



Provincia di Pesaro e Urbino

Sezione n. 12 Società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. Da dismettere

- Scheda riepilogativa della società**
- Analisi di Bilancio**
- Indicatori di Bilancio**
- Statuto**



Provincia di Pesaro e Urbino

Scheda tecnica Piano di razionalizzazione

Amministrazione trasparente D.lgs. 33/2013: società partecipate

DATI AGGIORNATI AL 30 03 2015

ANAGRAFICA

Ragione sociale <i>Forma giuridica</i>	CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI		
Codice fiscale/p.iva	02156680414	n. iscrizione Rea	PS 158703
Data Costituzione	31/10/2003	Data ultima modifica statutaria	09/12/2013 ISCR.REG. IMPRESE 24/12/2013
Data inizio partecipazione	31/10/2003		
Durata prevista a statuto	31/12/2020	Attività esercitata	70.21
Oggetto sociale	La società ha per oggetto la promozione delle attività svolte dagli operatori pubblici/eo privati del comprensorio che riunisce le città di Fano, Gabicce Mare, Pesaro, Senigallia, Urbino ed italiani in genere tramite l'intervento e la partecipazione a fiere, mostre, convegni, congressi, spettacoli, eventi sportivi e altri analoghi incoming ed outgoing in Italia e all'estero		

Sedi

Amministrativa	Piazza del Popolo, 1 61121 Pesaro Pu
Operativa	Via Branca , 22 61121 Pesaro
Recapiti (tel-fax-mail)	0721 371304 0721 23851 info@cbterreducali.it



Provincia di Pesaro e Urbino

Scheda tecnica Piano di razionalizzazione

Composizione societaria

Misura della partecipazione della Provincia	3.25%	Corrispondente a €5.184	Euro 5.184 n azioni del valore ciascuna di €
	SOCI	VALORE QUOTA	% QUOTA
Elenco soci	COMUNE DI FANO	6.221,00	3,90
	S.I.R.A SPA	259,00	0,16
	COMUNE DI GABICCE MARE	778,00	0,49
	COMUNE DI SENIGALLIA	4.666,00	2,92
	AERDORICA SPA	5.703,00	3,57
	EDEN S.R.L.	9.474,00	5,93
	BAIA FLAMINIA S.R.L.	259,00	0,16
	ALBERGHI E TURISMO – SENIGALLIA- SOC. COOPERAT.	259,00	0,16
	EL.VE. S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE	259,00	0,16
	ZOOM DI CIOPPI SIMONE & C. S.A.S.	259,00	0,16
	CECCAROLLI CARLO & C. S.A.S	259,00	0,16
	WWT/IT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	259,00	0,16
	MICHELACCI ORGANIZATION S.R.L.-IN LIQUIDAZIONE	259,00	0,16
	AMI S.P.A – AZIENDA PER LA MOBILITA' INTEGRATA E TRASPORTI	5.703,00	3,57
	ANCONA HOTELS –S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	259,00	0,16
	A.P.A. HOTELS S.R.L.	259,00	0,16
	METAURO INVESTIMENTI S.P.A.	5.703,00	3,57
	FORUMNET S.P.A.	5.703,00	3,57
	BALDINI OTELLO	259,00	0,16
	CAMPANELLI SIMONETTA	259,00	0,16
	PENTUCCI PATRIZIA	259,00	0,16
	COMUNE DI URBINO	1.814,00	1,14
	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	5.184,00	3,25
	ASPES S.P.A.	17.391,00	10,89
	URBINO SERVIZI S.P.A.	8.696,00	5,44
	PESARO PARCHEGGI S.P.A.	8.696,00	5,44
	MARINA DEI CESARI S.P.A.	4.347,00	2,72
	SERVIZI PIU' SOC. COOP.SOC.	518,00	0,35
	COMUNE DI PESARO	9.849,00	6,17
	MEDIAMIX S.R.L.	9.000,00	5,64
	METAFENCE SOC. SOOP.	16.900,00	10,58
	DREAM SAILING S.R.L.	10.000,00	6,26
	MAGNOLIA S.R.L.	20.000,00	12,52
	Totale capitale sociale *	159.713	100,00%
	TOTALE PRIVATO	82,15 %	
	TOTALE PUBBLICO	17,85 %	



Provincia di Pesaro e Urbino

Scheda tecnica Piano di razionalizzazione

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI-FINANZIARI

	Esercizio 2013	Esercizio 2012	Esercizio 2011	Esercizio 2010	Esercizio 2009
Capitale sociale (interamente versato)	159.713	128.813	103.813	103.813	103.813
Patrimonio netto	91.058	92.618	100.361	98.535	96.744
Risultato di esercizio	-39.720 Perdita	-37.744	1.826	1.792	3.150

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO DELLA PROVINCIA erogato a favore della società partecipata

Tipologia (contributo, contratto, credito per anticipazioni etc)	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
Impegnato	0	0	0
OPagato	0	0	0

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Nomina Assemblea Soci)

n. componenti	6	Di cui di designazione pubblica	0	Di cui di designazione della Provincia	0
---------------	----------	---------------------------------	----------	--	----------

Dettaglio componenti C.d.A.

Nominativo	Ruolo	Codice fiscale	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina/ designazione	Organismo/Ente designante	Trattamento economico annuo lordo previsto (1)
PIERI LUCA	PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE	PRILCU65C30G479R	11/12/2013	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2015	Nomina da assemblea /	0
VIGGIANI ANTONIO	VICE PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE	VGGNTN52B26I201M	11/12/2013	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2015	Nomina da assemblea	0
COLOMBO FILIPPO	CONSIGLIERE	CLMFPP72M05F205A	11/12/2013	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2015	Nomina da assemblea	0
FILIPPETTI NARDO	CONSIGLIERE	FLPNRD50S30G479T	11/12/2013	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2015	Nomina da assemblea	0
MEZZOLANI DARIO	CONSIGLIERE	MZZDRA65C18I287E	11/12/2013	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2015	Nomina da assemblea	0
RIZZOLINI FRANCESCO	CONSIGLIERE	RZZFNC71T13F205Q	11/12/2013	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2015	Nomina da assemblea	0

(1) specificare compenso, gettone di presenza o altro



Provincia di Pesaro e Urbino

Scheda tecnica Piano di razionalizzazione

COLLEGIO DEI REVISORI (Nominato dall'Assemblea)

n. componenti	5	Di cui di designazione pubblica	0	Di cui di designazione della Provincia	0
---------------	---	---------------------------------	---	--	---

Dettaglio componenti Collegio Revisori

Nominativo	Ruolo	Data inizio nomina/ designazione	Scadenza nomina/ designazione	Organismo/Ente designante	Codice Fiscale	Trattamento economico annuo lordo previsto
GALASSO VINCENZO	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE	11/12/2013	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2015	/	GLSVCN64M22E004F	€ 1.950,00
PAOLONI DANIEL	SINDACO EFFETTIVO	11/12/2013	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2015	/	PLNDNL67M13Z133V	€ 1.300,00
ROBERTI ROBERTO	SINDACO EFFETTIVO	11/12/2013	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2015	/	RBRRRT51P29I285F	€ 1.300,00
D'ANGELO FRANCO	SINDACO SUPPLENTE	11/12/2013	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2015	/	DNGFNC47A24G479D	€ 0,00
CANDIRACCI LEONARDO	SINDACO SUPPLENTE	11/12/2013	APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2015	/	CNDLRD43C13D749N	€ 0,00

