

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

**ISTITUTO DELLA
ENCICLOPEDIA ITALIANA
FONDATA DA GIOVANNI
TRECCANI SOCIETA' PER
AZIONI**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	ROMA (RM) PIAZZA ENCICLOPEDIA ITALIANA 4 CAP 00186
Indirizzo PEC	treccani@pec.treccani.it
Numero REA	RM - 71418
Codice fiscale	00437160583
Forma giuridica	societa' per azioni impresa in fase di aggiornamento

Estremi di firma digitale

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Capitale e strumenti finanziari	10
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	10
4 Amministratori	12
5 Sindaci, membri organi di controllo	16
6 Titolari di altre cariche o qualifiche	18
7 Attività, albi ruoli e licenze	19
8 Sede ed unità locali	19
9 Storia delle modifiche dal 17/11/2015 al 17/11/2015	21

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 30/06/1933
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	1. L'ISTITUTO HA PER OGGETTO LA COMPILAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI INIZIATA DALL'ISTITUTO GIOVANNI TRECCANI, E DELLE OPERE CHE POSSONO COMUNQUE DERIVARNE, ... FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE
Poteri da statuto	1. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ISTITUTO DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA E DI FRONTE AI TERZI, NONCHE' LA FIRMA SOCIALE, ... Deposito statuto aggiornato
Altri riferimenti statutari	

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00437160583 del Registro delle Imprese di ROMA Precedente numero di iscrizione: RM091-1933-881 Data iscrizione: 19/02/1996
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
informazioni costitutive	Data atto di costituzione: 30/06/1933
iscrizione Registro Società	Data iscrizione: 19/07/1933

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2125

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 180

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

1. L'ISTITUTO HA PER OGGETTO LA COMPILAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI INIZIATA DALL'ISTITUTO GIOVANNI TRECCANI, E DELLE OPERE CHE POSSONO COMUNQUE DERIVARNE, O SI RICHIAMINO ALLA SUA ESPERIENZA, IN SPECIE PER GLI SVILUPPI DELLA CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA, NONCHE' PER ESIGENZE EDUCATIVE, DI RICERCA, DI FORMAZIONE E DI SERVIZIO SOCIALE.

2. L'ISTITUTO PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI E ATTIVITA' NECESSARIE O UTILI PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E PUO' ANCHE ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRECTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' CHE SIANO STRUMENTALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI.

Poteri

poteri da statuto

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ISTITUTO DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA E DI FRONTE AI TERZI, NONCHE' LA FIRMA SOCIALE, SPETTANO AL PRESIDENTE O A CHI NE FA LE VECI AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL PRESENTE STATUTO.

2. PER TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE RICOMPRESI NEI POTERI CONFERITIGLI DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE LA FIRMA SOCIALE SPETTA AL DIRETTORE GENERALE, PREVIO CONFERIMENTO DI APPOSITA PROCURA.

3. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E IL DIRETTORE GENERALE, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI PROPRIE OD AD ESSO DELEGATE E FERMO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE ARTICOLO, POSSONO CONFERIRE MANDATI O PROCURE ANCHE AD ESTRANEI ALLA SOCIETA' PER IL COMPIIMENTO DI ATTI O CATEGORIE DI ATTI."

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INVESTITO DI TUTTI I POTERI PER L'ORDINARIA E LA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AD ECCEZIONE DI QUELLI ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO AD ALTRI ORGANI SOCIALI.

5. SPETTA INOLTRE AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:

A) LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COMITATO ESECUTIVO E LA DETERMINAZIONE DEI POTERI DI COMPETENZA, NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO AL SUCCESSIVO ART. 10;

B) LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E LA DETERMINAZIONE DEI SUOI POTERI NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL SUCCESSIVO ART. 11 NONCH LA DEFINIZIONE DEL SUO COMPENSO, ;

C) LA NOMINA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE E NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO NEL SUCCESSIVO ART. 13, DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DETERMINANDONE IL NUMERO ALL'INIZIO DI CIASCUN TRIENNIO;

D) L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI SCIENTIFICI DELLE OPERE TRASMESSI DAL CONSIGLIO SCIENTIFICO AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 13, QUARTO COMMA;

E) L'APPROVAZIONE, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED EDITORIALI, INCLUSE NELL'OGGETTO SOCIALE, DETERMINANDONE I LIMITI DI SPESA;

F) L'APPROVAZIONE, SU PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DEI PIANI ECONOMICI PLURIENNALI E DEL PIANO ECONOMICO PREVISIONALE ANNUALE;

G) LA NOMINA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE SENTITO IL COMITATO RISTRETTO DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO, DEI DIRETTORI DELLE OPERE E LA DETERMINAZIONE DEI LORO

poteri associati alla carica di Presidente Consiglio Amministrazione

Altri riferimenti statutari

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

CONSIGLIO SCIENTIFICO, DEI DIRETTORI DELLE OPERE E LA DETERMINAZIONE DEI LORO COMPENSI.

H) LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO E DEI LIMITI DEL RIMBORSO SPESE DEGLI ORGANI SOCIALI TUTTI, FERMO IL DISPOSTO DELL'ART. 2389 SECONDO COMMA C.C.

POTERI DA STATUTO

ADEGUAMENTO ALLE NORME PORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 17 GENNAIO 2003 N. 6 (TITOLATO: RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ COOPERATIVE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001 N. 366") E "CORRETTIVO" DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2004 N. 37 SI DEPOSITA NUOVO TESTO DI STATUTO AGGIORNATO IN SPECIFICO MODO NEI SEGUENTI ARTICOLI:

ARTICOLI 6 (ASSEMBLEA), 7 (PRESIDENTE), 9 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), 13 (CONSIGLIO SCIENTIFICO) E 14 (COLLEGIO SINDACALE) DELLO STATUTO.

A) ALLA PREVISIONE RELATIVAMENTE ALL'ASSEMBLEA (ARTICOLO 6):

- DEI NUOVI TERMINI DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

- DELLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA PER L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI COMPORTANTI UNA RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DELL'ISTITUTO NONCHÉ SUGLI ALTRI OGGETTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA E SULLE AUTORIZZAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DALLO STATUTO PER IL COMPIMENTO DI ATTI DEGLI AMMINISTRATORI

- DELLE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ALTERNATIVE ALLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

B) ALLA PREVISIONE RELATIVAMENTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ARTICOLO 7) DELLE SUE FUNZIONI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO STESSO

C) ALLA PREVISIONE RELATIVAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ARTICOLO 9):

- DELLA DURATA IN CARICA E DEI POTERI GESTORI DEGLI AMMINISTRATORI

- DEI RAPPORTI FRA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI DELEGATI

- DEI POTERI E DEI DOVERI DI INFORMATIVA DEGLI ORGANI DELEGATI

- DELLA DETERMINAZIONE, OGNI TRE ESERCIZI, DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

D) ALLA PREVISIONE RELATIVAMENTE AL CONSIGLIO SCIENTIFICO (ARTICOLO 13):

- DELLA DURATA IN CARICA DEI SUOI COMPONENTI

- DELLA SUA CONVOCAZIONE DI NORMA OGNI CENTOVENTI GIORNI

E) ALLA PREVISIONE RELATIVAMENTE AL COLLEGIO SINDACALE (ARTICOLO 14) DEL RINVIO ALLE NORME DI LEGGE PER LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ DEI SINDACI

INSERIMENTO NELLO STATUTO DI SPECIFICHE NORME AL FINE DI ADDIVENIRE ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COMITATO ESECUTIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE ANCHE PER IL TRAMITE DI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE CHE CONSENTANO LA PARTECIPAZIONE AL DIBATTITO E LA PARITÀ INFORMATIVA DI TUTTI GLI INTERVENUTI.

