'espletamento del mandato conferito, nessuno

##

escluso o eccettuato, senza che al medesimo procurat  
possa mai opporsi carenza e/o imprecisione di poteri; il tutto  
con promessa di rato e valido, e con facoltà di conferire a terzi  
i poteri a lui qui conferiti.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, nessuno  
prendendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il  
Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore  
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

**NOTAIO MARCO DE LUCA**

00197 Roma - Via Lorenzo Respighi, 10  
Tel. 06/8079915 - 06/8075665 - Fax 06/8074999

**Allegato 3**

REP. N.

**PROCURA SPECIALE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno  
del mese di in Roma, Via Lorenzo Respighi  
n.10, nel mio studio.

Innanzi a me Notaio in , iscritto

è presente:

-  
nat  
cod.fisc.  
domiciliato per la carica (ovvero ai fini del presente atto) in  
, ove appresso, che interviene al presente atto nella sua qualità  
di

della: " "  
di nazionalità  
con sede in  
capitale sociale  
iscritta al n. del Repertorio Economico Amministrativo  
presso la C.C.I.A.A. di , Cod. Fisc. e numero di iscrizione  
al Registro delle Imprese di :  
Partita IVA

avendone i poteri da Statuto  
**(ovvero: qualora il delegato sia membro del Consiglio di  
Amministrazione della Società mandante:**

al presente atto espressamente autorizzato con deliberazione  
adottata dal Consiglio di Amministrazione della predetta Società,  
di cui al verbale in data  
che, in estratto autentificato da me Notaio in data odierna, rep.  
n. si allega al presente atto sotto la lettera  
A) per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura

**#p#**

da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane da  
comparente)

**(ovvero: qualora il delegato sia persona non facente parte del  
Consiglio di Amministrazione della Società mandante:**

in virtù dei poteri conferiti dal Presidente del Consiglio di  
Amministrazione della predetta Società, Signor

giusta procura speciale a rogito Notaio  
di in data

rep. n.

che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera A)  
per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura  
da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane da  
comparente). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è  
stato espressamente autorizzato al rilascio della predetta procura  
con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione stesso  
di cui al verbale in data

che, in estratto autentificato dal Notaio  
in data odierna, rep. n. trovasi allegato sotto  
la lettera A) alla procura sopra indicata.

comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,  
con il presente atto, nomina e costituisce in suo speciale  
procuratore Signor :

nat

cod.fisc.

domiciliat a

affinchè in nome, vece e conto della predetta Società mandante,  
in concorso con altri partecipanti:

- abbia a costituire, con ogni più ampio, necessario e/o opportuno  
potere, una Società consortile a responsabilità limitata, che avrà  
la seguente denominazione: "CONVENTION BUREAU ROMA E LAZIO  
S.C.R.L." e sede in Roma, con indirizzo, ai fini dell'iscrizione  
presso il competente Registro delle Imprese, in Via Flaminia n.  
388, e che avrà come scopo sociale: la promozione e lo sviluppo  
sui mercati nazionali ed internazionali del turismo MICE e turismo  
d'affari a beneficio della destinazione "Roma e Lazio",  
coordinandosi con le istituzioni ed il "Convention Bureau Italia";  
il coordinamento per la razionalizzazione dell'offerta MICE e  
turismo d'affari; il coordinamento e la rappresentanza del  
prodotto congressuale territoriale attraverso l'inventario delle  
strutture e dei servizi, la sottoscrizione di accordi, la  
valorizzazione dei punti di forza, la politica dei prezzi e la  
creazione di strumenti operativi e

#p#

- sottoscriva una quota di partecipazione, pari a nominali Euro 1.000,00 (mille virgola zero centesimi), al capitale sociale e proceda al versamento dell'intero capitale sottoscritto.

Conferisce, all'uopo, al nominato procuratore ogni più ampia ed estesa facoltà ed in particolare la facoltà di: intervenire nell'atto costitutivo di detta Società consortile a responsabilità limitata e sottoscriverlo unitamente all'allegato Statuto; modificare, se del caso, la suddetta denominazione sociale e l'indirizzo della sede sociale, sottoscrivere il capitale per l'importo di cui sopra; provvedere al versamento nelle casse sociali dell'intera quota del capitale sociale sottoscritto, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto stesso; determinare, con maggior precisione, l'oggetto sociale; stabilire la durata della Società; procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, quale organo amministrativo della Società, nonché alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, scegliendoli fra gli stessi componenti del Consiglio di Amministrazione (con espressa autorizzazione a nominare anche se stessi come membro del Consiglio di Amministrazione e/o Presidente e/o Vice Presidente); procedere, se del caso, alla nomina dell'Organo di Controllo della Società stessa; stabilire poteri e compiti degli organi sociali; accettare le eventuali cariche sociali attribuite; approvare lo Statuto che regolerà la vita della detta Società, le norme di funzionamento ed il Regolamento interno, nonché stabilire ed approvare diritti particolari da attribuire ai soci; procedere al versamento del conferimento/contributo iniziale, facendosi rilasciare quietanza; esibire documenti; rendere dichiarazioni richieste all'uopo dalla legge; autorizzare tutte le formalità pubblicitarie presso i competenti Uffici e fare, anche se qui non specificato, tutto quant'altro si renderà necessario e/o opportuno per l'espletamento del mandato conferito, nessuno escluso o eccettuato, senza che al medesimo procuratore possa mai opporsi carenza e/o imprecisione di poteri.

Con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge e da esaurirsi in un unico contesto.

Io Notaio ho redatto questo atto che ho letto al comparente che lo approva.

Dattiloscritto su due fogli per pagine cinque fin qui e completato a mano da

#p#