Sito internet Art. 22 c.1 Dlgs. 33/2013

Sito istituzionale nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di governo, di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza

Sezione Piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 L. 190/2014

Sezione Piano di razionalizzazione Esame requisiti per la dismissione/mantenimento/fusione ai sensi dell'art. 1 L. 190/2014		
Criterio	Tipologia	Commento
A	Funzione fondamentale L. 56/2014	L'attività non rientra nella funzione fondamentale della L. 56/2014.
B	Il numero dei dipendenti è pari 3 Il costo del personale è pari a 79.690	La società ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti.
	Il numero degli amministratori è costituito da 6 unità a costo zero	Criterio n. B dell'art. 1 della L. 190/2014
C	Situazione di bilancio	La gestione del bilancio è positiva.

Azione deliberata dalla Provincia di Pesaro e Urbino

Vendita della quota azionaria, in quanto l'attività non rientra nelle funzioni fondamentali della provincia.

Analisi di Bilancio

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
	2013	2012	Variazione	Var %
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	7.500,00	22.500,00	-15.000,00	-66,67
B. IMMOBILIZZAZIONI (al netto dei fondi ammortamento)	97.701,00	27.458,00	70.243,00	255,82
I. Immateriali	96.243,00	22.932,00	73.311,00	319,69
II. Materiali	1.458,00	4.526,00	-3.068,00	-67,79
III. Finanziarie	0,00	0,00	0,00	
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	
C. ATTIVO CIRCOLANTE	131.748,00	151.245,00	-19.497,00	-12,89
I. Rimanenze	0,00	0,00	0,00	
II. Crediti	129.815,00	144.939,00	-15.124,00	-10,43
1) Esigibili entro 12 mesi	84.518,00	144.939,00	-60.421,00	-41,69
2) Esigibili oltre 12 mesi	45.297,00	0,00	45.297,00	
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	
IV. Disponibilità liquide	1.933,00	6.306,00	-4.373,00	-69,35
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI	32.478,00	323,00	32.155,00	9.955,11
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	269.427,00	201.526,00	67.901,00	33,69

STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
	2013	2012	Variazione	Var %
A. PATRIMONIO NETTO	91.058,00	92.618,00	-1.560,00	-1,68
I. Capitale	159.713,00	128.813,00	30.900,00	23,99
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	
III. Riserva di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	
IV. Riserva legale	102,00	102,00	0,00	0,00
V. Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00	
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00	
VII. Altre riserve, distintamente indicate	21.378,00	14.118,00	7.260,00	51,42
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-50.415,00	-12.671,00	-37.744,00	-297,88
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	-39.720,00	-37.744,00	-1.976,00	-5,24
X. Acconti su Dividendi	0,00	0,00	0,00	
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO AL LAVORO SUBORDINATO	20.889,00	16.447,00	4.442,00	27,01
D. DEBITI	147.293,00	84.763,00	62.530,00	73,77

Analisi di Bilancio

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
	2013	2012	Variazione	Var %
1. Debiti esigibili entro 12 mesi	147.293,00	84.763,00	62.530,00	73,77
2. Debiti esigibili oltre 12 mesi	0,00	0,00	0,00	
E. RATEI E RISCONTI	10.187,00	7.698,00	2.489,00	32,33
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	269.427,00	201.526,00	67.901,00	33,69

CONTO ECONOMICO				
	2013	2012	Variazione	Var %
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	452.260,00	351.860,00	100.400,00	28,53
I. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	451.991,00	351.711,00	100.280,00	28,51
II. Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavor. e finiti	0,00	0,00	0,00	
III. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	
IV. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	
V. Altri ricavi e proventi	269,00	149,00	120,00	80,54
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	497.950,00	410.385,00	87.565,00	21,34
VI. Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.318,00	7.593,00	-1.275,00	-16,79
VII. Spese per prestazioni di servizi	364.034,00	299.387,00	64.647,00	21,59
VIII. Spese per godimento di beni di terzi	8.240,00	7.464,00	776,00	10,40
IX. Costi del personale	79.690,00	78.663,00	1.027,00	1,31
X. Ammortamenti e svalutazioni	30.417,00	10.599,00	19.818,00	186,98
XI. Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	
XII. Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	
XIII. Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	
XIV. Oneri diversi di gestione	9.251,00	6.679,00	2.572,00	38,51
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	-45.690,00	-58.525,00	12.835,00	21,93
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-3.664,00	-2.399,00	-1.265,00	-52,73
1. Proventi finanziari	10,00	43,00	-33,00	-76,74
2. Oneri finanziari	3.632,00	2.401,00	1.231,00	51,27
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-3.361,00	9.813,00	-13.174,00	-134,25
XX. Proventi straordinari	13,00	10.291,00	-10.278,00	-99,87
XXI. Oneri straordinari	3.374,00	478,00	2.896,00	605,86
XXII. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-52.715,00	-51.111,00	-1.604,00	-3,14

Analisi di Bilancio

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.

CONTO ECONOMICO				
	2013	2012	Variazione	Var %
XXIII. Imposte sul reddito dell'esercizio	-12.995,00	-13.367,00	372,00	2,78
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	-39.720,00	-37.744,00	-1.976,00	-5,24

CONTO ECONOMICO (civilistico) in sintesi				
	2013	2012	Variazione	Var %
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	452.260,00	351.860,00	100.400,00	28,53
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	497.950,00	410.385,00	87.565,00	21,34
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	-45.690,00	-58.525,00	12.835,00	21,93
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-3.664,00	-2.399,00	-1.265,00	-52,73
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-3.361,00	9.813,00	-13.174,00	-134,25
XXII. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-52.715,00	-51.111,00	-1.604,00	-3,14
XXIII. Imposte sul reddito dell'esercizio	-12.995,00	-13.367,00	372,00	2,78
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO	-39.720,00	-37.744,00	-1.976,00	-5,24

STATO PATRIMONIALE (civilistico) in sintesi				
	2013	2012	Variazione	Var %
A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	7.500,00	22.500,00	-15.000,00	-66,67
B. IMMOBILIZZAZIONI (al netto dei fondi ammortamento)	97.701,00	27.458,00	70.243,00	255,82
C. ATTIVO CIRCOLANTE	131.748,00	151.245,00	-19.497,00	-12,89
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI	32.478,00	323,00	32.155,00	9.955,11
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	269.427,00	201.526,00	67.901,00	33,69
A. PATRIMONIO NETTO	91.058,00	92.618,00	-1.560,00	-1,68
B. FONDI PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00	0,00	
C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO AL LAVORO SUBORDINATO	20.889,00	16.447,00	4.442,00	27,01
D. DEBITI	147.293,00	84.763,00	62.530,00	73,77
E. RATEI E RISCONTI	10.187,00	7.698,00	2.489,00	32,33
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	269.427,00	201.526,00	67.901,00	33,69

Analisi di Bilancio

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.