ARTICOLI 9, 10 E 14 DELLO STATUTO NELLA NUOVA FORMULAZIONE

"ART. 9

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1.FANNO PARTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE E DA 12 A 14 CONSIGLIERI NOMINATI, QUESTI ULTIMI, DALL'ASSEMBLEA. I CONSIGLIERI RESTANO IN CARICA PER LA DURATA DI TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA.

2.IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE CONVOCATO DAL PRESIDENTE DI NORMA OGNI TRIMESTRE O SU RICHIESTA DI ALMENO TRE CONSIGLIERI. L'AVVISO CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE SPEDITO CON RACCOMANDATA ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA SEDUTA. OVE OCCORRA PUÒ ESSERE CONVOCATO ANCHE MEDIANTE TELEGRAMMA O FAX CON PREAVVISO DI ALMENO TRE GIORNI.

3.IL CONSIGLIO VALIDAMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IN CARICA E DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO ALL'ART. 5, COMMA 3. IN CASO DI PARITÀ PREVALE IL VOTO DI CHI PRESIEDE.

LA PRESENZA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUALORA QUESTA

MODALIT SIA PREVISTA NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE, PU AVVENIRE ANCHE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE CHE CONSENTANO LA PARTECIPAZIONE AL DIBATTITO E LA PARIT INFORMATIVA DI TUTTI GLI INTERVENUTI. IN TAL CASO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI CONSIDERA TENUTO NEL LUOGO IN CUI SI TROVA IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE OVE DEVE TROVARSI ANCHE IL SEGRETARIO ONDE CONSENTIRE LA STESURA E LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE.

4.LA GESTIONE DELL'ISTITUTO SPETTA ESCLUSIVAMENTE AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE AD ECCEZIONE DI QUELLE ESPRESSAMENTE RISERVATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO AD ALTRI ORGANI SOCIALI.

4-BIS. FATTA ECCEZIONE PER LE ATTRIBUZIONI NON DELEGABILI AI SENSI DI LEGGE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PU DELEGARE PROPRIE FUNZIONI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO AI SUCCESSIVI ARTICOLI 10 E 11, AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI MEMBRI, FISSANDONE I POTERI, O AD UNO DEI SUOI COMPONENTI, CHE ASSUME LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO, FISSANDONE POTERI ED EMOLUMENTI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINA IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALIT DI ESERCIZIO DELLA DELEGA; PU SEMPRE IMPARTIRE DIRETTIVE AGLI ORGANI DELEGATI ED AVOCARE A S OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA DELEGA. SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE, VALUTA L'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLA SOCIET ; QUANDO ELABORATI, ESAMINA I PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI DELLA SOCIET ; VALUTA, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DEGLI ORGANI DELEGATI, IL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE.

4-TER GLI ORGANI DELEGATI CURANO CHE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE SIA ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'ISTITUTO E RIFERISCONO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE ALMENO OGNI SEI MESI SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA PREVEDIBILE EVOLUZIONE NONCH SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALL'ISTITUTO.

5.SPETTA INOLTRE AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:

A) LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;

B) LA NOMINA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE E NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO ART. 13, DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DETERMINANDONE IL NUMERO OGNI TRE ESERCIZI;

C) L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI SCIENTIFICI DELLE OPERE TRASMESSI DAL CONSIGLIO SCIENTIFICO AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 13, QUARTO COMMA;

D) L'APPROVAZIONE, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVIT CULTURALI ED EDITORIALI, INCLUSE NELL'OGGETTO SOCIALE, DETERMINANDONE I LIMITI DI SPESA;

E) L'APPROVAZIONE, SU PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DEI PIANI ECONOMICI PLURIENNALI E DEL PIANO ECONOMICO PREVISIONALE ANNUALE;

F) LA NOMINA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE SENTITO IL COMITATO RISTRETTO DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO, DEI DIRETTORI DELLE OPERE E LA DETERMINAZIONE DEI LORO COMPENSI;

G) LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE IN CONFORMIT DELLO STATUTO E, IN OGNI CASO, DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO E DEI LIMITI DEL RIMBORSO SPESE DEGLI ORGANI SOCIALI TUTTI, CON LE MODALIT PREVISTE DALLA LEGGE."

"ART. 10

COMITATO ESECUTIVO

1.FANNO PARTE DEL COMITATO ESECUTIVO IL PRESIDENTE, IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO COME MEMBRI DI DIRITTO, NONCH DA 3 A 5 CONSIGLIERI NOMINATI DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO.

2.PER LA VALIDIT DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO RICHIESTA LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI. LE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA DEI VOTI DEI PRESENTI E IN CASO DI PARIT PREVALE IL VOTO DI CHI PRESIEDE.

LA PRESENZA ALLE RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO, QUALORA QUESTA MODALIT SIA PREVISTA NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE, PU AVVENIRE ANCHE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE CHE CONSENTANO LA PARTECIPAZIONE AL DIBATTITO E LA PARIT INFORMATIVA DI TUTTI GLI INTERVENUTI. IN TAL CASO IL COMITATO ESECUTIVO SI CONSIDERA TENUTO NEL LUOGO IN CUI SI TROVA IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE OVE DEVE TROVARSI ANCHE IL SEGRETARIO ONDE CONSENTIRE LA STESURA E LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE.

3.IL COMITATO ESECUTIVO PROVVEDE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIET IN CONFORMIT AL PRESENTE STATUTO, AGLI INDIRIZZI ED ALLE DELEGHE CONFERITE DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE. IN CASO DI COMPROVATA URGENZA PU ESERCITARE I POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, INFORMANDOLO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE A CURA DEL

PRESIDENTE."

"ART. 14

COLLEGIO SINDACALE

1. IL COLLEGIO SINDACALE COMPOSTO DA UN PRESIDENTE, DUE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLEMENTI.

2. PER LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ, LE ATTRIBUZIONI E I DOVERI DEI SINDACI, NONCHÉ PER LA DURATA DEL LORO UFFICIO SI OSSERVANO LE NORME DI LEGGE.

3. LA PRESENZA ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE, PUÒ AVVENIRE ANCHE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE CHE CONSENTANO LA PARTECIPAZIONE AL DIBATTITO E LA PARITÈ INFORMATIVA DI TUTTI GLI INTERVENUTI. IN TAL CASO DEVE ESSERE PRESENTE IL PRESIDENTE O ALMENO UN SINDACO EFFETTIVO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ."