Riclassificazione del conto economico con il criterio del valore aggiunto						
	2013	% risp. al val.	2012	% risp. al val.	Variazione	Var %
A. VALORE DELLA PRODUZIONE	452.260,00		351.860,00		100.400,00	28,53
Costi esterni	387.843,00		321.123,00		66.720,00	20,78
VALORE AGGIUNTO	64.417,00	100,00	30.737,00	100,00	33.680,00	109,57
IX. Costi del personale	79.690,00		78.663,00		1.027,00	1,31
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	-15.273,00	-23,71	-47.926,00	-155,92	32.653,00	68,13
Ammortamenti e accantonamenti	30.417,00		10.599,00		19.818,00	186,98
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	-45.690,00	-70,93	-58.525,00	-190,41	12.835,00	21,93
Risultato della gestione finanziaria	-3.664,00		-2.399,00		-1.265,00	-52,73
RISULTATO CORRENTE	-49.354,00	-76,62	-60.924,00	-198,21	11.570,00	18,99
Rettifiche di valore di attività finanziarie e svalutazioni	0,00		0,00		0,00	
Risultato della gestione straordinaria	-3.361,00		9.813,00		-13.174,00	-134,25
RISULTATO AL LORDO DELLE IMPOSTE	-52.715,00	-81,83	-51.111,00	-166,28	-1.604,00	-3,14
Imposte sul reddito di esercizio	-12.995,00		-13.367,00		372,00	2,78
RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO (utile o perdita)	-39.720,00	-61,66	-37.744,00	-122,80	-1.976,00	-5,24

Analisi di Bilancio

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.

Riclassificazione dello stato patrimoniale col criterio finanziario						
	2013	Comp. % imp./fonti	2012	Comp. % imp./fonti	Variazione	Var %
ATTIVO - IMPIEGHI						
Immobilizzazioni materiali	1.458,00		4.526,00		-3.068,00	-67,79
Immobilizzazioni immateriali	96.243,00		22.932,00		73.311,00	319,69
Immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00		0,00	
ATTIVO IMMOBILIZZATO	97.701,00	36,26	27.458,00	13,63	70.243,00	255,82
Magazzino	0,00		0,00		0,00	
Crediti a breve termine	169.793,00		167.762,00		2.031,00	1,21
Liquidità	1.933,00		6.306,00		-4.373,00	-69,35
ATTIVO CORRENTE	171.726,00	63,74	174.068,00	86,37	-2.342,00	-1,35
CAPITALE INVESTITO (TOTALE ATTIVO)	269.427,00	100,00	201.526,00	100,00	67.901,00	33,69
PASSIVO - FONTI						
Capitale sociale	159.713,00		128.813,00		30.900,00	23,99
Riserve	21.480,00		14.220,00		7.260,00	51,05
Utili (perdite) portati a nuovo	-50.415,00		-12.671,00		-37.744,00	-297,88
Utile (perdita) dell'esercizio	-39.720,00		-37.744,00		-1.976,00	-5,24
MEZZI PROPRI	91.058,00	33,80	92.618,00	45,96	-1.560,00	-1,68
Debiti esigibili oltre i 12 mesi	0,00		0,00		0,00	
Fondi accantonati	20.889,00		16.447,00		4.442,00	27,01
PASSIVITA' CONSOLIDATE	20.889,00	7,75	16.447,00	8,16	4.442,00	27,01
PASSIVITA' CORRENTI	157.480,00	58,45	92.461,00	45,88	65.019,00	70,32
MEZZI DI TERZI	178.369,00	66,20	108.908,00	54,04	69.461,00	63,78
FONTI DI FINANZIAMENTO (TOTALE PASSIVO)	269.427,00	100,00	201.526,00	100,00	67.901,00	33,69

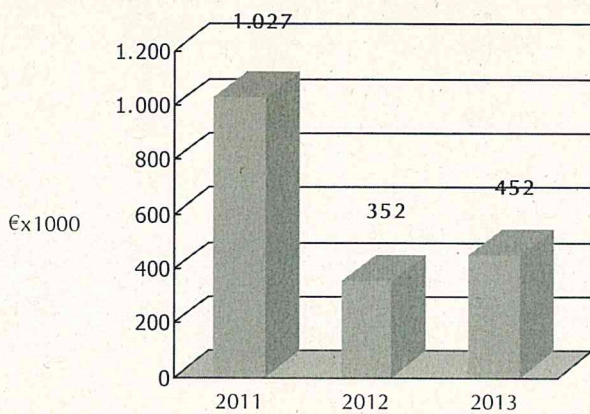
Analisi di Bilancio

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.

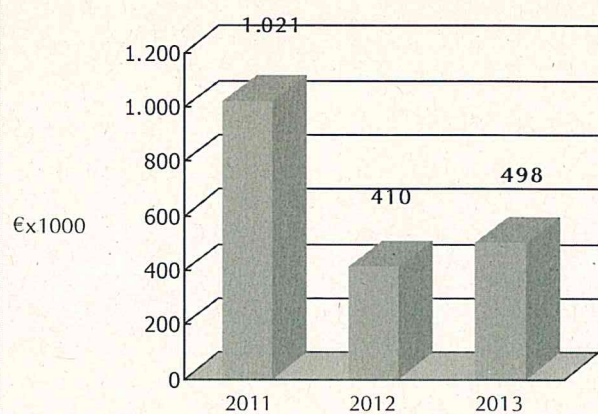
Personale

	2013	2012	Var %	2011	Var %
n. dipendenti	3,00	3,00	0,00	0,00	
IX. Costi del personale	79.690,00	78.663,00	1,31	51.673,00	52,23

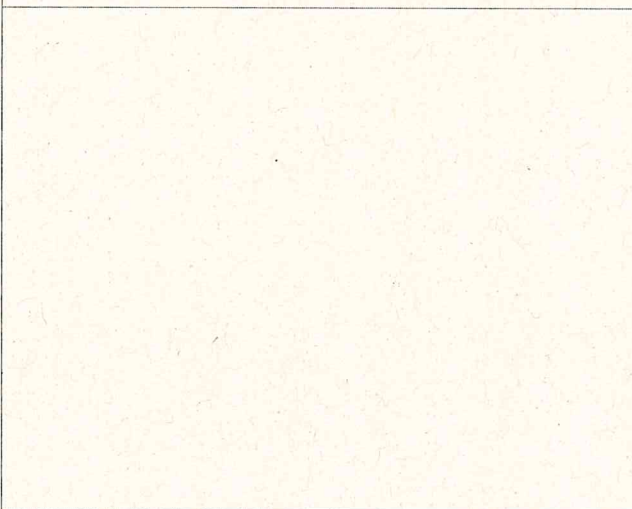
2011-2013: Valore della produzione



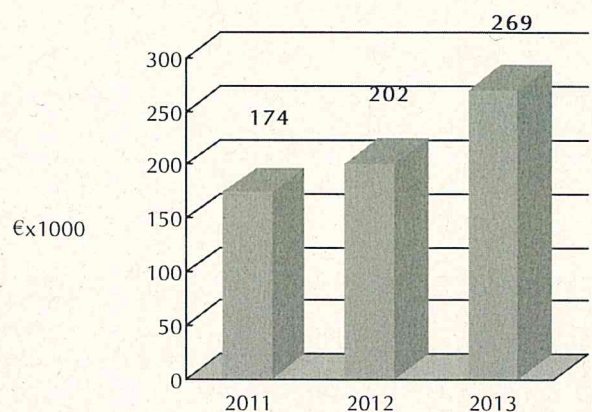
2011-2013: Costi di produzione



2011-2013: Valore aggiunto

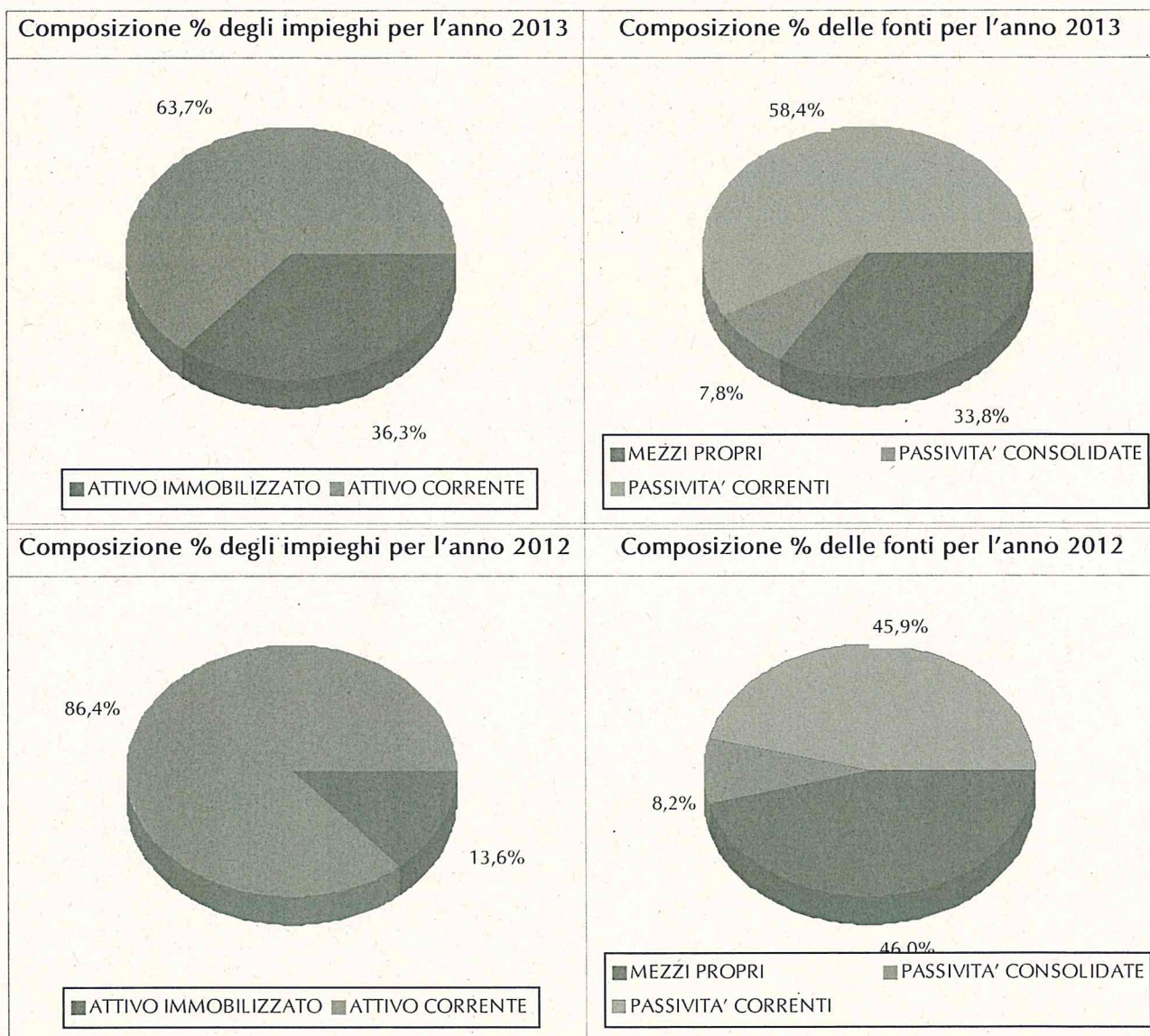


2011-2013: Capitale investito



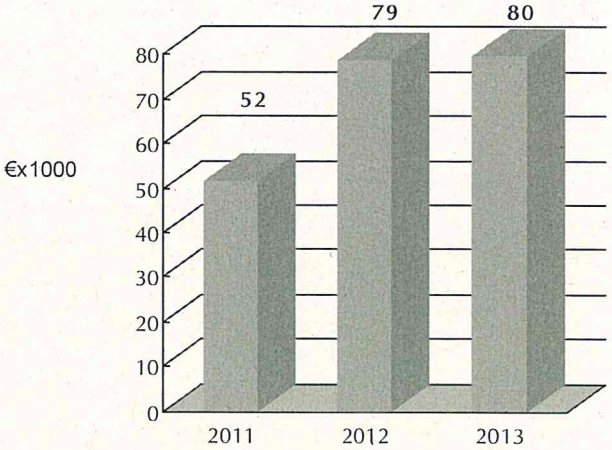
Analisi di Bilancio

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.



Analisi di Bilancio

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.

2011-2013: Quoziente primario di struttura	2011-2013: Quoziente secondario di struttura								
2011-2013: Quoziente di indebitamento	2011-2013: Costi del personale								
	 <p>A 3D bar chart showing personnel costs in thousands of euros (€x1000) for the years 2011, 2012, and 2013. The vertical axis ranges from 0 to 80 in increments of 10. The bars are labeled with their respective values: 52 for 2011, 79 for 2012, and 80 for 2013.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Anno</th><th>Costi del personale (€x1000)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2011</td><td>52</td></tr><tr><td>2012</td><td>79</td></tr><tr><td>2013</td><td>80</td></tr></tbody></table>	Anno	Costi del personale (€x1000)	2011	52	2012	79	2013	80
Anno	Costi del personale (€x1000)								
2011	52								
2012	79								
2013	80								

INDICATORI

INDICI DI REDDITIVITÀ

1	ROE Netto- Redditività del capitale proprio	-43,62 %
2	ROE Lordo	-57,9 %
3	ROI - Redditività del capitale investito	-17,0 %
4	ROD - Onerosità del capitale di credito	2,0 %
5	ROS - Redditività delle vendite	-10,1 %
6	II - Tasso di incidenza delle imposte	75,3 %

INDICI DI PRODUTTIVITÀ

7	Valore aggiunto per dipendente	21.472,33
8	Fatturato per dipendente	150.663,67
9	Incidenza del costo del lavoro sul valore aggiunto	123,7 %
10	Costo medio pro-capite del personale	26.563,33

INDICI DI SOLIDITÀ FINANZIARIA

11	Margine primario di struttura	-6.643,00
12	Quoziente primario di struttura	0,93
13	Margine secondario di struttura	14.246,00
14	Quoziente secondario di struttura	1,1