A SEGUITO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29.4.2011 DOVE VENIVA DELIBERATO L'AUMENTO DI CAPITALE AD EURO 43.000.000,00==

SI DEPOSITA QUANTO SEGUE

OFFERTA DI OPZIONE

ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA

FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI S.P.A.

SEDE ROMA PIAZZA DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA N. 4

CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI

ROMA 00437160583 ED AL R.E.A. DI ROMA AL N. 71418

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ' IN DATA 28 APRILE 2011,

COME DA VERBALE REDATTO DALLA DR.SSA MARIA CHIARA BRUNO NOTAIO IN ROMA,

REPERTORIO N. 24297 IN PARI DATA, DELIBERAVA:

- DI AUMENTARE A PAGAMENTO DI CAPITALE DA EURO 38.735.000,00. =

(TRENTOTTO MILIONI SETTECENTOTRENTACINQUEMILA CINQUECENTO VIRGOLA ZERO ZERO) A EURO 43.000.000,00.= (QUARANTATREMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO)

- DI OFFRIRE L'AUMENTO IN OPZIONE AGLI ATTUALI AZIONISTI IN

PROPORZIONE AL NUMERO DELLE AZIONI POSSEDUTE, OPZIONE DA ESERCITARSI

ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA AI SENSI DELL'ART.

2441 COD. CIV.

- DI OFFRIRE IN PRELAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO

ED IN CONFORMITÀ ALL'ART. 2441 COD. CIV., NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI,

L'AUMENTO DI CAPITALE INOPORTATO AGLI ATTUALI AZIONISTI IN PROPORZIONE AL

NUMERO DELLE AZIONI POSSEDUTE, CON DIRITTO DI ACCRESCIMENTO VERSO GLI

ALTRI AZIONISTI IN CASO DI RINUNCIA, PURCHÉ NE ABBIANO FATTO CONTESTUALE

RICHIEDA ALL'ATTO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE.

- OFFERTA CONCLUSIVA DELL'INTERA OPERAZIONE DI AUMENTO DEL CAPITALE

NEGLI ULTERIORI SESSANTA GIORNI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RIGUARDANTE LE AZIONI NON SOTTOSCRITTE, CON EVENTUALE SOVRAPPREZZO

DETERMINATO DALLO STESSO CONSIGLIO, AI SOGGETTI GIURIDICI PER I QUALI IL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO,

ABBIA DELIBERATO A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI COMPONENTI IN CARICA, IL

PROPRIO GRADIMENTO

- NELLE TRE PROCEDURE ESPOSTE VIGE IL VERSAMENTO, CONTESTUALMENTE

ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DEL CORRELATIVO VENTICINQUE PER CENTO

DEL VALORE NOMINALE; IL RIMANENTE SETTANTACINQUE PER CENTO È DA VERSARSI

ENTRO I CENTOTTANTA GIORNI SUCCESSIVI.

IN DATA 28 MARZO 2012 HA AVUTO FINALE ESECUZIONE, CON SOTTOSCRIZIONE PARZIALE,

LA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN DATA 28 APRILE

2011, COME DA VERBALE REDATTO DALLA DR.SSA MARIA CHIARA BRUNO NOTAIO IN ROMA IN

PARI DATA REPERTORIO N. 24297, RELATIVA ALL'AUMENTO SCINDIBILE DEL CAPITALE

SOCIALE DA EURO 38.737.500,00.= (TRENTOTTO MILIONI SETTECENTOTRENTASETTEMILA

CINQUECENTO VIRGOLA ZERO ZERO) A EURO 41.245.128,00.= (QUARANTUNO MILIONI

DUECENTOQUARANTACINQUEMILA CENTOVENTOTTO) A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONI E

VERSAMENTI IN TEMPI DIVERSI EFFETTUATI DAGLI ATTUALI AZIONISTI DELL'IMPORTO DI

EURO 41.245.128,75.= (QUARANTUNO MILIONI DUECENTOQUARANTACINQUEMILA

CENTOVENTOTTO VIRGOLA SETTANTACINQUE) E DELLA COMUNICAZIONE IN DATA 28 MARZO

2012 DEL DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INVESTIMENTO DA PARTE DEL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALL'"AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI

INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.P.A.", CHE AVEVA DELIBERATO LA

SOTTOSCRIZIONE INTEGRALE DELLA QUOTA INOPORTATA DELL'AUMENTO DEL CAPITALE E CHE

AVEVA INOLTRO, DOPO AVERE EFFETTUATO UN'APPROFONDIRITA DUE DILIGENZE CON ESITO

FAVOREVOLE, LA PREVISTA RICHIEDA DI AUTORIZZAZIONE AL SUDETTO MINISTERO.

CON IL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA A ROGITO DEL NOTAIO MARIA CHIARA

BRUNO DI ROMA REPERTORIO N. 28660 DEL 30.4.2014 OGGETTO DEL SUDETTO DEPOSITO

SI DELIBERA LA VARIAZIONE DEI SEGUENTI ARTICOLI DEL VIGENTE STATUTO

ARTICOLI 2) PRIMO COMMA, 6) SECONDO COMMA, 7), 8), 9), 10), 11) E 12) DELLO

STATUTO NELLA NUOVA FORMULAZIONE PREDISPOSTA ED APPROVATA DAL CONSIGLIO DI

deposito statuto aggiornato

AMMINISTRAZIONE, CHE DI SEGUITO SI TRASCRIVE

"ART. 2 (COMMA PRIMO)

OGGETTO

1. L'ISTITUTO HA PER OGGETTO LA COMPILAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA PUBBLICAZIONE E LA DIFFUSIONE DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI INIZIATA DALL'ISTITUTO GIOVANNI TRECCANI, E DELLE OPERE CHE POSSONO COMUNQUE DERIVARNE, O SI RICHIAMINO ALLA SUA ESPERIENZA, IN SPECIE PER GLI SVILUPPI DELLA CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA, NONCHE' PER ESIGENZE EDUCATIVE, DI RICERCA, DI FORMAZIONE E DI SERVIZIO SOCIALE." (INVARIATI GLI ALTRI COMMI)

"ART. 6 (COMMA SECONDO)

ASSEMBLEA

2. SPETTA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- A) LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL LORO NUMERO AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 9;
- B) LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE;
- C) L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, AI SENSI DEL PRECEDENTE ART. 2, DI VALORE ECCELENTE L'UNO PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'ISTITUTO OVVERO COMPORTANTI UNA RESPONSABILITA' IL-LIMITATA DELL'ISTITUTO;
- D) LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI;
- E) L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, REDATTO SECONDO LE PREVISIONI DI LEGGE;
- F) LA DESTINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO, SECONDO I CRITERI INDICATI NEL SUCCESSIVO ART. 14.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA INOLTRE SUGLI ALTRI OGGETTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA, NONCHE' SULLE AUTORIZZAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DALLO STATO PER IL COMPIMENTO DI ATTI DEGLI AMMINISTRATORI, FERMA IN OGNI CASO LA RESPONSABILITA' DI QUESTI PER GLI ATTI COMPIUTI." (INVARIATI GLI ALTRI COMMI)

"ART. 7

PRESIDENTE

1. IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO E' NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 3 R.D.L. 24 GIUGNO 1933 N. 669, CONVERTITO NELLA LEGGE 11 GENNAIO 1934 N. 68, ED E' SCELTO FRA PERSONALITA' DI PARTICOLARE RILIEVO NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELLA SCIENZA. IL PRESIDENTE E' L'ESPRESSIONE DELL'UNITA' DELL'ISTITUTO E DELLE SUE FINALITA', NE RACCOGLIE LE ASPIRAZIONI CREATIVE, E IN ESSO SI RENDE INTERPRETE DI ISTANZE E ATTESE CULTURALI DELLA COMUNITA' NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.