INDICI DI LIQUIDITÀ

15	Capitale circolante netto	14.246,00
16	Indice di liquidità corrente	1,1
17	Margine di tesoreria	-63.529,00
18	Quoziente di tesoreria	0,60
19	Cash Flow	-9.303,00

INDICI DI ROTAZIONE

20	Rotazione del capitale investito	1,68
----	----------------------------------	------

INDICI FINANZIARI

21	Quoziente di indebitamento	1,96
22	Indice di indebitamento	2,96

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PESARO E URBINO

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**CONVENTION BUREAU TERRE
DUCALI S.C.R.L.**



5J4DTT

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	PESARO (PS) PIAZZA DEL POPOLO 1 CAP 61121
Indirizzo PEC	cbterreducali@pec-mail.it
Numero REA	PS - 158703
Codice fiscale	02153680414
Forma giuridica	societa' consortile a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 28/11/2003 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 31/10/2003
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)comitato esecutivo
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL TURISMO CONGRESSUALE E D'AFFARI NEL COMPRESORIO CHE RIUNISCE LE CITTA' DI FANO, GABICCE MARE, PESARO, SENIGALLIA, URBINO. ...
Poteri da statuto	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PARTICOLARMENTE GLI SONO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, CHE ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02153680414
del Registro delle Imprese di PESARO E URBINO
Data iscrizione: 28/11/2003

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 28/11/2003

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 31/10/2003

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2020

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2004
Scadenza esercizi successivi: 31/12

sistema di amministrazione e controllo contabile

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

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)
comitato esecutivo

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL TURISMO CONGRESSUALE E D'AFFARI NEL COMPRESORIO CHE RIUNISCE LE CITTA' DI FANO, GABICCE MARE, PESARO, SENIGALLIA, URBINO.

LA SOCIETA' HA, INOLTRE, PER OGGETTO LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAGLI OPERATORI PUBBLICI E/O PRIVATI DEL COMPRESORIO SOPRA INDICATO ED ITALIANI IN GENERE TRAMITE L'INTERVENTO E LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, CONVEGNI, CONGRESSI, SPETTACOLI, EVENTI SPORTIVI E ALTRI ANALOGHI INCOMING ED OUTGOING IN ITALIA ED ALL'ESTERO.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALE FINALITA' LA SOCIETA' CONSORTILE POTRA' SVOLGERE, SENZA SCOPO DI LUCRO, QUALSIASI ATTIVITA' DIRETTA A FAVORIRE LA SCELTA DEL TERRITORIO CHE COMPRENDE LA CITTA' DI FANO, GABICCE MARE, PESARO, SENIGALLIA, URBINO, QUALE SEDE DI EVENTI CONGRESSUALI, ESPOSITIVI, FIERISTICI, DI AFFARI, DI TURISMO E DI ALTRI ANALOGHI.

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' DI AGENZIA, PROCACCIAMENTO D'AFFARI E INTERMEDIAZIONE IN GENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CONGRESSUALI, ESPOSITIVE, FIERISTICHE E DI QUELLE RELATIVE AD ALTRI EVENTI ANALOGHI COMPRESI GLI EVENTI SPORTIVI E DI SPETTACOLO SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO SEMPRE FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CONGRESSUALI E NELL'INTERESSE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE.

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' DIRETTA A FAVORIRE LA PROMOZIONE IN ITALIA ED ALL'ESTERO DELLE ATTIVITA' DEGLI OPERATORI ECONOMICI PRIVATI E PUBBLICI. RESTA IN OGNI CASO ESCLUSO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI RISERVATE AI SENSI DELLA LEGGE 123/11/1939 N.1815.

PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' POTRA', SIA DI PROPRIA INIZIATIVA CHE SU COMMITTENZA DI ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E/O PRIVATE, EFFETTUARE RICERCHE DI MERCATO E CAMPAGNE PROMOZIONALI, DI ORGANIZZAZIONE E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI, DI PROMOZIONE SPECIFICA E DI IMMAGINE GLOBALE DEL TERRITORIO, DI COORDINAMENTO E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, DI COMUNICAZIONE E DI TECNOLOGIA RICHIESTI OD UTILIZZABILI DAGLI OPERATORI DEL MERCATO TURISTICO-CONGRESSUALE.

LA SOCIETA' POTRA' ANCHE OPERARE QUALE CASA EDITRICE DI OGNI PUBBLICAZIONE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, SU QUALSIASI SUPPORTO. I SERVIZI PROMOZIONALI E ORGANIZZATIVI POTRANNO ESSERE SVOLTI, OLTRE CHE A FAVORE DEI SOCI CONSORZIATI, ANCHE A FAVORE DI ALTRI ENTI ED OPERATORI ECONOMICI PUBBLICI E PRIVATI

Poteri

poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PARTICOLARMENTE GLI SONO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, CHE NON SIANO DALLA LEGGE O DALLO STATUTO ESPRESSAMENTE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. IL CONSIGLIO HA, PERTANTO, FACOLTA' DI PROCEDERE AD ACQUISTI, PERMUTE ED ALIENAZIONI MOBILIARI ED IMMOBILIARI, DI ASSUMERE OBBLIGAZIONI ANCHE CAMBIARIE E MUTUI IPOTECARI; DI PARTECIPARE AD ALTRE AZIENDE, ASSOCIAZIONI, CONSORZI E SOCIETA' COSTITUITE O COSTITUENDE, ANCHE MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA; DI RICHIEDERE AFFIDAMENTI, FINANZIAMENTI, DI FARE QUALSIASI OPERAZIONE ATTIVA E PASSIVA PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, PRESSO L'ISTITUTO DI EMISSIONE E OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO E PRIVATO; DI CONSENTIRE ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DI IPOTECHE, TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI DI OGNI SPECIE; DI CONSENTIRE VOLTURAZIONI DI LICENZE ED AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE DI OGNI GENERE; DI EFFETTUARE OPERAZIONI PASSIVE DI LEASING ANCHE DI NATURA IMMOBILIARE; DI PROMUOVERE AZIONI LEGALI E DI RESISTERVI NOMINANDO PROCURATORI ALLE LITI, DI STIPULARE COMPROMESSI E TRANSAZIONI; DI AFFIDARE SPECIALI INCARICHI A PROPRI MEMERI O A TERZI, FISSANDONE LE MODALITA', I LIMITI ED I COMPENSI NELLA MISURA E NEI MODI CHE REPUTERA' PIU' OPPORTUNO; IL TUTTO SENZA CHE LA PRESENTE ELENCAZIONE VENGA A DEROGARE DALLA PIU' AMPIA GENERALITA' DEI SUOI POTERI. IL CONSIGLIO, PERALTRIO, POTRA' PROCEDERE AD ACQUISTI, PERMUTE E ALIENAZIONI IMMOBILIARI SOLTANTO CON ESPLICITA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 2384 CODICE CIVILE LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' CONSORTILE, DI FRONTE A TERZI ED IN GIUDIZIO, SONO ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, LA RAPPRESENTANZA SPETTA AL VICEPRESIDENTE. LA SOTTOSCRIZIONE DI UN QUALSIASI ATTO DA PARTE DEL SOSTITUTO DEL PRESIDENTE COSTITUISCE PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DI QUESTO. IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' POTRA' ANCHE DELEGARE L'USO DELLA FIRMA SOCIALE A TERZI, SIA CONGIUNTAMENTE CHE DISGIUNTAMENTE E CON QUELLE LIMITAZIONI CHE CREDERA' PIU' OPPORTUNO.

547

Altri riferimenti statutari

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

ART. 6-12-19

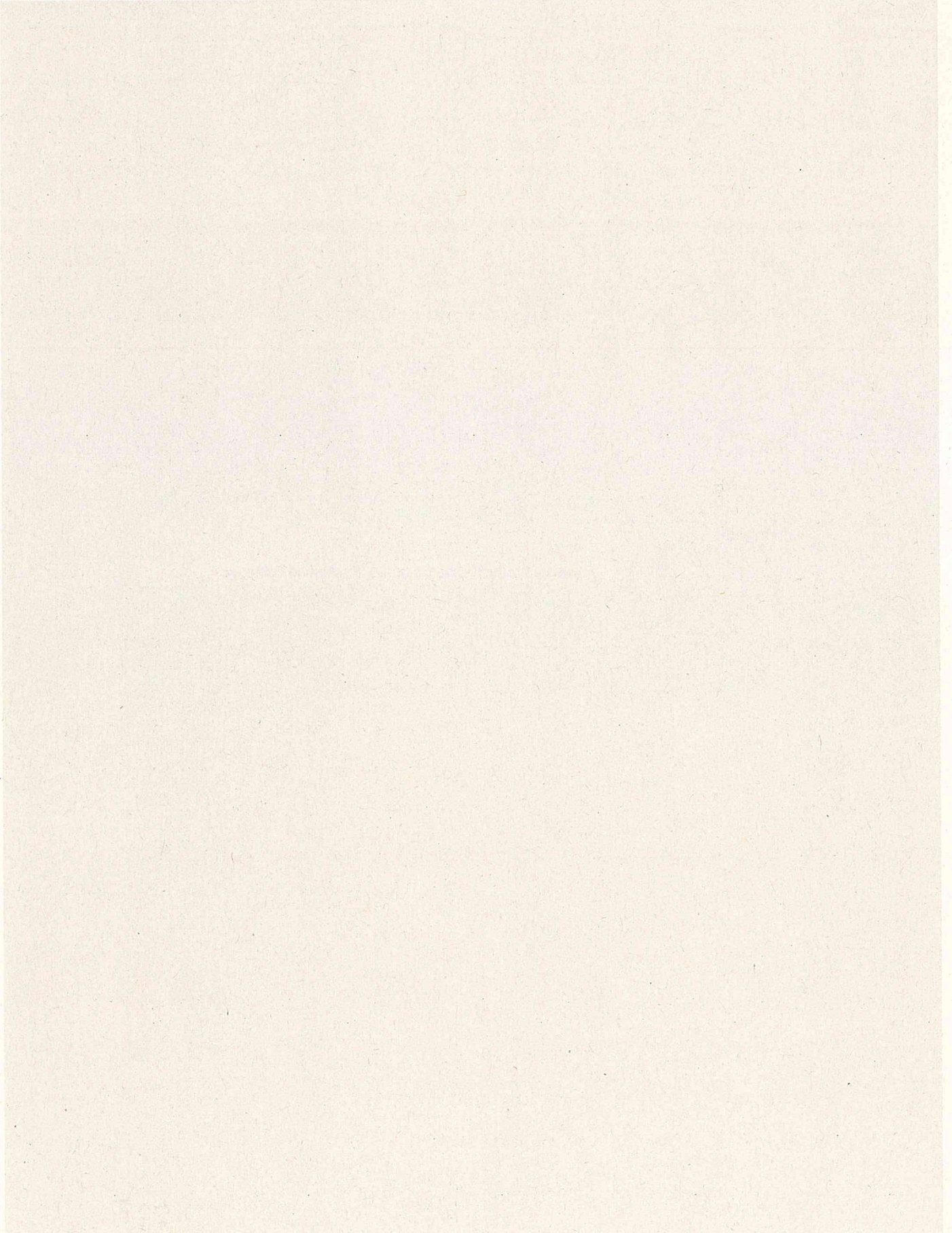
deposito statuto aggiornato

DEPOSITO NUOVO STATUTO

modifica articoli dello statuto

ART. 23 E ART. 28

2 Allegati



540

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 08-08-2013 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

STATUTO DELLA SOCIETA'

"CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L."

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società consortile, ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile, nella forma giuridica di società a responsabilità limitata denominata "CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L."

Art. 2 - Sede sociale

La società ha sede legale in Pesaro, Piazza del Popolo 1.
La società potrà istituire ed eventualmente sopprimere sedi amministrative, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, tanto in Italia che all'Estero.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II: OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del turismo congressuale e d'affari nel comprensorio che riunisce le città di Fano, Gabicce Mare, Pesaro, Senigallia, Urbino.

La società ha, inoltre, per oggetto la promozione delle at-

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

	zioni pubbliche e/o private, effettuare ricerche di mercato
	e campagne promozionali, di organizzazione e di prestazione
	di servizi, di promozione specifica e di immagine globale
	del territorio, di coordinamento e di formazione professio-
	nale, di comunicazione e di tecnologia richiesti od utiliz-
	zabili dagli operatori del mercato turistico-congressuale.
	La Società potrà anche operare quale casa editrice di ogni
	pubblicazione finalizzata al raggiungimento dello scopo so-
	ciale, su qualsiasi supporto.
	I servizi promozionali e organizzativi potranno essere svol-
	ti, oltre che a favore dei soci consorziati, anche a favore
	di altri Enti ed operatori economici pubblici e privati
	Art. 5 - Attività complementari
	La società consortile può compiere tutte le operazioni mobi-
	liari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'og-
	getto sociale oppure ritenute utili per la sua migliore rea-
	lizzazione, ivi compreso l'assunzione di finanziamenti -
	fruttiferi e infruttiferi - dai soci, nel rispetto delle di-
	sposizioni vigenti in materia.
	Essa può, inoltre, assumere interessenze, quote, participa-
	zioni, anche azionarie, in altre società o ditte aventi sco-
	pi affini, analoghi o complementari, nonché rilasciare fi-
	deiussioni ed avalli.
	TITOLO III: CAPITALE - SOCI CONSORZIATI - ASSOCIATI
	Art. 6 - Capitale sociale

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

partecipare a iniziative promozionali od usufruire dei servizi svolti dalla società.

I soci consorziati sono tenuti alle prestazioni accessorie previste dal successivo art. 9 e pertanto le quote sono trasferibili soltanto col consenso degli amministratori, ai sensi dell'art. 2478 codice civile.

Art. 8 - Prestazioni accessorie

I soci consorziati sono tenuti, ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile, al versamento di contributi in denaro per sopperire alle spese ordinarie di funzionamento della società consortile.