2. IL PRESIDENTE DURA IN CARICA CINQUE ANNI E PUO' ESSERE RINNOVATO.

3. IL PRESIDENTE:

- A) ESERCITA I POTERI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO PERCHE' SIA ASSICURATO IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;
- B) CONVOCA, SU DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, E PRESIEDE L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- C) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO ANCHE SULLA BASE DI PROPOSTE AVANZATE DA ALMENO UN QUINTO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NE COORDINA I LAVORI E PROVVEDE AFFINCHE' ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGONO FORNITE A TUTTI I CONSIGLIERI;
- D) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO SCIENTIFICO E IL COMITATO RISTRETTO ESPRESSO AL SUO INTERNO, SE NOMINATO, FORMULANDO L'ORDINE DEL GIORNO;
- E) NOMINA AVVOCATI E PROCURATORI PER LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUTO IN TUTTE LE CONTROVERSIE E PRESSO QUALSIASI MAGISTRATURA;
- G) ESERCITA I POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE SALVO QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 11.

4. IL PRESIDENTE PUO' DELEGARE AL DIRETTORE GENERALE IL POTERE DI CURARE L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI SCIENTIFICI ED EDITORIALI PREDISPOSTI DAL CONSIGLIO SCIENTIFICO ED APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

5. IN CASO DI URGENZA O IMPOSSIBILITA' DI CONVOCARE IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE PUO' INVITARE IL DIRETTORE GENERALE, PREVIO CONFERIMENTO DI APPOSITA PROCURA, AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI GESTIONE PROPRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, DANDONE INFORMATIVA NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

6. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, IL PRESIDENTE E' SOSTITUITO, DAL PIU' ANZIANO DI NOMINA CONSILIARE TRA I DUE VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, GIUSTA IL DISPOSTO DELL'ART. 8 COMMA 2. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ANCHE DI QUEST'ULTIMO, LA PRESIDENZA VIENE ASSUNTA DALL'ALTRO VICE

PRE-SIDENTE O DA UN ALTRO CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATO DAL CONSIGLIO STESSO.

7. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, PER LA CONVOCAZIONE E/O PRESIDENZA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO, IL PRESIDENTE E' SOSTITUITO DA UN COMPONENTE DELLO STESSO DA LUI PREVENTIVAMENTE DELEGATO.

8. IL PRESIDENTE PUO' DELEGARE AD UNO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO."

"ART. 8

VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA AL PROPRIO INTERNO UNO O DUE VICE PRESIDENTI.

2. I VICE PRESIDENTI COADIUVANO IL PRESIDENTE NEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI E LO SOSTITUISCONO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO."

"ART. 9

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. FANNO PARTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE IL PRESIDENTE E DA 9 A 14 CONSIGLIERI NOMINATI, QUESTI ULTIMI, DALL'ASSEMBLEA, CHE PREVENTIVAMENTE NE DETERMINA IL NUMERO AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA SECONDO LETT. A). I CONSIGLIERI RESTANO IN CARICA PER LA DURATA DI TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA.

2. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E' CONVOCATO DAL PRESIDENTE DI NORMA OGNI TRIMESTRE O SU RICHIESTA DI ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI. L'AVVISO CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE SPEDITO CON RACCOMANDATA ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA SEDUTA. OVE OCCORRA PUO' ESSERE CONVOCATO ANCHE ME-DIANTE TELEGRAMMA O FAX CON PREAVVISO DI ALMENO TRE GIORNI.

3. IL CONSIGLIO E' VALIDAMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IN CARICA E DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI, FATTA ECCEZIONE PER QUANTO PREVISTO ALL'ART. 5, COMMA 3. IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DI CHI PRESIEDE.

LA PRESENZA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUALORA QUESTA MODALITA' SIA PREVISTA NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE, PUO' AVVENIRE ANCHE MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE CHE CONSENTANO LA PARTECIPAZIONE AL DIBATTITO E LA PARTECIPAZIONE INFORMATIVA DI TUTTI GLI INTERVENUTI. IN TAL CASO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI CONSIDERA TENUTO NEL LUOGO IN CUI SI TROVA IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE OVE DEVE TROVARSI ANCHE IL SEGRETARIO ONDE CONSENTIRE LA STESURA E LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE.

4. LA GESTIONE DELL'ISTITUTO SPETTA ESCLUSIVAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHE COMPIE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE AD ECCEZIONE DI QUELLE ESPRESSAMENTE RISERVATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO AD ALTRI ORGANI SOCIALI.

4-BIS SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE, IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE VALUTA L'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELL'ISTITUTO ED ESAMINA I PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI DELL'ISTITUTO; VA-LUTA ALTRESI', SULLA BASE DELLE RELAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE, L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE.

5. SPETTA INOLTRE AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:

- A) LA NOMINA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, DEL DIRETTORE GENERALE;
- B) LA NOMINA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE E NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO AL SUCCESSIVO ART. 12, DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DETERMINANDONE IL NUMERO OGNI TRE ESERCIZI;
- C) L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI SCIENTIFICI DELLE OPERE TRASMESSE DAL CONSIGLIO SCIENTIFICO AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 12, QUARTO COMMA;
- D) ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI SCIENTIFICI ED EDITORIALI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO;
- E) L'APPROVAZIONE, SU PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE, DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI ED EDITORIALI, INCLUSE NELL'OGGETTO SOCIALE, DETERMINANDONE I LIMITI DI SPESA;
- F) L'APPROVAZIONE, SU PROPOSTA DEL DIRETTORE GENERALE, DEI PIANI ECONOMICI PLURIENNALI E DEL PIANO ECONOMICO PREVISIONALE ANNUALE;
- G) LA NOMINA, SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE, SENTITO IL CONSIGLIO SCIENTIFICO, DEI DIRETTORI DELLE OPERE E LA DETERMINAZIONE DEI LORO COMPENSI;
- H) LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE IN CONFORMITA' DELLO STATUTO E, IN OGNI CASO, DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO E DEI LIMITI DEL RIMBORSO SPESE DEGLI ORGANI SOCIALI TUTTI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.
- I) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UN COMITATO ESECUTIVO, FISSANDONE LE FUNZIONI ED IL NUMERO DEI COMPONENTI."

"ART. 10

DIRETTORE GENERALE

1. IL DIRETTORE GENERALE:

- A) PROVVEDE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' IN CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI ED ALLE DELEGHE CONFERITE DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE;
- B) PREDISPONE I PROGETTI SCIENTIFICI ED EDITORIALI DELLE OPERE AI FINI DELLA LORO APPROVAZIONE;
- C) RISPONDE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE AZIENDALE PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA; SOVRINTENDE ALLA ORGANIZZAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' E DELLE STRUTTURE NEL QUADRO DEI PIANI E DELLE DIRETTIVE DEFINITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; RELAZIONA AL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, ALMENO OGNI SEI MESI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHE' SULLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI E CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALL'ISTITUTO;
- D) PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA NOMINA E LA REVOCHE DEI DIRIGENTI;
- E) ASSICURA, SULLA BASE DELLE DELEGHE CONFERITEGLI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DAL PRESIDENTE, L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI SCIENTIFICI ED EDITORIALI, APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CURANDO GLI ASPETTI GESTIONALI E AMMINISTRATIVI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA OPERATIVA DELL'ISTITUTO E ALLA DIFFUSIONE DELLE OPERE, NEL RISPETTO DEI LIMITI FISSATI DAL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE.

IL DIRETTORE GENERALE A TAL FINE:

- A) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO;
- B) ESEGUE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO, NONCHE' DELLE DELEGHE RICEVUTE.

2. IN CASO DI URGENZA OD IMPOSSIBILITA' DI CONVOCARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SU INVITO DEL PRESIDENTE E PREVIO CONFERIMENTO DI APPOSITA PROCURA, PUO' ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI GESTIONE PROPRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, INFORMANDO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE A CURA DEL PRESIDENTE."

"ART. 11

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 1. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ISTITUTO DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA E DI FRONTE AI TERZI, NONCHE' LA FIRMA SOCIALE, SPETTANO AL PRESIDENTE O A CHI NE FA LE VECI AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL PRESENTE STATUTO.
- 2. PER TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE RICOMPRESI NEI POTERI CONFERITIGLI DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE LA FIRMA SOCIALE SPETTATA AL DIRETTORE GENERALE, PREVIO CONFERIMENTO DI APPOSITA PROCURA.
- 3. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E IL DIRETTORE GENERALE, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI PROPRIE OD AD ESO DELEGATE E FERMO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE ARTICOLO, POSSONO CONFERIRE MANDATI O PROCURE ANCHE AD ESTRANEI ALLA SOCIETA' PER IL COMPLETAMENTO DI ATTI O CATEGORIE DI ATTI."

"ART. 12

CONSIGLIO SCIENTIFICO

- 1. IL CONSIGLIO SCIENTIFICO E' COMPOSTO DI PERSONALITA' DI ALTA COMPETENZA E RICONOSCIUTI MERITI NEL CAMPO DELLA CULTURA ITALIANA ED INTERNAZIONALE.
- 2. IL CONSIGLIO SCIENTIFICO E' PRESIDUTO DAL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO O, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, PER LA CONVOCAZIONE E/O PRESIDENZA DELL'ADUNANZA, DA UN COMPONENTE DELLO STESSO PREVENTIVAMENTE DELEGATO DAL PRESIDENTE.
- 3. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DURANO IN CARICA TRE ESERCIZI.
- 4. IL CONSIGLIO SCIENTIFICO:
 - A) PREDISPONE I PROGETTI DELLE OPERE CON DOCUMENTATA ISTRUTTORIA E LI TRASMETTE, PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE, AL DIRETTORE GENERALE PER LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE;
 - B) ESAMINA ED ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLE ATTIVITA' CULTURALI ED EDITORIALI;
 - C) PUO' ESPRIMERE AL SUO INTERNO UN COMITATO RISTRETTO, CON COMPITI ISTRUTTORI E PROPOSITIVI, COMPOSTO DA CINQUE MEMBRI OLTRE IL PRESIDENTE.
- 5. IL CONSIGLIO SCIENTIFICO E' CONVOCATO DI NORMA OGNI CENTOVENTI GIORNI."

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	44.491.545,00
	Sottoscritto:	44.491.545,00
Azioni	Versato:	44.491.545,00
	Numero azioni:	44.491.545
	Valore:	1,00 Euro

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 15/07/2015

pratica con atto del 01/07/2015

capitale sociale

Data deposito: 15/07/2015

Data protocollo: 15/07/2015

Numero protocollo: RM-2015-214742

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 44.491.545,00 Euro

Proprieta'

UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI
IN FORMA ABBREVIATA
UNICREDIT S.P.A.

Quota composta da: 5.160.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 5.160.000,00 Euro

Codice fiscale: 00348170101

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: UNICREDIT SOCIETA' PER AZIONI
IN FORMA ABBREVIATA UNICREDIT S.P.

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO - SOCIETA' PER
AZIONI IN BREVE "IPZS S.P.A."

Quota composta da: 4.648.500 azioni ordinarie
pari a nominali: 4.648.500,00 Euro

Codice fiscale: 00399810589

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO S.P.A. IN BREVE "IPZS S

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BANCO DI SICILIA

Quota composta da: 4.300.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 4.300.000,00 Euro

Codice fiscale: 00148230824

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
S.P.A. O IN FORMA CONTRATTA
BNL S.P.A.

Quota composta da: 4.300.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 4.300.000,00 Euro

Codice fiscale: 09339391006

Denominazione del soggetto alla data della denuncia: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
S.P.A.

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO IN BOLOGNA

Quota composta da: 3.873.750 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.873.750,00 Euro

Codice fiscale: 00499230373

Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI
DI SIENA

Quota composta da: 3.873.750 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.873.750,00 Euro
Codice fiscale: 92035840526
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

TELECOM ITALIA SPA

Quota composta da: 3.550.937 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.550.937,00 Euro
Codice fiscale: 00488410010
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **TELECOM ITALIA S.P.A.**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

ASSICURAZIONI GENERALI -
SOCIETA' PER AZIONI

Quota composta da: 3.440.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.440.000,00 Euro
Codice fiscale: 00079760328
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

INTESA SANPAOLO SPA

Quota composta da: 3.440.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.440.000,00 Euro
Codice fiscale: 00799960158
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **INTESA SAN PAOLO S.P.A.**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DELLE PROVINCE
LOMBARDE

Quota composta da: 2.150.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.150.000,00 Euro
Codice fiscale: 00774480156
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

BANCA D'ITALIA S.P.A.

Quota composta da: 2.150.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 2.150.000,00 Euro
Codice fiscale: 00997670583
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

RAI - RADIOTELEVISIONE
ITALIANA - SOCIETA PER AZIONI

Quota composta da: 358.191 azioni ordinarie
pari a nominali: 358.191,00 Euro
Impresa attualmente cancellata dal Registro Imprese in data 01/12/2004
Codice fiscale: 00709370589
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **RAI RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.P.A.**
Tipo di diritto: proprieta'

Proprieta'

AGENZIA NAZIONALE PER
L'ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D'IMPRESA S.P.A.