Il contributo sarà determinato nei limiti e con le modalità deliberate annualmente dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Il contributo relativo alle spese di funzionamento verrà contabilizzata in una speciale riserva in c/futuro aumento di capitale.

Il bilancio preventivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci consorziati, al più tardi entro il termine previsto per il bilancio di esercizio.

Il contributo annuo non dovrà normalmente essere di ammontare superiore al capitale sociale; qualora venga deliberato un contributo superiore, il socio dissenziente avrà la facoltà di recedere dalla società, con le modalità previste dal successivo art. 10, entro trenta giorni dalla data della

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

	delibera dell'assemblea.	
	Il mancato versamento di due annualità del contributo sud-	
	detto costituirà causa di perdita dei requisiti di socio e	
	quindi di esclusione, da pronunciare con le modalità di cui	
	al successivo articolo 10 comma 5.	
	Art. 9 - Ingresso di nuovi soci	
	I soggetti interessati a divenire soci consorziati potranno	
	aderire, oltre che acquistando dai soci quote loro intestate	
	nei casi e secondo la procedura prevista dallo statuto, an-	
	che sottoscrivendo gli aumenti di capitale deliberati a tale	
	scopo.	
	I soggetti interessati rivolgeranno a tal fine domanda di	
	ammissione al Consiglio di Amministrazione, con la precisa-	
	zione della quota che intendono sottoscrivere.	
	Il Consiglio di Amministrazione, verificata la sussistenza	
	dei requisiti degli aspiranti: a) potrà autorizzare il tra-	
	sferimento ai richiedenti delle quote di soci che abbiano	
	manifestato la volontà di recesso ai sensi dell'art. 10,	
	purché sia avvenuto il versamento del contributo annuale de-	
	liberato per l'esercizio in cui avviene il trasferimento; b)	
	quando le domande superino per importo il 20% del capitale	
	sociale, potrà convocare l'assemblea straordinaria dei soci	
	consorziati per proporre l'aumento del capitale sociale da	
	riservare alla sottoscrizione degli aspiranti soci, esclu-	
	dendo o limitando il diritto di opzione; c) indipendentemen-	

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

te dal superamento di tale limite, il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'assemblea ordinaria annuale le domande di adesione pervenute per deliberare in ordine alla convocazione dell'assemblea straordinaria.

Ciascun socio di nuova ammissione sarà tenuto a versare, oltre alla quota di capitale sottoscritta e al contributo annuale per l'anno in corso, anche una quota di iscrizione unitantum, stabilita annualmente dall'assemblea.

Art. 10.- Recesso ed esclusione

Oltre che nell'ipotesi prevista dal precedente art. 8, è consentito il recesso dalla società nel caso che il socio cessi la sua attività imprenditoriale, per qualsiasi causa, o in caso di mutamento sostanziale della stessa, che faccia venire meno i requisiti previsti dall'art. 7.

In tali casi, il socio potrà recedere dalla società comunicando la sua volontà al consiglio di amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR.

Verificata la sussistenza delle condizioni richieste per il recesso, il consiglio potrà autorizzare, ove ne ricorrano i presupposti, la cessione della quota a favore di un aspirante socio, secondo la procedura prevista dal precedente art.

9. In tal caso è esclusa l'applicazione del successivo articolo 11.

Altrimenti, il recesso diverrà efficace a decorrere dalla data di chiusura dell'esercizio in cui viene comunicato e il

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

Il Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà deliberare in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'acquirente, comunicando per raccomandata il dissenso al socio alienante, oppure inoltrando l'offerta a tutti i soci.

La prelazione potrà essere esercitata individualmente dai soci, entro venti giorni dal ricevimento dell'offerta mediante comunicazione diretta al socio alienante; in caso di concorso fra soci, le quote verranno ripartite fra coloro che hanno esercitato la prelazione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Il socio alienante, trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della raccomandata contenente la sua offerta, senza che abbia avuto notizia dell'esercizio della prelazione, sarà libero di vendere le proprie quote al designato acquirente alle condizioni offerte.

TITOLO IV: ASSEMBLEA

Art. 12 - Convocazione assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione da inviare ai Soci, al domicilio risultante dal libro Soci a mezzo raccomandata, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo telefax o e-mail o con qualunque altro mezzo che garantisca la tempe-

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

	stiva informazione dei soci.
	L' avviso conterrà l'indicazione di una seconda convocazione, in data posteriore di almeno due giorni, per l'ipotesi che la prima assemblea non risulti regolarmente costituita.
	L'assemblea può validamente riunirsi anche in mancanza delle formalità di convocazione, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano pure presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci Effettivi in carica, qualora sia stato nominato il Collegio Sindacale.
	Art. 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria
	L'assemblea è ordinaria e straordinaria, con le attribuzioni previste dagli articoli 2364 e 2365 codice civile.
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per l'approvazione del bilancio preventivo.
	L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.
	La convocazione dell'assemblea deve altresì essere effettuata senza ritardo quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.
	Art. 14 - Intervento e rappresentanza
	Hanno diritto di intervenire all'assemblea, i Soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

	prima di quello fissato per l'assemblea.
	Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta
	da persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente
	della società.
	Per la rappresentanza si applicano le disposizioni dell'art.
	2372 codice civile.
	In considerazione della natura consortile, i soci consorzia-
	ti sono dispensati dall'osservanza dell'art. 2373 codice ci-
	vile.
	Art. 15 - Presidenza dell'assemblea
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-
	ministrazione o, in assenza, da chi ne fa le veci o da altra
	persona designata dall'assemblea e nomina un segretario an-
	che non socio.
	Nelle assemblee straordinarie, il verbale è redatto da un
	Notaio.
	Art. 16 - Costituzione e maggioranze
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita - sia nella
	prima che nella seconda data di convocazione - con la pre-
	senza di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per de-
	lega almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera va-
	lidamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei
	soçi presenti.
	Le delibere dell'assemblea ordinaria in materia di: regola-
	mento interno e sue variazioni, nomina del Consiglio di Am-

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) membri, numero la cui precisa determinazione è riservata all'assemblea di nomina.

Gli Amministratori possono essere anche non soci, sono nominati per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, durano in carica per tre esercizi sociali.

L'assemblea che nomina il Consiglio di Amministrazione ne designa anche il Presidente e un Vicepresidente.

In caso di cessazione per qualsiasi ragione di uno o più amministratori, si procederà ai sensi dell'art. 2386 codice civile.

L'incarico sarà normalmente gratuito, salvo un gettone di presenza fissato dall'assemblea e il rimborso delle spese sostenute.

Art. 19 - Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, eleggerà al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente. Potrà inoltre affidare le funzioni di segretario anche a persona scelta al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

		ed in osservanza dell'art. 2381 codice civile.
		Il Consiglio può nominare un Direttore Generale scelto al di fuori dei suoi membri, Consiglieri delegati, Direttori e Procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.
		Il Consiglio si riunirà tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei componenti il Consiglio o dai Sindaci.
		La convocazione sarà effettuata a mezzo raccomandata con preavviso di cinque (5) giorni, oppure a mezzo telefax o e-mail o con qualunque altro mezzo che garantisca la tempestiva informazione dei soci ; in caso di urgenza potrà essere effettuata anche a mezzo telegramma - telefax o e-mail, con preavviso di almeno due giorni.
		Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
		Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice calcolata sul numero degli amministratori presenti e, in caso di parità, sarà prevalente il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
		Ciò nonostante, le delibere relative alle questioni di seguito indicate saranno prese con una maggioranza qualificata di due terzi dei componenti il Consiglio e non potranno formare oggetto di delega:
		a) acquisto o vendita di partecipazioni di qualsiasi natura

564

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

	in altre società;
	b) determinazione delle modalità di esercizio del voto nelle società partecipate dalla società;
	c) partecipazione a, avvio o promozione di, attività diverse da quelle tipiche della società;
	d) acquisto, vendita, scambio, licenza o cessione di rami d'azienda, diritti industriali;
	e) ricorso al credito a medio e lungo termine;
	f) concessione di fidejussioni o di garanzie di qualsiasi tipo sui beni della società;
	g) assunzione e licenziamento di personale dirigente o quadri, e determinazione delle relative retribuzioni;
	h) nomina di procuratori speciali, di agenti e rappresentanti e di addetti alle pubbliche relazioni;
	i) delega di speciali poteri ai dirigenti della società;
	j) affidamento di incarichi professionali rilevanti, quali ricerche di mercato, studi o progetti promozionali, revisione e certificazione del bilancio;
	k) predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'assemblea dei soci consorziati.
	Per gli Amministratori investiti di particolari incarichi potrà essere stabilito un compenso con delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389 codice civile.

505

Statuto aggiornato al 08-08-2013

venga a derogare dalla più ampia generalità dei suoi poteri.

Il Consiglio, peraltro, potrà procedere ad acquisti, permuta e alienazioni immobiliari soltanto con esplicita autorizzazione dell'assemblea.

Art. 21 - Direttore

Il Direttore ha il compito di dirigere e coordinare, con obbligo di riferire al Presidente, l'attività operativa della Società nei limiti delle sue competenze, che potranno anche essergli attribuite dai Regolamenti interni. Il Direttore è responsabile dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione, salvo diversa delibera del Consiglio medesimo.

Art. 22 - Rappresentanza legale

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2384 codice civile la firma sociale e la rappresentanza legale della società consortile, di fronte a terzi ed in giudizio, sono attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al Vicepresidente. La sottoscrizione di un qualsiasi atto da parte del sostituto del Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

Il legale rappresentante della società potrà anche delegare l'uso della firma sociale a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente e con quelle limitazioni che crederà più opportuno.

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

		TITOLO VI: CONTROLLO DELLA SOCIETA'
		Art. 23 - Collegio sindacale
		A prescindere dal verificarsi dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma primo, C.C., la società consortile procede alla nomina del Collegio sindacale, composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea.
		I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
		Il controllo contabile sulla società consortile è esercitato dal Collegio Sindacale integralmente costituito da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che svolgerà le funzioni di cui all'art. 2409 ter del Codice Civile.
		L'incarico viene conferito dall'Assemblea ed ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per la approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.
		L'assemblea all'atto della nomina determina l'eventuale compenso spettante ai Sindaci Effettivi.
		I Sindaci esercitano le attribuzioni e le funzioni di legge.
		TITOLO VII: BILANCIO ED UTILI

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

Art. 24 - Chiusura esercizio e bilancio
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione del bilancio di esercizio, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.
Il Consiglio sarà tenuto inoltre a motivare nella propria relazione gli scostamenti del consuntivo rispetto al bilancio preventivo approvato dall'assemblea, se rilevanti.
Art. 25 - Destinazione degli utili
Gli eventuali utili netti di esercizio, dedotto il 5% per la riserva ordinaria finché questa non abbia raggiunto il limite di legge, saranno normalmente destinati a riserva straordinaria ed utilizzati per lo sviluppo dell'attività sociale, salvo diverse determinazioni dell'Assemblea.
In ogni caso non potranno essere distribuiti ai soci consorziati dividendi in misura superiore al saggio legale sul capitale effettivamente versato.
TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
Art. 26 - Liquidazione
Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri, osservate le disposizioni di legge.
TITOLO IX: REGOLAMENTO INTERNO
Art. 27 - Regolamento interno

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

	Il regolamento interno della società consortile è predispo-
	sto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'as-
	semblea dei soci.
	Esso disciplina:
	1) le modalità di determinazione e di versamento dei
	contributi dovuti dai soci consorziati per sopperire alle
	spese ordinarie di funzionamento della società consortile,
	ivi compreso le penalità o sanzioni applicabili in caso di
	inadempienza o di morosità.;
	2) le modalità di assegnazione incarico fra i soci;
	3) la determinazione dei corrispettivi a fronte dei
	servizi prestati dalla società consortile;
	4) le modalità di associazione e fruizione dei servizi
	consortili;
	5) le modalità per il coordinamento delle attività dei
	soci consorziati, la disciplina della concorrenza fra gli
	stessi e le eventuali sanzioni per le violazioni, ivi com-
	presa l'esclusione dalla società consortile nel caso di per-
	dita dei requisiti di ammissione o di grave inadempimento
	alle obbligazioni consortili;
	6) le modalità di ammissione di nuovi soci.
	Il Consiglio di Amministrazione dovrà aggiornare periodica-
	mente il regolamento interno, avendo riguardo alle caratte-
	ristiche dell'attività sociale ed alla evoluzione dei servi-
	zi svolti.

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

Le variazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci consorziati alla prima assemblea tenuta successivamente alla deliberazione del Consiglio che aggiorna il regolamento. Lo stesso dovrà essere approvato con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

TITOLO X: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28 - Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale della Provincia Pesaro e Urbino, Via Guidubaldo della Rovere 13, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale ove non vi provveda la Camera Arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale, salva diversa designazione da parte del collegio e comunque in Pesaro.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Statuto aggiornato al 08-08-2013

	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-
	bente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le con-
	troversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci
	ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad
	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
	La modificazione o la soppressione della presente clausola
	compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci
	con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale socia-
	le. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successi-
	vi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.
	Le controversie che dovessero insorgere fra la società ed i
	soci consorziati, gli amministratori ed i liquidatori, sa-
	ranno decise da un Collegio Arbitrale composto da tanti ar-
	bitri quante sono le parti in causa. Gli arbitri così nomi-
	nati (o, in caso di disaccordo, il Presidente del Tribunale
	di Pesaro), nomineranno l'altro arbitro con funzioni di Pre-
	sidente, ed eventualmente un altro occorrente perché i com-
	ponenti del Collegio raggiungano il numero dispari.
	Il Collegio Arbitrale, come sopra costituito, avrà sede a
	Pesaro, giudicherà ritualmente secondo equità e, rispettando
	il principio del contraddittorio, dovrà decidere la contro-
	versia entro 180 giorni dalla data della sua costituzione.
	TITOLO X: DISPOSIZIONI GENERALI
	Art. 29 - Richiami legislativi

Statuto aggiornato al 08-08-2013

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia di società consortili contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

=====
Copia su supporto informatico ad uso Registro Imprese conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
=====