Quota composta da: 3.246.417 azioni ordinarie
pari a nominali: 3.246.417,00 Euro
Codice fiscale: 05678721001
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **AGENZIA NAZIONALE PER
L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUP**
Tipo di diritto: proprieta'

4 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	GALLO FRANCO	Rappresentante dell'impresa
Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione	PUGLISI GIOVANNI	
Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione	NEGRI MARIO ROMANO	
Consigliere	VACCA GIUSEPPE	
Consigliere	CIOCCA PIERLUIGI	
Consigliere	ABETE LUIGI	
Consigliere	BRESCIA FRANCO ROSARIO	
Consigliere	GUIDOBONO CAVALCHINI GARO LUIGI	
Consigliere	RAGONESI GIANFRANCO	
Consigliere	FABIANI MATTEO	
Consigliere	TARANTOLA ANNA MARIA GIUSEPPINA	
Consigliere	ARCURI DOMENICO	
Consigliere	AIELLI PAOLO	
Consigliere	MAGGIONI MONICA	
Consigliere	DI LORETO DANIELE	

Forma amministrativa adottata
consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 15

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione
GALLO FRANCO

Rappresentante dell'impresa
Nato a ROMA (RM) il 23/04/1937
Codice fiscale: GLLFNC37D23H501D
ROMA (RM) PIAZZA ENCICLOPEDIA ITALIANA 4 CAP 00186

domicilio

carica

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 29/04/2014
Data iscrizione: 22/09/2014
Durata in carica: 5 anni
Data presentazione carica: 24/06/2014

carica

consigliere
Nominato con atto del 20/04/2014
Data iscrizione: 22/09/2014
Durata in carica: 5 anni
Data presentazione carica: 24/06/2014

**Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione**

PUGLISI GIOVANNI

residenza

Nato a CALTANISSETTA (CL) il 22/06/1945
Codice fiscale: PGLGNN45H22B429T
ROMA (RM)
VIA SANNAZZARO JACOPO 84 CAP 00141

carica

consigliere

Nominato con atto del 30/04/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/12/2016

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Nominato con atto del 08/05/2014
Data iscrizione: 17/04/2015
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 10/04/2015

**Vice Presidente Del Consiglio
D'amministrazione**

NEGRI MARIO ROMANO

domicilio

Nato a COMO (CO) il 30/06/1939
Codice fiscale: NGRMRM39H30C933G
ROMA (RM) P.ZADELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA 4 CAP 00100

carica

consigliere

Nominato con atto del 30/04/2014
Data di prima iscrizione 26/03/2009
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

carica

vice presidente del consiglio d'amministrazione

Nominato con atto del 08/05/2014
Data iscrizione: 17/04/2015
Durata in carica: fino alla revoca
Data presentazione carica: 10/04/2015

Consigliere

VACCA GIUSEPPE

residenza

Nato a BARI (BA) il 27/01/1939
Codice fiscale: VCCGPP39A27H501T
ROMA (RM)
P.ZZA DELLA ENCICL.ITALIANA 4 CAP 00100

carica

consigliere

Nominato con atto del 30/04/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/12/2016

Consigliere

CIOCCA PIERLUIGI

residenza

Nato a PESCARA (PE) il 17/10/1941
Codice fiscale: CCCPLG41R17G482X
ROMA (RM)
PIAZZA DELLA ENCICLOPEDIA ITAL 4 CAP 00100

carica

Consigliere

ABETE LUIGI

domicilio

carica

Consigliere

BRESCIA FRANCO ROSARIO

domicilio

carica

Consigliere

**GUIDOBONO CAVALCHINI
GARO LUIGI**

domicilio

carica

Consigliere

RAGONESI GIANFRANCO

domicilio

carica

Consigliere

FABIANI MATTEO

domicilio

consigliere

Nominato con atto del 30/04/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/12/2016

Nato a ROMA (RM) il 17/02/1947

Codice fiscale: BTALGU47B17H501Q

ROMA (RM) PIAZZA ENCICLOPEDIA ITALIANA 4 CAP 00186

consigliere

Nominato con atto del 30/04/2014

Data di prima iscrizione 06/06/2011

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

Nato a SAN COSTANTINO ALBANESE (PZ) il 05/08/1961

Codice fiscale: BRSFNC61M05H808S

ROMA (RM) PIAZZA ENCICLOPEDIA ITALIANA 4 CAP 00186

consigliere

Nominato con atto del 30/04/2014

Data di prima iscrizione 06/06/2011

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

Nato a TORINO (TO) il 04/02/1934

Codice fiscale: GDBLGU34B04L219S

ROMA (RM) PIAZZA ENCICLOPEDIA ITALIANA 4 CAP 00186

consigliere

Nominato con atto del 30/04/2014

Data di prima iscrizione 06/06/2011

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/12/2016

Nato a FORLI' (FO) il 08/11/1939

Codice fiscale: RGNGFR39S08D704Q

ROMA (RM) PIAZZA ENCICLOPEDIA ITALIANA 4 CAP 00186

consigliere

Nominato con atto del 30/04/2014

Data di prima iscrizione 01/08/2012

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

Nato a ROMA (RM) il 11/06/1964

Codice fiscale: FBNMTT64H11H501G

ROMA (RM) VIA DECIO FILIPPONI 22 CAP 00136

carica

Consigliere

**TARANTOLA ANNA MARIA
GIUSEPPINA**

domicilio

carica

Consigliere

ARCURI DOMENICO

domicilio

carica

Consigliere

AIELLI PAOLO

domicilio

carica

Consigliere

MAGGIONI MONICA

domicilio

carica

Consigliere

DI LORETO DANIELE

domicilio

consigliere

Nominato con atto del 30/04/2014

Data iscrizione: 22/09/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

Nata a CASALPUSTERLENGO (MI) il 03/02/1945

Codice fiscale: TRNNMR45B43B910S

MILANO (MI) PIAZZA IMPERATORE TITO 8 CAP 20137

consigliere

Nominato con atto del 30/04/2014

Data iscrizione: 22/09/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

Nato a MELITO DI PORTO SALVO (RC) il 10/07/1963

Codice fiscale: RCRDNC63L10F112A

ROMA (RM) PIAZZA ENCICLOPEDIA ITALIANA 4 CAP 00186

consigliere

Nominato con atto del 29/04/2015

Data iscrizione: 14/05/2015

Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio

Nato a ROMA (RM) il 17/02/1959

Codice fiscale: LLAPLA59B17H501R

ROMA (RM) PIAZZA ENCICLOPEDIA ITALIANA 4 CAP 00186

consigliere

Nominato con atto del 29/04/2015

Data iscrizione: 14/05/2015

Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio

Nata a MILANO (MI) il 20/05/1964

Codice fiscale: MGGMNC64E60F205B

ROMA (RM) PIAZZA ENCICLOPEDIA ITALIANA 4 CAP 00186

consigliere

Nominato con atto del 04/11/2015

Data iscrizione: 19/11/2015

Durata in carica: fino alla prossima assemblea

Data presentazione carica: 17/11/2015

Nato a ROMA (RM) il 22/07/1959

Codice fiscale: DLRDNL59L22H501J

ROMA (RM) PIAZZA ENCICLOPEDIA ITALIANA 4 CAP 00186

carica

consigliere

Nominato con atto del 03/06/2015
Data iscrizione: 23/06/2015
Durata in carica: fino alla prossima assemblea
Data presentazione carica: 18/06/2015

5 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	GRAZIADEI GIANFRANCO
Sindaco	ANDREANI GIULIO
Sindaco	LUCIANI RANIER GAUDIOSI FRANCESCO
Sindaco Supplente	TONDI LUIGI
Sindaco Supplente	PUCCI BRUNO
Societa' Di Revisione	DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

Organi di controllo
collegio sindacale

Numero in carica: 5
Data inizio carica: 30/04/2014

**Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo**

**Presidente Del Collegio
Sindacale**
GRAZIADEI GIANFRANCO

residenza

Nato a TORINO (TO) il 23/05/1937
Codice fiscale: GRZGFR37E23L219F
ROMA (RM)
VIA A. GRAMSCI 54 CAP 00197

carica

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 30/04/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/12/2016
Numero: GU31BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco
ANDREANI GIULIO

domicilio

Nato a ORTONOVO (SP) il 18/04/1956
Codice fiscale: NDRGLI56D18G143I
ROMA (RM) PIAZZA ENCICLOPEDIA ITALIANA 4 CAP 00186

carica

sindaco
Nominato con atto del 30/04/2016
Data di prima iscrizione 22/09/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Numero: GU31BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco

**LUCIANI RANIER GAUDIOSI
FRANCESCO**

domicilio

Nato a ROMA (RM) il 26/09/1965
Codice fiscale: LCNFNC65P26H501J

carica

sindaco
Nominato con atto del 30/04/2014
Data iscrizione: 22/09/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/12/2016
Numero: 71935
Data: 08/06/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente

TONDI LUIGI

domicilio

Nato a LATINA (LT) il 15/03/1948
Codice fiscale: TNDLGU48C15E472L
ROMA (RM) VIA PALLANTE 27 CAP 00181

carica

sindaco supplente
Nominato con atto del 30/04/2014
Data iscrizione: 22/09/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/12/2016
Numero: 31BIS
Data: 12/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco Supplente

PUCCI BRUNO

domicilio

Nato a PORTICI (NA) il 05/06/1939
Codice fiscale: PCCBRN39H05G902G
RIVISONDOLI (AQ) VIA COLLE 27 CAP 67036

carica

sindaco supplente
Nominato con atto del 30/04/2014
Data iscrizione: 22/09/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016
Numero: 47709
Data: 09/12/2013
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Societa' Di Revisione

DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

sede

Codice fiscale: 03049560166
Numero repertorio economico amministrativo: MI-344881
Data costituzione: 28/05/2003
MILANO (MI)
VIA OLONA 2 CAP 00100 PALAZZO CARDUCCI

carica

societa' di revisione

Nominato con atto del 29/04/2013

Durata in carica: 3 anni

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratore

BRAY MASSIMO

Rappresentante dell'impresa

Procuratore

BRAY MASSIMO

Rappresentante dell'impresa

Nato a LECCE (LE) il 11/04/1959

Codice fiscale: BRYMSM59D11E506J

domicilio

ROMA (RM) PIAZZA ENCICLOPEDIA ITALIANA 4 CAP 00186

carica

procuratore

Nominato con atto del 15/06/2015

Data iscrizione: 22/06/2015

poteri

IL DOTTOR BRAY MASSIMO E' STATO NOMINATO PROCURATORE AFFINCHE' IN NOME, VECE E CONTO DELLA SOCIETA' MANDANTE, NELLA SUA QUALITA' DI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA', ABBAIA A:

1. UTILIZZARE I FIDI BANCARI CONCESSI E STIPULARE CONTRATTI FINANZIARI IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERE CONSILIARI;
2. DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIGUARDO LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AGENTI COMMERCIALI DELL'ISTITUTO STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI;
3. PREDISPORRE LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI DIRITTO D'AUTORE;
4. INCASSARE E RITIRARE QUANTO DA CHIUNQUE DOVUTO ALLA SOCIETA' E A QUALSIASI TITOLO, RILASCIANDO QUIETANZE E RICEVUTE PIENAMENTE LIBERATORIE, IVI COMPRESA ESPRESSAMENTE LA FACOLTA' DI GIRARE PER L'INCASSO VAGLIA, ANCHE POSTALI E TELEGRAFICI, ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI, CAMBIALI E OGNI ALTRO TITOLO DI CREDITO, NOMINATIVO O ALL'ORDINE, EMESSO O GIRATO A FAVORE DELLA SOCIETA';
5. ATTUARE E GESTIRE LE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE EDITORIALE;
6. ATTUARE E GESTIRE UN SISTEMA DI VENDITA DIRETTA, NONCHE' DEFINIRE LE STRATEGIE E GLI ACCORDI PER LE VENDITE NEL SISTEMA DELLE LIBRERIE, IN QUELLO SCOLASTICO E NELLA DISTRIBUZIONE ONLINE, CONCEDENDO SCONTI E OMAGGI;
7. CONVALIDARE DOCUMENTI, AFFERENTI AGLI EMOLUMENTI PERCEPITI A QUALSIASI TITOLO DAL PERSONALE, DA RILASCIARE AI FINI DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI;
8. STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE, DI SOMMINISTRAZIONE, DI APPALTO DI SERVIZI E LOCAZIONE D'OPERA;
9. PROMUOVERE AZIONI ORDINARIE, MONITORIE, ESECUTIVE E CONCORSUALI PER IL RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE DA CLIENTI MOROSI O INSOLVENTI; ESIGERE IL RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE PAGATE; PROCEDERE ALLA REVISIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTI E PARTITE ATTIVE E PASSIVE; CONTESTARE ACCERTAMENTI FISCALI E DEFINIRLI ANCHE DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE; FIRMARE LE DICHIARAZIONI E OGNI ALTRO DOCUMENTO PER IL QUALE NON SIA TASSATIVAMENTE PRESCRITTA LA SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA', FERMA RESTANDO LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE GIUDIZIARIE E DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLA NOMINA DEGLI AVVOCATI DIFENSORI;
10. PROMUOVERE AZIONI PENALI NEI CONFRONTI DI CLIENTI, AGENTI O SUBAGENTI CHE SI SIANO RESI RESPONSABILI DI ATTIVITA' ILLECITA IN DANNO ALL'ISTITUTO;
11. SOTTOSCRIVERE CESSIONI DI CREDITO PRO-SOLVENDO QUANDO TALE CESSIONE COSTITUISCA ATTO ESECUTIVO DI UN CONTRATTO DI FACTORING REGOLARMENTE STIPULATO;
12. AUTORIZZARE, CON SINGOLI ACQUIRENTI DELLE OPERE DELL'ISTITUTO: LA TRANSAZIONE DELLE VERTENZE; LA CANCELLAZIONE DELLE SINGOLE PENDENZE, PORTANDO SUL CONTO PERDITE E PROFITTI IL RELATIVO CREDITO;
13. RICHIEDERE PER L'ITALIA E PER L'ESTERO LA SPEDIZIONE NONCHE' IL RITIRO E LO SVINCOLO DI MERCI, COLLI, PACCHI DI QUALUNQUE GENERE, LETTERE RACCOMANDATE E ASSICURATE, PRESSO QUALUNQUE UFFICIO POSTALE E TELEGRAFICO, FERROVIARIO, MARITTIMO E DOGANALE E OGNI IMPRESA DI TRASPORTO E SPEDIZIONE, SOTTOSCRIVENDO I DOCUMENTI DI VIAGGIO E LE RICEVUTE DI CONSEGNA;

14. COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI DI TITOLI, DENARO, VALORI E MERCI IN GARANZIA, A CAUZIONE O A CUSTODIA, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE E DOCUMENTI DEL CASO; COMPIERE QUALSIASI ATTO E OPERAZIONE PRESSO IL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, LE INTENDENZE DI FINANZA, LA TESORERIA CENTRALE E SEZIONI PROVINCIALI, GLI ISTITUTO DI CREDITO E IN GENERE PRESSO QUALUNQUE CASSA PUBBLICA E PRIVATA;

15. REGOLAMENTARE L'ORARIO DI LAVORO ADEGUANDOLO, NEL CONTESTO ECONOMICO NAZIONALE, ALLE PARTICOLARI ESIGENZE AZIENDALI;

16. PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E LICENZIAMENTO RIGUARDANTI I DIRIGENTI DELL'ISTITUTO; ADOTTANDO DIRETTAMENTE I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE DI GRADO INFERIORE, QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI;

17. RILASCIARE, NELL'AMBITO DEI POTERI A LUI ATTRIBUITI, DELEGHE E PROCURE PER SINGOLI ATTI E PER CATEGORIE DI ATTI AL PERSONALE DIPENDENTE E/O TERZI. RESTANO COMUNQUE RISERVATI AL CONSIGLIO I POTERI PER L'ACQUISTO E LA VENDITA DI IMMOBILI, LA PRESTAZIONE DI GARANZIE SIA MOBILIARI CHE IMMOBILIARI, ED IN GENERALE TUTTI GLI ATTI DI STRAORDINARIA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE.

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	105
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	24/06/1933
Attività esercitata	COMPILAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELLA GRANDE ENCICLOPEDIA ITALIANA E DELLE OPERE CHE POSSONO DERIVARNE.

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 24/06/1933

attività' esercitata nella sede legale

COMPILAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELLA GRANDE ENCICLOPEDIA ITALIANA E DELLE OPERE CHE POSSONO DERIVARNE.

classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(informazione di sola natura statistica)

Codice: 58.11 - edizione di libri
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 24/06/1933

Addetti
(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2015
(Dati rilevati al 30/06/2015)

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	105	105	105
Indipendenti	0	0	0
Totale	105	105	105

8 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale	ROMA (RM) PIAZZA ENCICLOPEDIA ITALIANA 4 CAP 00186
Telefono	06 68981
Indirizzo PEC	treccani@pec.treccani.it
Partita IVA	00892411000
Numero REA	RM - 71418
Data iscrizione	11/10/1933
Unita' Locale n. RM/7	PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA 50 ROMA (RM) CAP 00186

Unita' Locale n. RM/18	PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA 50 ROMA (RM) CAP 00186
Unita' Locale n. RM/24	PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA 50 ROMA (RM) CAP 00186
Unita' Locale n. RM/27	PIAZZA PAGANICA 13 ROMA (RM) CAP 00186

Sede

Iscrizione REA

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 71418

Data iscrizione: 11/10/1933

sede legale

ROMA (RM)

PIAZZA ENCICLOPEDIA ITALIANA 4 CAP 00186

Telefono: 06 68981

indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: treccani@pec.treccani.it

partita Iva

00892411000

Sedi secondarie ed unità locali

Unita' Locale n. RM/7

indirizzo

Ufficio

Data apertura: 01/01/1970

ROMA (RM)

PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA 50 CAP 00186

I PIANO, SCALA B

Telefono: 06 68981

*Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)*

Codice: 58.11 - edizione di libri

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Unita' Locale n. RM/18

indirizzo

Ufficio

Data apertura: 11/04/1986

ROMA (RM)

PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA 50 CAP 00186

SCALA B, INT. 7

Telefono: 06 68981

*Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)*

Codice: 58.11 - edizione di libri

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Unita' Locale n. RM/24

indirizzo

Ufficio

ROMA (RM)

PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA 50 CAP 00186

INT. 2-2/A SC.A - INT. 1 SC.B

Telefono: 06 68981

*Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)*

Codice: 58.11 - edizione di libri

Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Unita' Locale n. RM/27

Ufficio

Data apertura: 01/10/1996

indirizzo

ROMA (RM)
PIAZZA PAGANICA 13 CAP 00186
PIANO 4, INT.10
Telefono: 06 68981
Codice: 58.11 - edizione di libri
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

Classificazione ATECORI 2007
dell'attività
(informazione di sola natura
statistica)

9 Storia delle modifiche dal 17/11/2015 al 17/11/2015

Protocolli evasi nell'anno 2015 1

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

Protocollo n. 365003/2015
del 17/11/2015

moduli

atti

Iscrizioni

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
P - iscrizione nel ri e rea di atti e fatti relativi a persone
Numero modelli: 2
S2 - modifica societa' , consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

• **nomina/conferma amministratori**
Data atto: 04/11/2015
Data iscrizione: 19/11/2015
altra forma
Notaio: BRUNO MARIA CHIARA
Località: ROMA (RM)

Data iscrizione: 19/11/2015

VARIAZIONE ORGANI SOCIALI
SITUAZIONE PRECEDENTE:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NUMERO COMPONENTI IN CARICA: 14
COLLEGIO SINDACALE :
EFFETTIVI : 3
SUPPLEMENTI : 2
IN CARICA : 5

DATA INIZIO : 30/04/2014 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATO:
CONTROLLO CONTABILE: (ASSENTE)

Data iscrizione: 19/11/2015

• **MAGGIONI MONICA**
Codice fiscale: MGGMNC64E60F205B

NOMINA CARICA E/O QUALIFICA/E DI:
ISCRIVE LA PROPRIA NOMINA DI CUI HA AVUTO NOTIZIA IN DATA 04/11/2015 ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE CON ATTO DEL 04/11/2015 DURATA: FINO ALLA PROSSIMA
ASSEMBLEA
DATA PRESENTAZIONE 17/11/2015

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **atto costitutivo**
Notaio: BUTTAONI GIROLAMO IN ROMA
Numero repertorio: 113793

**Informazioni Comunicazione
Unica altri Enti**

**Classificazione dichiarata ai fini
IVA dell'attività prevalente**
*(informazione di sola natura
statistica)*

**Sedi secondarie e unità locali
cessate**

Codice: 58.11.00 - edizione di libri
Data riferimento: 30/04/2014

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate