



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione n. 84

- 4 FEB. 2015

adottata dal Commissario Straordinario in data _____

OGGETTO: Presa atto subentro della Ditta Abmedica Srl alla Ditta Abmedica Spa di cui agli atti deliberativi nn. 939/14.10.2011, 1793/16.10.2014, 1993/14.11.2014.

Il Commissario Straordinario
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. ssa Graziella Pintus
Dott. ssa Laura Balata
Dott. Nazzareno Pacifico

- 5 FEB. 2015

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal _____ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

PREMESSO che con deliberazioni nn. 939/14.10.2011, 1793/16.10.2014 e 1993/14.11.2014 (All. "A" fg. 6) sono stati aggiudicati rispettivamente il contratto di assistenza tecnica post -garanzia full risk quadriennale per il sistema robotico chirurgico "Da Vinci Intuitive", la procedura negoziata diretta per la fornitura in somministrazione per un anno di accessori robot chirurgico Da Vinci per il Dipartimento di Patologia Renale e la procedura aperta per la fornitura di protesi e dispositivi medici per la S.C. di Cardiologia Pediatrica per il periodo di due anni con opzione di rinnovo per un altro anno, a favore della Ditta Abmedica Spa;

ACQUISITA la nota del 23.12.2014 (All. "B" fg. 3) con la quale la Ditta Abmedica ha comunicato che, a partire dal 31.12.2014, la società Abmedica Spa ha conferito il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di progettazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici a favore della Abmedica Srl, specificando che i materiali aggiudicati con le succitate deliberazioni saranno pertanto commercializzati dalla Ditta Abmedica Srl;

VISTA la nota del 15.01.2015 (All. "C" fg. 37) con la quale la Ditta Abmedica Srl ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, l'atto di conferimento della cessione di ramo di azienda, l'atto comprovante la variazione della ragione sociale e capitale sociale e il contratto di avalimento;

RITENUTO pertanto di autorizzare il subentro dal 31.12.2014 della Ditta Abmedica Srl nella titolarità dei diritti e obblighi assunti con questa Azienda Ospedaliera dalla Ditta Abmedica Spa relativamente alla fornitura dei materiali aggiudicati con deliberazioni nn. 939/14.10.2011, 1793/16.10.2014, 1993/14.11.2014;

VISTI il D.lgs. n° 163/06, e le LL. RR. n° 10/06 e n° 10/97 e n. 5/07;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1. di autorizzare il subentro dal 31.12.2014 della Ditta Abmedica Srl nella titolarità dei diritti e obblighi assunti con questa Azienda Ospedaliera dalla Ditta Abmedica Spa relativamente alla fornitura dei materiali aggiudicati con deliberazioni nn. 939/14.10.2011, 1793/16.10.2014, 1993/14.11.2014;
2. di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Laura Balata

Il Commissario Straordinario
Dott. ssa Graziella Pintus

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico

Direttore Servizio Acquisizione Beni e Servizi Dr. ssa Agnese Foddis
Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M. Marongiu

Rif. V.C.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Deliberazione N. 939adottata dal Direttore Generale in data 14 OTT. 2011

Oggetto: Contratto di assistenza tecnica post – garanzia Full Risk quadriennale per il sistema robotico chirurgico "Da Vinci Intuitive". Ditta Ab Medica S.p.a. Durata dal 01.01.2012 al 31.12.2015. Spesa complessiva annua € 235.000,00=Iva esclusa. Art. 29 comma 2 L.R. 10/06. Codice Cig 3333095CFE.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 OTT. 2011 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale	Dott. Antonio Garau	<i>Il Direttore Amministrativo</i>
coadiuvato dal		
Direttore Amministrativo	Dott. Bruno Simola	
Direttore Sanitario	Dott. Remigio C. Puddu	

Su proposta del Servizio Provveditorato

- Premesso** che con nota del 21.09.2011, autorizzata dal Direttore Sanitario, il Responsabile del Servizio di Fisica e Tecnologia Sanitaria ha chiesto la stipula di un contratto di assistenza tecnica post – garanzia Full Risk quadriennale, con decorrenza dal 01.01.2012 al 31.12.2015, con la Ditta Ab Medica S.p.a., relativo alla manutenzione del sistema robotico chirurgico "Da Vinci Intuitive" in uso presso l'AOB (All. A fg. 2);
- Considerato** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007;
- Vista** la proposta di contratto di manutenzione della Ditta Ab Medica S.p.a, prot. n. PR2011001213 in data 25.07.2011 integrata con nota prot. n. PR2011001213/m in data 19.09.2011, la quale si è resa disponibile ad effettuare la manutenzione di quanto esposto in premessa per quattro anni, con decorrenza dal 01.01.2012 al 31.12.2015, per un importo complessivo annuo pari a € 235.000,00=Iva esclusa (All. B fg. 7);
- Considerato** che il Responsabile del Servizio di Fisica e Tecnologia Sanitaria ha dichiarato congruo il prezzo proposto nella succitata proposta, che la Ditta Ab Medica S.p.a. è esclusivista per la manutenzione dell'apparecchiatura in argomento e che pertanto è l'unica in grado di fornire garanzie a norma di legge sugli interventi effettuati (All. A);
- Con** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere con la Ditta Ab Medica S.p.a., il contratto di assistenza tecnica post – garanzia Full Risk quadriennale, con decorrenza dal 01.01.2012 al 31.12.2015, relativo alla manutenzione del sistema robotico chirurgico "Da Vinci Intuitive" in uso presso l'AOB, alle condizioni riportate nella proposta allegata (All. B), per un canone annuo pari a € 235.000,00=Iva esclusa;

%

A



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

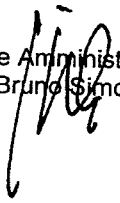
Azienda Ospedaliera Brotzu

Segue delibera N° 939

del 14 OTT. 2011

- 2. di dare atto che l'importo annuo di € 235.000,00=iva esclusa verrà imputato al n. 0507020101 del Piano dei Conti;
- 3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10 del 28.07.2006;
- 4. di dare atto che l'esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/06;
- 5. di autorizzare il Servizio Amministrativo dell'Azienda all'emissione dei relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l'attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti.

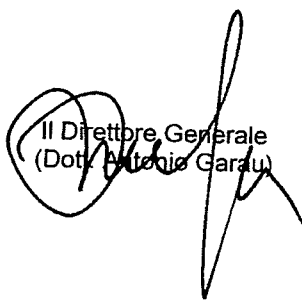
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Bruno Simola)




Il Direttore Sanitario
(Dott. Remigio C. Buddu)



Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Garau)




Servizio Provveditorato
Coll. Amm. vo Dr. D. Massacci
Direttore SC Dr. G. Casu





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. : A "Pag. N. 3 di Fg. 6

Deliberazione n. 1793

Adottata dal Direttore Generale in data 16 OTT. 2014

OGGETTO: Aggiudicazione PND per la fornitura in somministrazione per un anno di accessori robot chirurgico Da Vinci per il Dipartimento patologia renale – ditta AB Medica importo complessivo annuo pari ad euro 490.000,00= iva esclusa. cig. n. 5637797941
Art.29 comma 2 L.R.10/96

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dr. Attilio Murru
Direttore Sanitario: Dr. Remigio C. Puddu

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" A PARTIRE DAL 17 OTT. 2014
per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

- SU** proposta del Servizio Provveditorato;
- PREMESSO** che con nota prot. n. 208 del 07.02.2014 rettificata con nota prot. 964 del 18.06.2014, allegata sotto la lettera A fg. 4, il Direttore della farmacia ed il Capo Dipartimento Patologia Renale hanno evidenziato la necessità di acquisire a listino aperto varie tipologie di dispositivi ed accessori per il Robot da Vinci per la durata contrattuale di anni uno, con opzione di rinnovo per un altro anno, esclusivamente dalla ditta AB Medica fornitrice dell'apparecchiatura già installata nel Dipartimento;
- ATTESO** che con atto deliberativo n. 1411 del 7.08.2014, allegato sotto la lettera B fg. 2, questa Amministrazione ha autorizzato a contrarre una procedura negoziata per la fornitura a listino aperto di varie tipologie di dispositivi ed accessori per il Robot da Vinci per la durata contrattuale di anni uno per un importo pari ad euro 490.000,00 iva esclusa;
- TENUTO CONTO** che con nota prot. n.19541 del 25.08.2014 è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta AB Medica;
- CONSIDERATO** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. C fg.4);
- TENUTO CONTO** che la ditta AB Medica ha pagato il relativo contributo pari ad euro 35,00=all'A.N.A.C.;
- VISTO** il preventivo ed il listino prezzi valido per tutto il 2014/2015 sul quale la ditta AB Medica concede uno sconto del 10%, allegato sotto la lettera D fg.12;
- CONSIDERATO** che il Capo Dipartimento Patologia renale ed il Direttore della Farmacia esprimono parere favorevole circa l'idoneità dei prodotti e la congruità dello sconto applicato sul listino dalla ditta AB Medica, allegato E fg 1, per cui si propone la seguente aggiudicazione in somministrazione ed a listino aperto a favore della medesima ditta per un importo massimo annuo pari ad euro 490.000,00=iva esclusa;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 4 di Fg. 6

Segue deliberazione n. 1793 del 16 OTT. 2014

- 2 -

VISTE le LL.RR. n° 10/06, n° 5/07, ed il D.lgs 163 del 12.04.2006;
CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

D E L I B E R A

- 1) per i motivi esposti in premessa, di aggiudicare la procedura negoziata diretta per l'acquisto in somministrazione a listino aperto di materiale di consumo ed accessori per il robot chirurgico Da Vinci installato presso la sala operatoria urologia chirurgia robotica, a favore della ditta AB Medica per un importo massimo annuo pari ad euro 490.000,00=iva esclusa;
- 2) di prendere atto che la spesa massima pari ad euro 490.000,00=iva esclusa grava sul n. 0501010801 del piano dei conti;
- 3) di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti e successivamente alla effettiva erogazione dei finanziamenti regionali;
- 4) di dare atto che il contratto è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs. 163/2006;
- 5) di comunicare l'adozione del presente atto all'assessorato igiene e sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10 del 28.07.2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Attilio Murru

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Garau

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Remigio C. Puddu

Direttore S.C.Provveditorato Dr. ssa Agnese Foddis
Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M.Marongiu
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M.Frau



Deliberazione N. 1993

adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 14 NOV. 2014

OGGETTO: P.A. aggiudicazione gara con procedura aperta per la fornitura di Protesi e Dispositivi medici per la S.C. Cardiologia Pediatrica. Anni due con opzione rinnovo per un altro anno. Cod. CIG vari. Ditte diverse. Spesa biennale complessiva € 497.510,00= oltre Iva di legge. Art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 18 NOV. 2014
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Antonio Garau
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: Dott. Attilio Murru
dal Direttore Sanitario: Dott. Remigio C. Puddu

SU proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;

PREMESSO che con deliberazione n. 1974 del 19.12.2012 è stata indetta una gara con procedura aperta per l'acquisizione di una fornitura di Protesi e Dispositivi medici per la S.C. Cardiologia Pediatrica per un periodo di due anni con opzione rinnovo per un altro anno, con aggiudicazione determinata in conformità all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/06, per una spesa annua a base d'asta pari a € 304.735,00 IVA esclusa;

ATTESO che è stata data pubblicità alla suddetta gara nelle forme previste dall'art. 66 del D.Lgs. n. 163/06 sulla G.U.C.E.E., sulla GURI., sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito internet della R.A.S., sul sito informatico dell'Azienda e su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione regionale;

ATTESO che sono pervenute in termini i plichi di n. 11 Ditte;

ATTESO che con deliberazione n. 1242 del 31.07.2013, ai sensi dell'art. 84 comma 10 del D.Lgs n. 163/12.04.06, è stata nominata la Commissione per gli adempimenti relativi all'espletamento della gara di che trattasi;

ATTESO che la Commissione, come da Verballi nn. 1-2-3-4-5 (All. "A" fg. 77), ha espletato i lavori ed ha aggiudicato la fornitura di Protesi e Dispositivi medici per la S.C. Cardiologia Pediatrica per un periodo di due anni con opzione rinnovo per un altro anno come sotto specificato:

RIF.	DITTE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO 2 ANNI
Lotti 6-9-10-11-12-20	AB MEDICA	€ 57.185,00 più Iva	€ 114.370,00 più Iva
Lotti 18-21	COOK	€ 3.060,00 più Iva	€ 6.120,00 più Iva
Lotti 15-17	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL	€ 340,0 più Iva	€ 680,00 più Iva
Lotto 14	MDM	€ 2.340,00 più Iva	€ 4.680,00 più Iva
Lotto 7	MEDTRONIC	€ 1.000,00 più Iva	€ 2.000,00 più Iva
Lotti 1-1/A-3-4-5-19	ST. JUDE MEDICAL	€ 162.000,00 più Iva	€ 324.000,00 più Iva
Lotto 16	TELEFLEX	€ 2.400,00 più Iva	€ 4.800,00 più Iva
Lotto 2	TERAPON	€ 20.430,00 più Iva	€ 40.860,00 più Iva
Spesa annua complessiva		€ 248.755,00 oltre Iva di legge	
Spesa biennale complessiva		€ 497.510,00 oltre Iva di legge	



segue deliberazione n. 1993 del 14 NOV. 2014

- CONSIDERATO** che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. "B" fg. 4);
- VISTE** le offerte delle Ditte aggiudicatrici (All. "C" fg. 52);
- RITENUTO** pertanto di prendere atto dei succitati Verbale nn. 1-2-3-4-5 e della relativa aggiudicazione;
- VISTI** il D.Lgs n. 163/06 e le leggi regionali 10/97, 10/06 e 5/07;
- CON** il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

1) di prendere atto dei Verbali nn. 1-2-3-4-5 citati in premessa e di aggiudicare la gara con procedura aperta per la fornitura di Protesi e Dispositivi medici per la S.C. Cardiologia Pediatrica per un periodo di due anni con opzione rinnovo per un altro anno come sotto specificato:

RIF.	DITTE	IMPORTO ANNUO	IMPORTO 2 ANNI
Lotti 6-9-10-11-12-20	AB MEDICA	€ 57.185,00 più Iva	€ 114.370,00 più Iva
Lotti 18-21	COOK	€ 3.060,00 più Iva	€ 6.120,00 più Iva
Lotti 15-17	JOHNSON&JOHNSON MEDICAL	€ 340,00 più Iva	€ 680,00 più Iva
Lotto 14	MDM	€ 2.340,00 più Iva	€ 4.680,00 più Iva
Lotto 7	MEDTRONIC	€ 1.000,00 più Iva	€ 2.000,00 più Iva
Lotti 1-1/A-3-4-5-19	ST. JUDE MEDICAL	€ 162.000,00 più Iva	€ 324.000,00 più Iva
Lotto 16	TELEFLEX	€ 2.400,00 più Iva	€ 4.800,00 più Iva
Lotto 2	TERAPON	€ 20.430,00 più Iva	€ 40.860,00 più Iva
Spesa annua complessiva		€ 248.755,00 oltre Iva di legge	
Spesa biennale complessiva		€ 497.510,00 oltre Iva di legge	

2) di dare atto che la succitata spesa biennale complessiva pari a € 497.510,00 oltre Iva di legge farà riferimento al n. conto 0501010801;

3) di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

4) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato all'Igiene e Sanità, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/28.07.06.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Remigio C. Fuddu

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Garau

Dir. Servizio A.B.S. Dott.ssa A. Faddis
Resp. Ufficio Acquisti Dott.ssa A.M. Makongiu



AO BROTZU

PG/2014/ 0029432 del 29/12/2014 ore 16,56

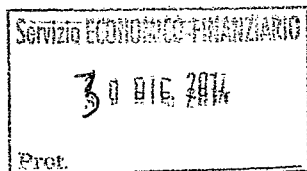
Mittente : AB MEDICA

Assegnatario : SC Acquisizione Beni e Servizi



Lainate, 23 dicembre 2014

Rif. pratica 1419 /C



Spett.
CAGLIARI - A.O. G. BROTZU
PIAZZALE A. RICCHI 2
09134 CAGLIARI CA

protocollo.generale@pec.aobrotzu.it

c.a. Direzione generale
Provveditorato/economato

Oggetto:

Comunicazione di intervenuto conferimento di ramo di azienda, avente ad oggetto l'attività di progettazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici, da ab medica s.p.a. (Conferente) in favore di ab medica s.r.l. (Conferitaria) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 163 del 2006.

Premesso:

Che codesto Ente ha affidato ad ab medica s.p.a. la/e fornitura/e così come risultanti dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante della presente;

Che con atto in data 19/12/2014 a ministero notaio dott.ssa Manuela Agostini di Milano, repertorio 74.897/12.947, ab medica s.p.a., al fine di razionalizzare le proprie attività e incrementare gli standard qualitativi dei propri servizi, ha conferito il ramo di azienda in oggetto alla società **ab medica s.r.l.** costituita il 03/12/2014, con sede in Milano, p.zza Sant'Agostino n.24, le cui quote sono interamente possedute da ab medica s.p.a.;

Che, per quanto occorra anche i fini della verifica circa la sussistenza dei requisiti tecnici ed economici di cui alla offerta/e citata/e, ab medica s.p.a. ha sottoscritto con **ab medica s.r.l.** un Contratto di Avvalimento, di cui verrà separatamente trasmessa copia conforme all'originale, e, più in generale, si è impegnata a fornire alla conferitaria ogni e qualsiasi supporto tecnico-economico per far fronte alla/e fornitura/e in argomento;

Che, sempre per quanto occorra, ab medica s.p.a. si è impegnata a rimanere obbligata solidale con **ab medica s.r.l.** quanto al regolare adempimento delle obbligazioni di cui al contratto/i citato/i;

VISTO

L'art. 116 del D. Lgs. n.163 del 2006;

L'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187;

VALENTINA
A



SI COMUNICA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE

Che a far data dal 31/12/2014 la/e aggiudicazione/i citata/e, così come risultanti dall'allegato prospetto, è/sono conferita/e tramite conferimento di ramo di azienda con atto in data 19/12/2014 a ministero notaio dott.ssa Manuela Agostini di Milano, repertorio 74.897/12.947, dalla conferente ab medica s.p.a. alla conferitaria **ab medica s.r.l.** costituita il 03/12/2014 con sede in Milano, p.zza Sant'Agostino n.24, le cui quote sono interamente possedute da ab medica s.p.a.

La conferitaria **ab medica s.r.l.** assume tutti gli obblighi relativi alla/e aggiudicazione/i citata/e a far data dal 31/12/2014

La conferente ab medica s.p.a. si impegna, anche per il tramite del Contratto di Avvalimento sopra citato, a prestare alla conferitaria **ab medica s.r.l.** ogni e qualsiasi supporto tecnico-economico per far fronte alla aggiudicazione citata.

Le conferente ab medica s.p.a. rimane obbligata in solido per il corretto adempimento della alla/e aggiudicazione/i citata/e con la conferitaria

Si prega, d'ora in poi, codesto Ente di voler inviare gli ordini di cui alla/e aggiudicazione/i risultante/i dall'allegato prospetto alla conferitaria al seguente recapito:

ab medica s.r.l.
via Nerviano, 31
20020 Lainate (MI)
tel. 02933051 – fax 0293305400

Si allega alla presente: comunicazione composizione azionaria di cui al D.P.C.M. 187/91, Visura Camerale, dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o richiesta di documentazione integrativa, contattando: **ab medica s.r.l., ufficio gare**, tel. 0293305311 mail: uff.gare@abmedica.it

Cordiali saluti

ab medica s.p.a.
Direttore Generale
Marco Reale

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marco Reale".

ab medica s.r.l.
Presidente CDA
Aldo Cerruti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aldo Cerruti".



ab medica s.p.a
20020 Lainate (MI) via Nerviano, 31
tel. 02933051-fax 0293305400

ALLEGATO - Comunicazione di intervento
conferimento di ramo di azienda

Ente	OGGETTO	RIF. DETERMINA	DATA DETERMINA	EVENTUALE DETERMINA SUCCESSIVA	DATA DETERMINA SUCCESSIVA	POLIZZA (EVENTUALE)	Rif. Pratica Ab Medica
1419	FORNITURA PROTESI E DISPOSITIVI MEDICI PER LA S.C. CARDIOLOGIA PEDIATRICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTTU" CAGLIARI. CIG 5184788E65 E SUCCESSIVI.	1993	14/11/2014				PI201301187
1419	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI E DISPOSITIVI PER ROBOT DA VINCI CIG 5637797941	1793	16/10/2014				PR201401609
1419	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA IS3000 s/n SH0567	939	14/10/2011				PR2011001213

ALL. B Pag. N. 3 di Fig. 3

AO BROTTU 2014 ore 16,50

AO BROTZU

PG/2015/ 0001095 del 19/01/2015 ore 13,48

Mittente AB MEDICA

Assegnatario SC Acquisizione Beni e Servizi

Lainate, 15 gennaio 2015

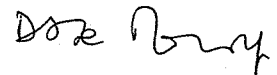
Rif. pratica 1419

Spett.
CAGLIARI - A.O. G. BROTZU
PIAZZALE A. RICCHI 2
09134 CAGLIARI CA



protocollo.generale@pec.aobrotzu.it

c.a. Direzione generale
Provveditorato/economato



Oggetto: Variazione ragione sociale

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative al conferimento del ramo d'azienda, di cui al ns. prot. 1419 del 23/12/2014, con la presente siamo a comunicare che, con un'assemblea straordinaria del 29/12/2014, la società ab medica s.r.l., (p.iva 08862820969) ha variato la propria ragione sociale assumendo, con decorrenza dal 31 dicembre 2014, la seguente denominazione:

ab medica s.p.a.

Sede legale ed amministrativa, codice fiscale e partita Iva, numeri telefonici, indirizzi e-mail rimangono invariati.

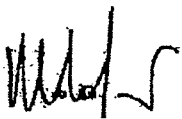
Vi comuniciamo, altresì, che in data 31/12/2014 è divenuto efficace l'aumento di capitale sociale della ab medica s.p.a., già ab medica s.r.l., p.iva 08862820969, a 10 mln di euro.

A perfezionamento di quanto già trasmesso, inviamo in allegato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 163 del 2006 quanto segue:

- Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006
- Contratto di avvalimento
- Atto conferimento cessione ramo di azienda
- Atto comprovante variazione ragione sociale e capitale sociale

Rimaniamo a Vs. completa disposizione e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ab medica s.p.a.
Presidente CDA
Aldo Cerruti



Filiali:
Roma
Via Bonetti, 88/90
tel +39 06 5072421 - abmedica.roma@abmedica.it

Padova
C.so Stati Uniti, 23/1
tel +39 049 8705716 - abmedica.padova@abmedica.it

Fisciano (SA)
Via Giovanni Paolo II
tel +39 089 2859110 - abmedica.fisciano@abmedica.it

Sede legale:

P.zza Sant'Agostino, 24 - 20123 Milano I Cap. Soc. € 10.000.000 int. vers. Cod. Fiscale/P. IVA/Reg. Imp. 09262820969 - R.E.A. MI 2053882
Società con socio unico | ab.medica@legalmail.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 /2000)

Il sottoscritto **Sig. Aldo Cerruti** nato a Valle Mosso (BI) il 22/12/1943 e residente a Milano in P.zza Giovine Italia n.3, in qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione/Legale Rappresentante**, della Società **AB MEDICA SPA** con sede legale in Milano – Piazza Sant’Agostino n. 24 e sede operativa e amministrativa in Via Nerviano n. 31 – 20020 Lainate (MI), Codice Fiscale e Partita IVA 08862820969 - sede Ufficio Unico delle Entrate via Moscova 2 Milano 1 - consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci,

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente, sotto la propria responsabilità, nonché consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge nei confronti di chi attesta il falso, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:

Paragrafo 1: Dati Generali

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE: **AB MEDICA SpA (società con Socio unico)**
SEDE LEGALE: **PIAZZA SANT’ AGOSTINO, 24 - 20123 MILANO**
SEDE AMMINISTRATIVA: **VIA NERVIANO N. 31 – 20020 LAINATE (MI)**
SITO INTERNET: **www.abmedica.it**
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: **ab.medica@legalmail.it**

REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE :

Dr. Cesare Giuseppe Pirola (Procuratore) Tel. 02/93305.1 - Fax 02/93305400
e- mail: uff.gare@abmedica.it posta elettronica certificata: abmedica.gare@legalmail.it

Indirizzo completo al quale deve essere inviata ogni documentazione di gara:

AB MEDICA SPA Via Nerviano n. 31 – 20020 Lainate (MI)
e- mail: uff.gare@abmedica.it posta elettronica certificata: abmedica.gare@legalmail.it



Filiali:
Roma
Via Bonetti, 88/90
tel +39 06 5072421 - abmedica.roma@abmedica.it

Padova
C.so Stati Uniti, 23/1
tel +39 049 8705718 - abmedica.padova@abmedica.it

Fisciano (SA)
Via Giovanni Paolo II
tel +39 089 2859110 - abmedica.fisciano@abmedica.it

Paragrafo 2: Requisiti di ordine generale
art. 45 della direttiva 2004/18 – art. 38 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- Che né il sottoscritto, né la Società, né i membri del Consiglio di Amministrazione, né i Procuratori si trovano in alcuno dei casi di esclusione di cui alle lettere a), d), e), f), g) h), i), l), m), m bis) m quater) art. 38 comma 1 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

- Che né il sottoscritto, né la Società, né i membri del Consiglio di Amministrazione, si trovano in alcuno dei casi di esclusione di cui alle lettere b), c) e m ter) dell'art. 38 comma 1 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

✚ lettera b) non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

✚ lettera c) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

✚ m ter) nessuno è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 203;

in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale art. 38 comma 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dichiara quanto segue:

Premesso che:

- ✓ il sottoscritto, oltre a ricoprire la carica di Presidente del CdA della società ab medica spa, ricopre altresì la carica di Presidente del CdA della società ab medica holding s.p.a.;
- ✓ nell'esercizio della propria attività in ab medica holding s.p.a., ha riportato condanne con beneficio della non menzione;

considerato che:

- ✓ l'art. 38 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 così recita:
"Il candidato o il concorrente attesti il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione."



" Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione"

quanto sopra premesso e considerato:

dichiara che nei propri confronti, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della ab medica holding s.p.a. , risulta quanto segue

- 2 Novembre 1966 decreto penale della Pretura di Roma esecutivo il 2 Dicembre 1966 per emissione di assegni a vuoto contin. Art. 116 n. 2 R.D. 21 Dicembre 1933 n. 1736 (reato commesso il 29 Maggio 1966):
 - a. Lire 200.000 di multa;
 - b. Non menzione (art. 175 Codice Penale);
 - c. Concessa la riabilitazione dalla Corte d'Appello di Roma in data 19.04.1977.
- 29 Novembre 1995 decreto G.I.P. della Pretura di Milano esecutivo il 25 Gennaio 1996 per violazione al T.U. delle leggi sanitarie art. 189 R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265, 62 bis Codice Penale (reato commesso il 19 Settembre 1995):
 - d. Lire 600.000 di ammenda;
 - e. Confisca di quanto in sequestro;
 - f. Non menzione (art. 175 Codice Penale).

In proposito si precisa che i reati, sopra evidenziati, non hanno alcun rilievo in merito alle previsioni dell'articolo 38 D.Lgs. 163/2006 poiché:

- non rientrano nelle ipotesi tassative indicate dal legislatore e non possono essere considerati "reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale".

In particolare:

- a. Quanto al reato di cui al decreto penale 02 Novembre 1966 della Pretura di Roma, il sottoscritto ha beneficiato della non menzione ed è stato sanzionato unicamente con una pena pecuniaria assai lieve: tali elementi sono inequivocabilmente sinonimi della non gravità del reato stesso. Peraltro, per tale reato il sottoscritto ha goduto del beneficio della riabilitazione, di cui agli articolo 178 del Codice Penale, che "estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna". Inoltre, il reato di cui al decreto penale 02 Novembre 1966 della Pretura di Roma, come correttamente evidenziato, è stato abrogato con D.Lgs. n. 507/1999. L'abrogazione, ai sensi dell'articolo 2 del Codice Penale, comporta la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna.
- b. Quanto al reato di cui al decreto penale 29 Novembre 1995 del G.I.P. Pretura di Milano, la non gravità del reato è palesata dal fatto che lo stesso è annoverato tra le contravvenzioni: categoria questa che ricomprende per eccellenza i reati di lieve entità. Tale convincimento è in concreto ulteriormente rafforzato dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche, dalla esiguità della ammenda comminata e dalla concessione del beneficio della non menzione.





Paragrafo 3: Iscrizione Registro delle imprese

Art. 46 della direttiva 2004/18 – art. 39 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - art. 12 D.Lgv. 358/92 e s.m.i.

Iscritta alla Sezione Ordinaria della CCIAA di Milano - Ufficio Registro delle Imprese, con le seguenti generalità:

• Codice Fiscale e Numero di Iscrizione 08862820969 del Registro delle Imprese –
• Data di iscrizione: 15/12/2014
• Iscritta nella Sezione Ordinaria il 15/12/2014
• Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo MI-2053882
• Denominazione: AB MEDICA S.P.A.
• Forma Giuridica: Società per Azioni
• Sede legale: MILANO (MI), Piazza Sant'Agostino n. 24 CAP 20123
• Sede operativa: uffici e magazzino in Via Nerviano n. 31 – 20020 Lainate (MI)
• Regolarmente costituita con atto del 03/12/2014 (a rogito Notaio Dr.ssa AGOSTINI MANUELA con atto pubblico Repertorio n:74800/12918)
• Capitale Sociale Deliberato, Sottoscritto e Versato € 10.000.000,00=
• Durata della Società: Data termine 31/12/2050
• Data inizio dell'attività dell'Impresa 03/12/2014
• Codice attività: 46.46.30

OGGETTO SOCIALE:

l'importazione, l'esportazione e la commercializzazione, il noleggio e la locazione (non finanziaria) sia in Italia che all'estero, nonché la ricerca, la progettazione (in proprio), lo sviluppo, la produzione in proprio e per conto terzi e la fornitura dei relativi servizi di assistenza e manutenzione di tutti quei prodotti qualificati come dispositivi medici invasivi e non invasivi, materiale sanitario, prodotti medicali, elettromedicali, protesi, impianti, apparecchi e strumenti scientifici nel campo medico, sanitari per presidi medico chirurgici in genere; l'assunzione di mandati di agenzia e/o rappresentanza per la vendita di tutti i prodotti di cui all'oggetto; l'edizione (esclusa la stampa di quotidiani) di pubblicazioni scientifiche e la formazione nel settore.

Nei limiti in cui ciò risulti correlato all'attività sopra indicata (a mero titolo esemplificativo, per finalità ad uso didattico o quali strumenti relativi alle apparecchiature commercializzate) la società può vendere hardware, software generico e specifico, sviluppare, far sviluppare e vendere applicazioni di software specifico, fornire i relativi servizi di assistenza e manutenzione. Essa può compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; in particolare assumere interessenze e partecipazioni in altre società o enti, compiere operazioni finanziarie e prestare garanzie reali o personali per debiti anche di terzi.

ATTIVITA' AZIENDALE :

Commercializzazione, noleggio e locazione (non finanziaria), ricerca, progettazione,- sviluppo, produzione in proprio e per conto terzi, di dispositivi medici invasivi e non invasivi, materiale sanitario, prodotti medicali ed elettromedicali, protesi, impianti, apparecchi e strumenti scientifici nel campo medico.



ORGANI SOCIALI IN CARICA = CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COSI' COMPOSTO: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E N. 4 CONSIGLIERI - SINDACI EFFETTIVI N. 3 - SINDACI SUPPLEMENTI N. 2 - durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere:

- **Cerruti Aldo:** Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere, nato a Valle Mosso (BI) il 22/12/1943, Residente in P.zza Giovine Italia n. 3 – MILANO - C.F.: CRRLDA43T22L606S (nominato con atto del 03/12/2014, durata in carica fino approvazione del bilancio al 31/12/2017).
Domicilio per la carica: Piazza Sant'Agostino 24 – 20123 Milano

poteri: al presidente del consiglio di amministrazione vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con la sola esclusione dei poteri relativi all'acquisto e alla vendita di beni immobili, che saranno oggetto di apposita delibera da parte del consiglio di amministrazione, e di quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci.

Consiglieri:

- **Reale Marco :** Consigliere, nato a Ogliastro Cilento (SA) il 11/04/1959 residente in Via S. Anna 51, 20020 Arese (MI) – C.F. RLEMRC59D11G011K (nominato con atto del 03/12/2014 - poteri conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2014, durata in carica fino ad approvazione bilancio al 31.12.2017).
Domicilio per la carica: Piazza Sant'Agostino 24 – 20123 Milano

Alcuni Poteri:

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

PARTECIPARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, AD APPALTI, GARE, ASTE PUBBLICHE, LICITAZIONI, TRATTATIVE PRIVATE PRESSO QUALUNQUE AMMINISTRAZIONE ED ENTE PUBBLICO O PRIVATO, COMPIENDO TUTTI GLI ATTI INERENTI E CONSEGUENTI;

SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, LE OFFERTE NEI MODI E NELLE FORME PRESCRITTI, ANCHE IN UNIONE CON ALTRE IMPRESE, IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, ACCETTANDO E CONFERENDO IL MANDATO E LA PROCURA DI IMPRESA MANDATARIA; STABILIRE LE RELATIVE MODALITA', CONDIZIONI ED ELEMENTI, RITIRARE DEPOSITI RILASCIANDONE RICEVUTA E, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, SOTTOSCRIVERE I RELATIVI VERBALI; COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEI RELATIVI CONTRATTI IVI COMPRESO IL RILASCIO E L'OTTENIMENTO DI GARANZIE CONTRATTUALI, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', E LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA SUCCESSIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA;

AFFIDARE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, NELL'AMBITO DELLE COMMESSE ACQUISITE, SUBAPPALTI CON FACOLTA' DI MODIFICARE E RISOLVERE I CONTRATTI STESSI.

- **Pacinotti Filippo:** Consigliere, nato a Ancona (AN) il 30/03/1969 residente in Via Lomazzo 55, 20100 Milano – C.F. PCNFPP69C30A271P (nominato con atto del 03/12/2014 - poteri conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2014, durata in carica fino ad approvazione bilancio al 31.12.2017). Domicilio per la carica: Piazza Sant'Agostino 24 – 20123 Milano



Alcuni Poteri:

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

PARTECIPARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, AD APPALTI, GARE, ASTE PUBBLICHE, LICITAZIONI, TRATTATIVE PRIVATE PRESSO QUALUNQUE AMMINISTRAZIONE ED ENTE PUBBLICO O PRIVATO, COMPIENDO TUTTI GLI ATTI INERENTI E CONSEGUENTI;

SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, LE OFFERTE NEI MODI E NELLE FORME PRESCRITTI, ANCHE IN UNIONE CON ALTRE IMPRESE, IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, ACCETTANDO E CONFERENDO IL MANDATO E LA PROCURA DI IMPRESA MANDATARIA; STABILIRE LE RELATIVE MODALITA', CONDIZIONI ED ELEMENTI, RITIRARE DEPOSITI RILASCIANDONE RICEVUTA E, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, SOTTOSCRIVERE I RELATIVI VERBALI; COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEI RELATIVI CONTRATTI IVI COMPRESO IL RILASCIO E L'OTTENIMENTO DI GARANZIE CONTRATTUALI, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', E LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA SUCCESSIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA;

AFFIDARE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, NELL'AMBITO DELLE COMMESSE ACQUISITE, SUBAPPALTI CON FACOLTA' DI MODIFICARE E RISOLVERE I CONTRATTI STESSI.

- **Barbieri Luigia** : Consigliere, nata a Quistello (MN) il 23/12/1953 residente in Via Albertinelli Mariotto 2, 20148 Milano – C.F. BRBLGU53T63H143U (nominato con atto del 03/12/2014 - poteri conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2014, durata in carica fino ad approvazione bilancio al 31.12.2017) - Domicilio per la carica: Piazza Sant'Agostino 24 – 20123 Milano

- **Cerruti Francesca** : Consigliere, nata a Roma il 19.11.1985 residente in Via Guicciardini Francesco 10, 20100 Milano – C.F. CRRFNC85S59H501J (nominato con atto del 03/12/2014 - poteri conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2014, durata in carica fino ad approvazione bilancio al 31.12.2017) - Domicilio per la carica: Piazza Sant'Agostino 24 – 20123 Milano

Alcuni Poteri:

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

PARTECIPARE, IN ITALIA ED ALL'ESTERO, AD APPALTI, GARE, ASTE PUBBLICHE, LICITAZIONI, TRATTATIVE PRIVATE PRESSO QUALUNQUE AMMINISTRAZIONE ED ENTE PUBBLICO O PRIVATO, COMPIENDO TUTTI GLI ATTI INERENTI E CONSEGUENTI.

SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, LE OFFERTE NEI MODI E NELLE FORME PRESCRITTI, ANCHE IN UNIONE CON ALTRE IMPRESE, IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, ACCETTANDO E CONFERENDO IL MANDATO E LA PROCURA DI IMPRESA MANDATARIA; STABILIRE LE RELATIVE MODALITA', CONDIZIONI ED ELEMENTI, RITIRARE DEPOSITI RILASCIANDONE RICEVUTA E, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, SOTTOSCRIVERE I RELATIVI VERBALI; COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEI RELATIVI CONTRATTI IVI COMPRESO IL RILASCIO E L'OTTENIMENTO DI GARANZIE CONTRATTUALI, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', E LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA SUCCESSIVO ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA;

AFFIDARE, IN ITALIA E ALL'ESTERO, NELL'AMBITO DELLE COMMESSE ACQUISITE, SUBAPPALTI CON FACOLTA' DI MODIFICARE E RISOLVERE I CONTRATTI STESSI.



ALTRE QUALIFICHE: i seguenti **PROCURATORI** sono muniti di poteri a rappresentare ed impegnare con firma singola e disgiunta la Società in ogni tipo di procedura per l'assegnazione di forniture da parte della Pubblica Amministrazione:

- **Pirola Cesare Giuseppe** nato a Inzago (MI) il 25/05/1965 residente in Via dei Tulipani n. 10, 20065 INZAGO (MI) - C.F. PRLCRG65E25E317J - (poteri conferiti con atto notaio Manuela Agostini del 13/01/2015) - Domicilio per la carica: Piazza Sant'Agostino 24 - 20123 Milano
- **Rado Roberto** nato a Saonara (PD) il 31/08/1965 residente in Via Sabbioncello n. 16 - 35020 Saonara (PD) - C.F. RDARRT65M31I418E - (poteri conferiti con atto notaio Manuela Agostini del 13/01/2015) - Domicilio per la carica: C.so Stati Uniti 23/I - Padova
- **Strianese Rosario** nato a Pontecagnano (SA) il 23/01/1961 residente in Via Lero, n. 48, 00144 Roma - C.F. STRRSR61A23G834S - (poteri conferiti con atto notaio Manuela Agostini del 13/01/2015) - Domicilio per la carica: Via Bonetti 88/90 - Roma

SOGGETTI SOTTOPOSTI A CONTROLLI ANTIMAFIA AI SENSI DELL'ART. 85 DEL D.LGS 159/2011

- che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti soggetti e nei confronti dei propri familiari conviventi non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Membri del Consiglio di Amministrazione:

- ☛ **Presidente del C.d.A. e Consigliere: CERRUTI ALDO** nato a Valle Mosso (BI) il 22/12/1943, residente in P.zza Giovine Italia n.3, Milano C.F. CRRLDA43T22L606S
familiari conviventi di maggiore età: **nessun convivente**
- ☛ **Consigliere: REALE MARCO** nato a Ogliastro Cilento (SA) il 11/04/1959, residente in Via S. Anna 51, Arese (MI) C.F. RLEMRC59D11G011K;
familiari conviventi di maggiore età:
Nome Marianne Cognome Strasser
Luogo e data di nascita: nata a Linz (Austria) il 04.04.1961 residenza a Arese (MI) Via S. Anna n. 51
Nome Michael Cognome Reale
Luogo e data di nascita: nato a Amstetten (Austria) il 09.11.1987 residenza a Arese (MI) Via S. Anna n. 51
Nome Alessandro Cognome Reale
Luogo e data di nascita: nato a Monza il 06.11.1991 residenza a Arese (MI) Via S. Anna n. 51
- ☛ **Consigliere: PACINOTTI FILIPPO** nato a Ancona (AN) il 30/03/1969, residente in Via Lomazzo 55, Milano C.F. PCNFPP69C30A271P;
familiari conviventi di maggiore età:
nessun convivente



Filliali:
Roma
Via Bonetti, 88/90
tel +39 06 5072421 - abmedica.roma@abmedica.it

Padova
C.so Stati Uniti, 23/I
tel +39 049 8705718 - abmedica.padova@abmedica.it

Fisciano (SA)
Via Giovanni Paolo II
tel +39 089 2059110 - abmedica.fisciano@abmedica.it

- **Consigliere:** *BARBIERI LUGIA nata a Quistello (MN) il 23/12/1953, residente in Via Albertinelli Mariotto 2, Milano C.F. BRBLGU53T63H143U;*
familiari conviventi di maggiore età:
nessun convivente

- **Consigliere:** *CERRUTI FRANCESCA nata a Roma il 19/11/1985, residente in Via Guicciardini Francesco 10, Milano C.F. CRRFNC85S59H501J;*
familiari conviventi di maggiore età:
nessun convivente

Membri del Collegio Sindacale:

- **Presidente del Collegio Sindacale:** *LACIDOGNA GIANLUCA nato a Potenza il 18/11/1972, residente in via Gregorio Ricci Curbastro 56, Roma CF LCDGLC72S18G942I;*
familiari conviventi di maggiore età:
Nome Assunta Cognome Dapoto
Luogo e data di nascita: nata il 06.06.1976 a Abriola (PZ) residenza Roma - Via Gregorio Ricci Curbastro n. 56

- **Sindaco effettivo:** *ADILARDI MASSIMILIANO nato a Roma il 28/08/1969, residente in via Casal De Ceveri 8, Formello (RM) - CF DLRMSM69M28H501P;*
familiari conviventi di maggiore età:
Nome Monica Cognome Bellecca
Luogo e data di nascita nata a ROMA il 22.02.1969 residenza Formello (RM) Via Casal De Ceveri n. 8

- **Sindaco effettivo:** *POMES ALESSANDRA nata a Roma il 02/03/1975, residente in via Dei Latini, 40 Roma - CF PMSLSN75C42H501P;*
familiari conviventi di maggiore età:
nessun convivente

- **Sindaco Supplente:** *FLORIO PAOLO nato a Cosenza il 06/04/1979, residente in via Lazio/Pal. Polillo Cosenza - CF FLRPLA79D06D086W;*
familiari conviventi di maggiore età:
nessun convivente

- **Sindaco Supplente:** *PERRI GIUSEPPE ANTONIO nato a ROMA il 09/05/1971, residente in Via Quarto Annunziata, 80/b - Codice Fiscale PRRGPP71E09501*
familiari conviventi di maggiore età:
Nome Marguerite Cognome Sipman
Luogo e data di nascita nata a Rotterdam (Paesi Bassi) il 05/04/1970 residenza Roma (RM) - Via Quarto Annunziata, 80/b

Procuratori:

PIROLA CESARE GIUSEPPE

nato a Inzago (MI) il 25/05/1965, residente in via Dei Tulipani 10, Inzago (MI) C.F. PRLCRG65E25E317J;
familiari conviventi di maggiore età:
nessun convivente

RADO ROBERTO

nato a Saonara (PD) il 31/08/1965, residente in Via Sabbioncello n. 16 - Saonara (PD) C.F. RDARRT65M31I418E;
familiari conviventi di maggiore età:
Nome Roberta Cognome Chinello
Luogo e data di nascita nata a Piove di Sacco (PD) il 08.05.1968 residenza a Saonara (PD) via/piazza Via Sabbioncello n.16

STRIANESE ROSARIO

nato a Pontecagnano (SA) il 23/01/1961, residente in Via Lero, n. 48, Roma C.F. STRRSR61A23G8345;
Nome Maria Anna Cognome Fiore
Luogo e data di nascita nata a Salerno il 30.03.1965 residenza a Roma Via Lero n. 48
Nome Davide Cognome Strianese
Luogo e data di nascita nato a Milano il 03.04.1995 residenza a Roma Via Lero n. 48

PARAGRAFO 4: CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 47 della direttiva 2004/18 - art. 41 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - art. 13 D.Lgv. 358/92 e s.m.i.

- REFERENZE BANCARIE. Istituti di Credito con i quali si sono avuti maggiori rapporti negli ultimi tre anni e che possono attestare l'affidabilità di ab Medica SpA
 - **INTESA SANPAOLO Filiale Imprese Milano Duomo (03025)**
Largo de Sabata 4 ang. Via Verdi 8 - 20121 Milano
 - **UNICREDIT BANCA SPA - Ag. Milano -**
Via Pindemonte 2 - 20129 Milano

Per quanto riportato ai Paragrafi 4-5 della presente dichiarazione, si conferma che i dati derivano dalla cessione di ramo d'azienda operata da ab medica spa (P.IVA 07297190154 ora ab medica Holding spa) con atto in data 19/12/2014 a ministero notaio dott.ssa Manuela Agostini di Milano, repertorio 74.897/12.947 e contratto di avvalimento Rep. 74.988 del 13/01/2015 sottoscritto dalla stessa.



Filiali:
Roma
Via Bonetti, 88/90
tel +39 06 5072421 - abmedica.roma@abmedica.it

Padova
C.so Stati Uniti, 23/1
tel +39 049 8705718 - abmedica.padova@abmedica.it

Fisciano (SA)
Via Giovanni Paolo II
tel +39 089 2850110 - abmedica.fisciano@abmedica.it



- FATTURATO GLOBALE E VOLUME D'AFFARI REALIZZATI NEGLI ULTIMI QUATTRO ESERCIZI

AB MEDICA SPA ora ab medica Holding spa		
ANNO	FATTURATO voce di bilancio A1(*)	VOLUME D'AFFARI
2011	Euro 89.456.052 - A1	Euro 95.206.463
2012	Euro 92.928.009 - A1	Euro 83.983.886
2013	Euro 93.158.241- A1	Euro 94.450.302

(*) Per fatturato si intende il valore indicato nel Conto Economico del Bilancio alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni".

PARAGRAFO 5: CAPACITA' TECNICA e PROFESSIONALE

Art. 48 della direttiva 2004/18 – art. 42 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Art. 14 D.Lgv. 358/92 e s.m.i.

- PRINCIPALI FORNITURE EFFETTUATE DURANTE GLI ULTIMI QUATTRO ANNI CON RISPETTIVO IMPORTO, DATA E DESTINATARIO.

ENTE	2013	2012	2011
CITTADELLA -ULSS N.15 ALTA PADOVANA	672.480,48	594.838,23	504.864,07
VICENZA -U.L.S.S. N.6	696.432,00	709.007,00	630.145,60
BOLOGNA - A. O. DI BOLOGNA	434.364,29	431.043,80	334.444,23
MONZA - A. O. SAN GERARDO	256.078,26	251.997,20	279.001,40
PAVIA - FOND.IRCCS S. MATTEO	795.774,26	954.912,50	1.050.330,35
VARESE - AZ. DA OSP. FOND. MACCHI	62.463,24	79.385,20	140.391,47
ROMA - SAN CAMILLO FORLANINI	775.578,56	517.414,20	599.664,60
MILANO - OSPED. SAN RAFFAELE	2.366.272,13	1.479.542,77	3.098.584,05
TREVISO - ULSS 9 TREVISO	476.858,50	423.677,30	455.105,60
BRESCIA - A.O. SPEDALI CIVILI	1.169.625,62	1.287.509,50	1.146.941,66
BASSANO DEL GRAPPA - ULSS N. 3	748.624,62	557.467,80	1.791.164,80
COMO - A. O. SANT'ANNA	306.086,09	396.755,09	302.250,93

- ALCUNI CONTRATTI DI FORNITURE IN CORSO DI ESECUZIONE:

ENTE	PERIODO	VALORE
ALESSANDRIA - AZ.DA ASL	01.02.2010 - 01.03.2018	€ 3.521.600,00
MILANO - IST. EUROPEO DI ONCOLOGIA	01.01.2009 - 31.12.2014	€ 760.000,00
VERONA - A.O. UNIVER. INTEGRATA	27.12.2012-27.12.2017	€ 4.230.000,00
FIRENZE - ESTAV CENTRO TOSCANA	10.10.2013-10.10.2014	€ 3.900.000,00
MILANO - A.O. NIGUARDA CA' GRANDA	28.12.2010-31.12.2014	€ 3.527.725,00
TORINO - FED. SOVR. PIEMONTE 2	05.07.2013-31.12.2017	€ 173.460,00
SERIATE - AZ. OSPEDALIERA BOLOGNINI	18.06.2013-31.07.2017	€ 109.840,00
FOND.IRCCS S. MATTEO (PV)	26.02.2014-26.08.2015	€ 901.653,00
SAVONA - AZIENDA USL N.2 SAVONESE	01.01.2013-01.07.2017	€ 470.282,00
ASL NUORO	14.02.2014-14.02.2015	€ 614.754,00



Filiali:

Roma
Via Bonetti, 88/90
tel +39 06 5072421 - abmedica.roma@abmedica.it

Padova
C.so Stati Uniti, 23/f
tel +39 049 8705718 - abmedica.padova@abmedica.it

Fisciano (SA)
Via Giovanni Paolo II
tel +39 089 2859110 - abmedica.fisciano@abmedica.it

Sede legale:

P.zza Sant'Agostino, 24 - 20123 Milano | Cap. Soc. € 10.000.000 Int. vers. Coef. Fiscale/P. IVA/Reg. Imp. 08862820969 - R.E.A. MI 2053882
Società con socio unico | ab.medica@legalmail.it

Rev. 2015/00
Pag.10

PARAGRAFO 6:
Legge n. 68/99 "Diritto al Lavoro dei Disabili"

- Di aver ottemperato agli obblighi di cui alla Legge 68/99, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili. Come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro 28/03/2003 n. 10, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 77 BIS del DPR 445/2000, introdotto dalla L. 16/01/2003, è venuta meno la prescrizione di cui all'art. 17 della Legge 12/03/1999 n.68 relativa all'obbligo di presentazione del certificato rilasciato dalla Provincia di Milano -Settore Politiche del Lavoro sostituito, a tutti gli effetti di legge, dalla presente dichiarazione

PARAGRAFO 7:
Posizioni previdenziali ed assistenziali

- che l'impresa è in regola con il versamento dei contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi INPS e INAIL ed indica le relative posizioni contributive :
 - INPS – Direzione Sub Provinciale Milano Nord, via G. Silva 38 - 20149 -MILANO
E-mail: direzione.subprovinciale.milanonord@postacert.inps.gov.it -
TEL. 02.480871 FAX 02/48087408
nr. Iscrizione **4981575229**
 - INAIL – Sede di Milano, Via Mazzini, 7 - 20121 Milano(MI)
Email: milanomazzini@inail.it - Tel: 02/62581 - Fax: 02/62583070
Codice ditta: **19546022/13** nr. Posizione **22230090/63**
 - Direzione Provinciale del Lavoro competente: **Milano, viale Jenner 24/a**

PARAGRAFO 8:
Legge 383/2001 "Piani di emersione"

- Che la Società Ab Medica SpA non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;

PARAGRAFO 9:
Legge 136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari"

- Che Ab Medica SpA utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto corrente dedicato che Vi verrà comunicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;
- Che Ab Medica SpA è a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e prende atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane;



Filiali:
Roma
Via Bonetti, 88/90
tel +39 06 5072421 - abmedica.roma@abmedica.it

Padova
C.so Stati Uniti, 23/1
tel +39 049 8705718 - abmedica.padova@abmedica.it

Fisciano (SA)
Via Giovanni Paolo II
tel +39 082 2859110 - abmedica.fisciano@abmedica.it

PARAGRAFO 10:
comunicazioni di cui all'art. 79 del D. Lgs. 163/2006
"domicilio eletto"

- ab medica spa – via Nerviano 31 – 20020 Lainate (MI) - fax 02/93305400 – Posta elettronica certificata: ab.medica@legalmail.it

PARAGRAFO 11:
Dichiarazioni Varie

- Che nei propri confronti, nel Casellario Giudiziale del Tribunale di competenza risulta: NULLA. Per le condanne per le quali si è beneficiato della non menzione, si rimanda al Paragrafo 2: "Requisiti di ordine generale"
- Che nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei procuratori e dei membri del Collegio Sindacale, nei Casellari Giudiziali dei Tribunali di rispettiva competenza, risulta : NULLA
- Che nei propri confronti, nel Certificato dei Carichi Pendenti risulta: NEGATIVO.
- Che nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei procuratori e dei membri del Collegio Sindacale, nei Certificati dei Carichi Pendenti risulta: NEGATIVO
- Che a carico della Società ab medica SpA non sono in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo o di amministrazione controllata a seguito di provvedimento del Tribunale Civile e Penale di Milano - Sezione Fallimentare e che non sono pendenti a proprio carico procedure concorsuali previste dal R.D. 16.3.1942 N. 267 e dalla Legge 05.04.1979 N. 95 iniziate e definite nel corso dell'ultimo quinquennio, e che le suddette circostanze non si sono verificate dalla data di costituzione della Società;
- che non sussistono cause ostative di cui all'art. 10 della Legge 575/1965 e successive modifiche e integrazioni;
- Che ab medica SpA non si trova nei casi di esclusione di cui al D. L. vo 8 Giugno 2001 n. 231 e di quanto previsto dalla Legge 29 Settembre 2000 n. 300 e che ha adottato a partire dal 08/06/01 il proprio modello gestionale e organizzativo previsto per la prevenzione degli episodi criminosi. Tale modello è disponibile presso gli uffici della Ns. Azienda.
- Di non aver violato alcuna delle disposizioni di cui al D.L.vo 198 del 11/04/2006;
- Di non aver violato alcuna delle disposizioni di cui al D.L.vo 286 del 25/07/1998, ossia non è incorsa nei provvedimenti previsti dall'art. 44 sull'immigrazione per gravi comportamenti od atti discriminatori;
- che ab medica SpA non partecipa alla procedura di gara al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più R.T.I., Consorzi o Gruppi; né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
- Di non essersi accordata, in alcun modo, né si accorderà con altra partecipante per limitare la concorrenza, nemmeno mediante la costituzione di un "cartello" fra le imprese partecipanti;
- Di aver ottemperato agli obblighi di cui al D.L.vo 81/2008 (ex D. L.vo 626/1994);



Filiali:
Roma
Via Bonetti, 88/90
tel +39 06 5072421 - abmedica.roma@abmedica.it

Padova
C.so Stati Uniti, 23/1
tel +39 049 8705718 - abmedica.padova@abmedica.it

Fisciano (SA)
Via Giovanni Paolo II
tel +39 089 2059110 - abmedica.fisciano@abmedica.it

Sede legale:

P.zza Sant'Agostino, 24 - 20123 Milano | Cap. Soc. € 10.000.000 Int. vers. Cod. Fiscale/P. IVA/Reg. Imp. 08862820969 - R.E.A. MI 2053882
Società con socio unico | ab.medica@legalmail.it

Rcv. 2015/00
Pag.12

- Di non aver subito provvedimenti interdettivi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione e alla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L.vo 81/2008.
- L'assenza di ogni altra situazione che determini l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lainate (MI), 15/01/2015

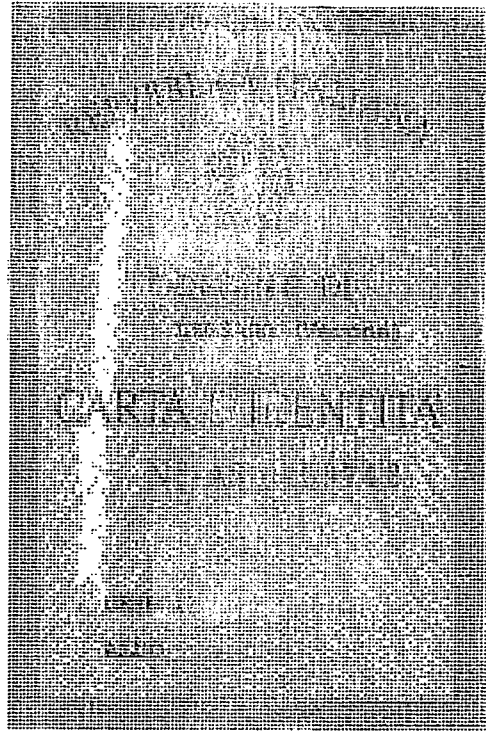
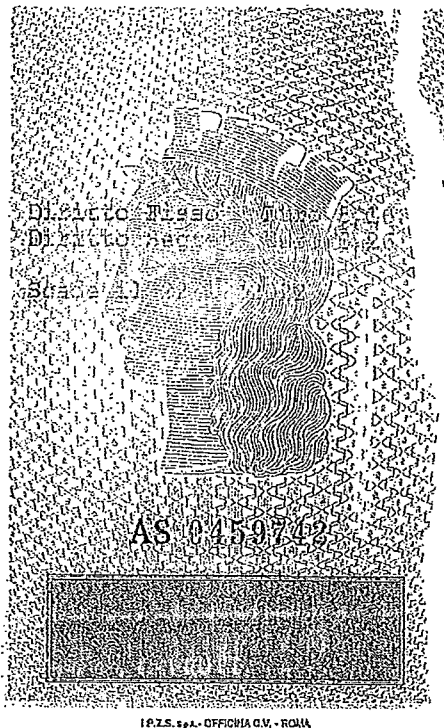
ab medica spa
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Legale Rappresentante
Alon ...



Filiali:
Roma
Via Bonetti, 88/90
tel +39 06 5072421 - abmedica.roma@abmedica.it

Padova
C.so Stati Uniti, 23/1
tel +39 049 8705718 - abmedica.padova@abmedica.it

Fisciano (SA)
Via Giovanni Paolo II
tel +39 089 285910 - abmedica.fisciano@abmedica.it



Cognome... **CERRUTI**

Nome... **ALDO**

nato il... **22-12-1943**

(atto n. **27**... P.1. S.A.)

a... **VALLE MOSSO (VC)**

Cittadinanza... **ITALIANA**

Residenza... **MILANO**

Via... **P. ZEA GIOVINE ITALIA N. 3**

Stato civile... ..

Professione... **IMPRENDITORE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **1,72**

Capelli... **BIANCHI**

Occhi... **CASTANI**

Segni particolari... ..



Firma del titolare *Aldo Cerruti*

Legnago, VR li. **29/09/2012**

Impresario
indile s.n.c.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Delfino Pasello



STUDIO NOTARILE
AGOSTINI - CHIBBARO
20121 MILANO - VIA ILLICA, 5
TEL. 02.7202.2830 - FAX 02.8057.277
AGOSTINI.CHIBBARO@ACNOTAI.IT

CONTRATTO DI AVVALIMENTO
(art. 49 Decreto Legislativo n. 163/2006)

Tra

"AB MEDICA HOLDING S.P.A." (già AB MEDICA S.P.A.), con sede legale in Milano (MI), piazza Sant'Agostino n. 24, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 07297190154, R.E.A. MI-1150866, codice fiscale e partita IVA 07297190154, in persona del presidente del consiglio di amministrazione sig. Aldo Cerruti, nato a Valle Mosso (BI) il 22 dicembre 1943, domiciliato per la carica ove sopra, munito dei necessari poteri in virtù di delibera del consiglio di amministrazione in data 2 gennaio 2015, depositata nel Registro delle Imprese di Milano,

e
"AB MEDICA S.P.A." (già AB MEDICA S.R.L.), società con socio unico, con sede legale in Milano (MI), piazza Sant'Agostino n. 24, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 08862820969, R.E.A. MI-2053882, codice fiscale e partita IVA 08862820969, in persona del consigliere delegato sig. Marco Reale, nato ad Ogliastro Cilento (SA) il giorno 11 aprile 1959, domiciliato per la carica ove sopra, munito dei necessari poteri in virtù di delibera del consiglio di amministrazione in data 15 dicembre 2014, depositata nel Registro delle Imprese di Milano,

PREMESSO:

- che con atto in data 19 dicembre 2014, a rogito notaio Manuela Agostini di Milano, rep. n. 74.897/12.947, AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 07297190154), al fine di razionalizzare le proprie attività e incrementare gli standard qualitativi dei propri servizi, ha conferito il ramo di azienda relativamente all'attività di progettazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di dispositivi medici alla società AB MEDICA S.R.L. (partita IVA 08862820969) costituita in data 3 dicembre 2014, con sede in Milano (MI), piazza Sant'Agostino n. 24, il cui capitale è interamente posseduto da AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 07297190154);
- che, con un'assemblea straordinaria in data 19 dicembre 2014, verbale a rogito notaio Manuela Agostini di Milano, rep. n. 74.898/12.948, la società AB MEDICA S.P.A., (partita IVA 07297190154) ha variato la propria denominazione sociale assumendo, con decorrenza dal 31/12/2014, la nuova seguente denominazione "AB MEDICA HOLDING S.P.A.";
- che, con un'assemblea straordinaria in data 29 dicembre 2014, verbale a rogito notaio Manuela Agostini di Milano, rep. n. 74.925/12.963, la società AB MEDICA S.R.L., (partita IVA 08862820969) ha variato la propria denominazione sociale assumendo, con decorrenza dal 31/12/2014, la nuova seguente denominazione "AB MEDICA

S.P.A."

PREMESSO ULTERIORMENTE:

- che per quanto occorra, AB MEDICA HOLDING S.P.A. (partita IVA 07297190154) si è impegnata a mettere a disposizione di AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 08862820969), tutte le risorse di qualsiasi natura nonché qualsiasi supporto tecnico-economico relativo e necessario alla corretta esecuzione dell'attività di commercializzazione e distribuzione dei prodotti derivante dalla citata cessione di ramo d'azienda a partire dal 31 dicembre 2014;
- che a seguito del conferimento AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 08862820969) è divenuta conferitaria di una serie di procedure già aggiudicate ad AB MEDICA HOLDING S.P.A. (partita IVA 07297190154) (le "Procedure già Aggiudicate");
- che a seguito del conferimento AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 08862820969) è divenuta conferitaria di una serie di procedure in fase di aggiudicazione ad AB MEDICA HOLDING S.P.A. (partita IVA 07297190154) (le "Procedure in corso di Aggiudicazione");
- che inoltre, AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 08862820969) intende concorrere alle gare per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici eventualmente bandite dalle diverse stazioni appaltanti dislocate sul territorio italiano (le "Procedure da Aggiudicarsi");
- che al fine di soddisfare i requisiti tecnico-economico delle Procedure già Aggiudicate, delle Procedure in corso di Aggiudicazione e delle Procedure da Aggiudicarsi, AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 08862820969) intende eventualmente e per quanto occorra utilizzare lo strumento dell'avvalimento, così come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 163/2006;

considerato che la normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ed in particolare il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni (artt. 49 e seguenti), prevede l'istituto dell'avvalimento, grazie al quale un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi,

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra le predette imprese si conviene e si stipula quanto segue:

1) AB MEDICA HOLDING S.P.A. (partita IVA 07297190154) si impegna a mettere a disposizione di AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 08862820969), ai fini dell'adempimento delle Procedure già Aggiudicate, tutte le risorse di qualsiasi natura nonché qualsiasi supporto tecnico-economico di cui è eventualmente carente AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 08862820969), nessuna esclusa, per consentire ad AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 08862820969) di soddisfare ogni requisito previsto nei bandi di gara e più

in generale nelle documentazioni di gara;

2) AB MEDICA HOLDING S.P.A. (partita IVA 07297190154) si impegna a mettere a disposizione di AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 08862820969), ai fini della partecipazione alle Procedure in corso di Aggiudicazione ed alle Procedure da Aggiudicarsi, nonché, in caso di aggiudicazione, per l'esecuzione delle relative forniture, tutte le risorse di qualsiasi natura nonché qualsiasi supporto tecnico-economico di cui sarà eventualmente carente AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 08862820969), nessuna esclusa, per consentire ad AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 08862820969) di soddisfare ogni requisito previsto nei bandi di gara e più in generale nelle documentazioni di gara, nonché di adempiere, in caso di aggiudicazione a proprio favore, agli eventuali obblighi di fornitura.

3) L'impegno, di cui ai punti precedenti, decorre dalla data del presente contratto ed è assunto per la durata di tre anni.

4) Con la sottoscrizione del presente contratto e per l'intera durata dello stesso, AB MEDICA HOLDING S.P.A. (partita IVA 07297190154) assume sin d'ora, in caso di aggiudicazione di eventuali gare in favore di AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 08862820969), ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 4, del Decreto Legislativo 163/2006, la responsabilità solidale con AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 08862820969) nei confronti delle stazioni appaltanti aggiudicanti.

5) AB MEDICA HOLDING S.P.A. (partita IVA 07297190154), con il presente contratto, dà ad AB MEDICA S.P.A. (partita IVA 08862820969) piena assicurazione circa il proprio possesso di tutti i requisiti necessari in base alla legislazione vigente e, in particolare conferma che:

- possiede i requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, nonché di ogni altro requisito previsto dalla legislazione vigente;
- soddisfa gli obblighi previsti dalla normativa antimafia;
- possiede i requisiti economici/finanziari e tecnici previsti dai bandi di gara e più in generale nelle documentazioni di gara;
- in caso di avvalimento sulle Procedure da Aggiudicarsi, non parteciperà alla gara in proprio o quale associata o consorziata, né si troverà in situazioni di controllo con una delle imprese che partecipano alla gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato: Aldo Cerruti

Marco Reale

Repertorio n. 74.988

Certifico io sottoscritta Manuela Agostini notaio in Milano, iscritto presso il collegio notarile di Milano, che i signori: Aldo Cerruti, nato a Valle Mosso (BI) il 22 dicembre 1943, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della "AB MEDICA HOLDING S.P.A." (già AB MEDICA S.P.A.), con sede in Milano (MI), piazza Sant'Agostino n. 24;

Marco Reale, nato ad Ogliastro Cilento (SA) il giorno 11 aprile 1959, domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di consigliere delegato della "AB MEDICA S.P.A." (già AB MEDICA S.R.L.), con sede in Milano (MI), piazza Sant'Agostino n. 24,

della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, hanno firmato in mia presenza in calce alla scrittura che precede ed a margine del foglio intermedio.

Milano, via Illica n. 5, tredici gennaio duemilaquindici.

Firmato: Manuela Agostini notaio

STUDIO NOTARILE
AGOSTINI - CHIBBARO
20121 MILANO - VIA ILLICA, 5
TEL. 02.7202.2830 - FAX 02.8067.277
AGOSTINI.CHIBBARO@ACNOTAI.IT

Repertorio n. 74925

Raccolta n. 12963

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove dicembre duemilaquattordici, alle ore 15, in Milano, nel mio studio in via Illica 5, avanti a me Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è presente il signor ALDO CERRUTI, nato a Valle Mosso (BI) il 22 dicembre 1943, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione di

"AB MEDICA S.R.L."

(società con socio unico), con sede in Milano (MI), piazza Sant'Agostino n. 24, capitale sociale Euro 10.000, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 08862820969, R.E.A. MI-2053882, C.F. 08862820969, P.IVA 08862820969.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premessso

che, in questo luogo e giorno alle ore 15, è stata convocata, mediante avviso inviato ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, l'assemblea della società suddetta per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Trasformazione da Srl in Spa e deliberare conseguenti;
2. Varie ed eventuali";

tutto ciò premesso

mi chiede di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue. Il comparente, per designazione degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara:

- che è presente l'unico socio AB MEDICA S.P.A. (rappresentata dal consigliere delegato Marco Reale);
- che è presente il consigliere Marco Reale;
- che sono assenti giustificati i consiglieri Filippo Pacinotti, Luigia Barbieri e Francesca Cerruti.

Il comparente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Il presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno e ricorda agli intervenuti che l'assemblea dei soci in data 19 dicembre 2014 (verbale a mio rogito, rep. n. 74.897/12.947, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 29 dicembre 2014 al n. 39727, depositato nel Registro delle Imprese di Milano in data 23 dicembre 2014 ricevuta n. 354769) ha deliberato, fra l'altro, di aumentare il capitale sociale ad Euro 10.000.000 e che detto aumento di capitale è stato contestualmente sottoscritto e liberato dall'unico socio me-

Registrato a
Milano 6
il 30/12/2014
n. 40090
serie 1T
esatti euro
356,00

diante conferimento, con effetto dal 31 dicembre 2014, di ramo di azienda.

Su proposta del presidente, l'assemblea, con dichiarazione espressa di voto favorevole da parte dell'unico socio, delibera, subordinatamente all'intervenuta efficacia del conferimento e pertanto della liberazione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea in data 19 dicembre 2014 succitata, e con effetto dalla medesima data di efficacia (31 dicembre 2014), fermi gli effetti dell'iscrizione nel Registro delle Imprese:

a) di trasformare la società dall'attuale forma di società a responsabilità limitata in quella di società per azioni con la denominazione "AB MEDICA S.P.A.";

b) di conservare immutati l'oggetto, la sede, la durata ed il capitale (come aumentato dall'assemblea del 19 dicembre 2014 sopracitata);

c) di dare atto che il consiglio di amministrazione rimane in carica per il mandato in corso;

d) di dare altresì atto che il collegio sindacale ed il revisore legale (nominati dall'assemblea in data 19 dicembre 2014 sopracitata) sono da intendersi in carica dal 31 dicembre 2014 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;

e) di riconoscere che il capitale sociale di Euro 10.000.000 sarà diviso in n. 10.000.000 di azioni da un Euro ciascuna che verranno assegnate all'unico socio;

f) di approvare un nuovo testo di statuto sociale, che al presente atto si allega sotto la lettera "A";

g) di conferire a ciascun componente del consiglio di amministrazione, disgiuntamente, i più ampi poteri per l'esecuzione della trasformazione sopra deliberata, compresi quelli relativi all'emissione ed alla consegna dei titoli azionari ed all'annotazione nel libro soci della intestazione delle azioni.

Il presidente dichiara che la società non è intestataria di beni immobili e beni mobili registrati.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 15,15.

Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per due facciate di un foglio e da me letto al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore 15,28.

Firmato: Aldo Cerruti

Manuela Agostini notaio

Allegato "A" al n. 74.925/12.963 di rep.

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni denominata
"AB MEDICA S.P.A."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Milano (MI).
Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Articolo 3

Durata


La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

Oggetto

La società ha per oggetto:

- l'importazione, l'esportazione e la commercializzazione, il noleggio e la locazione (non finanziaria), sia in Italia che all'estero, nonché la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, in proprio e per conto terzi, e la fornitura dei relativi servizi di assistenza e manutenzione di tutti quei prodotti qualificati come dispositivi medici invasivi e non invasivi, materiale sanitario, prodotti medicali ed elettromedicali, protesi, impianti, apparecchi e strumenti scientifici nel campo medico, sanitari per presidi medico chirurgici in genere;
- l'assunzione di mandati di agenzia e/o rappresentanza per la vendita di tutti i prodotti di cui all'oggetto;
- l'edizione di pubblicazioni scientifiche (esclusa la stampa di quotidiani) e la formazione nel settore.



Nei limiti in cui ciò risulti correlato all'attività sopra indicata (a mero titolo esemplificativo, per finalità ad uso didattico o quali strumenti relativi alle apparecchiature commercializzate) la società può vendere hardware, software generico e specifico, sviluppare, far sviluppare e vendere applicazioni di software specifico, fornire i relativi servizi di assistenza e manutenzione.

Essa può compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in particolare assumere interessenze e partecipazioni in altre società o enti, compiere operazioni finanziarie e prestare garanzie reali o personali per debiti anche di terzi.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTO SOCI

DIRITTO DI RECESSO

Articolo 5

Capitale - Trasferibilità delle azioni

Il capitale sociale è di Euro 10.000.000 (diecimilioni) ed è costituito da n. 10.000.000 di azioni da un Euro cadauna.

Il capitale sociale può essere liberato anche con il conferimento di beni diversi dal denaro.

Le azioni ed i diritti di opzione di cui all'art. 2441 Codice Civile sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Nel caso di trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione per atto tra vivi occorre peraltro, in assenza del consenso preventivo dei soci non cedenti, l'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intende cedere per atto tra vivi, in tutto od in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente ed il prezzo concordato per la vendita o il valore attribuito alle azioni od ai diritti di opzione per la cessione a titolo gratuito o per la cessione a titolo oneroso diversa dalla vendita.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto di tutte le azioni o di tutti i diritti di opzione offerti e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, le azioni o i diritti di opzione offerti spetteranno a ciascuno di essi in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute. Nel caso in cui i soci che intendono esercitare la prelazione ritengano il prezzo od il valore di cui sopra eccessivo, questo, in mancanza di accordo, è determinato da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto, dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.

In tal caso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla comunicazione del prezzo o del valore determinato dall'arbitratore, comunicazione da effettuarsi con le stesse modalità previste in precedenza.

Successivamente alla valutazione dell'arbitro, sia il cedente che gli acquirenti hanno facoltà di rinunciare rispettivamente alla cessione od all'acquisto, restando però a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitraggio.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, la cessione non ha efficacia verso la società e verso i terzi in genere.

La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione al fiduciante, intendendosi tali trasferimenti liberi da ogni limitazione.

Articolo 6

Versamenti sulle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.

Articolo 7

Azioni - Obbligazioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

La rappresentanza di azioni in comproprietà è regolata ai sensi di legge.

La società può emettere obbligazioni anche al portatore.

Articolo 8

Comunicazioni ai soci

Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, i recapiti di ciascun socio sono quelli risultanti dal libro soci al momento dell'invio delle comunicazioni.

Articolo 9

Finanziamenti dei soci

M. M. M.



La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.

Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Articolo 10

Recesso

Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 11

Luogo e termini di convocazione - Svolgimento

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea può essere convocata anche in un comune diverso da quello della sede sociale, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

Diritto di voto

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 13

Convocazione

Le convocazioni delle assemblee sono fatte, a scelta dell'organo amministrativo, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero con avviso inviato, almeno otto giorni prima dell'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi al recapito comunicato dai suddetti soggetti alla società.

Articolo 14

Intervento e rappresentanza

Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia, salvo le limitazioni di legge.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della sua costituzione, regolarne lo svolgimento nonché accertare l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.

Articolo 15

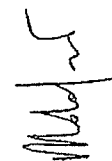
Presidenza

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione oppure, in sua assenza o nel caso di intervenuti dislocati in più luoghi, da persona eletta dalla assemblea.

Il presidente sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci.

Articolo 16

Maggioranze - Verbalizzazione



Le assemblee si costituiscono e deliberano con le presenze e le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 Codice Civile.

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

Composizione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di amministratori variabile da due a sette, numero che viene di volta in volta determinato all'atto della nomina.

Articolo 18

Nomina degli amministratori, del presidente e del vicepresidente - Durata in carica

L'assemblea elegge gli amministratori, ne fissa il periodo di carica (comunque non superiore a tre esercizi) e tra essi può nominare il presidente.

Gli amministratori sono rieleggibili e possono anche non essere soci.

Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i propri componenti un presidente, se questi non è stato nominato dall'assemblea; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore).

Articolo 19

Cessazione e sostituzione degli amministratori

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea ovvero, nel caso di consiglio di amministrazione di due componenti, anche un solo amministratore, l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, che nomina il nuovo organo amministrativo.

Articolo 20

Adunanze - Convocazione - Presidenza - Svolgimento

Maggioranze - Verbalizzazione

Il consiglio si raduna sia presso la sede della società, sia altrove, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un sindaco effettivo.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere a ciascun consigliere ed ai sindaci effettivi almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno due giorni liberi prima dell'adunanza.

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede, fatta eccezione per il caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da due amministratori.

I verbali delle riunioni sono trascritti sull'apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il consigliere che presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente più anziano di età ovvero, in mancanza, assenza o nel caso di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dal consigliere designato dai presenti.

Articolo 21

Remunerazione e rimborsi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato.

Handwritten signature

Handwritten signature

Articolo 22

Poteri di gestione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea dei soci.

Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione, ferma rimanendo la competenza concorrente dell'assemblea straordinaria a deliberare sulle stesse materie, le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 23

Deleghe

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Articolo 24

Rappresentanza

Al presidente del consiglio di amministrazione ed ai vicepresidenti e consiglieri delegati eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

AMMINISTRATORE UNICO

Articolo 25

Amministratore unico

La società può essere amministrata, anziché da un consiglio di amministrazione, da un amministratore unico per il quale valgono, ove applicabili, tutte le norme contenute nel

presente statuto riguardo ai componenti del consiglio di amministrazione ed al quale spettano tutti i poteri competenti al consiglio stesso ai sensi del presente statuto.

All'amministratore unico è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

CONTROLLO SULLA GESTIONE - REVISIONE LEGALE

Articolo 26

Collegio sindacale - Revisione Legale

L'assemblea provvede, a norma di legge, alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed alla designazione del presidente del collegio sindacale, determinando la retribuzione annuale spettante a ciascun sindaco effettivo.

I sindaci durano in carica tre esercizi.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Ove consentito dalla legge, il collegio sindacale esercita la revisione legale salvo che l'assemblea ordinaria nomini un revisore legale o una società di revisione legale, attribuendo a questi ultimi tale funzione.

BILANCIO - RIPARTO UTILI

Articolo 27

Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 28

Ripartizione degli utili

Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono distribuiti ai soci, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 29

Dividendi

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dal consiglio di amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal consiglio stesso, qualora non sia stato fissato dall'assemblea.

Il diritto ai dividendi si prescrive decorso un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

SCIoglIMENTO

Articolo 30

Scioglimento e nomina dei liquidatori

Addiventandosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 31

Arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari ed escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, promosse da o contro i soci, la società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.

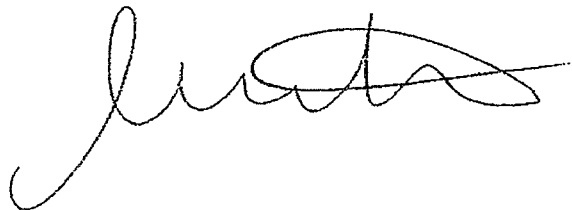
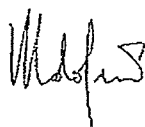
L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

RINVIO

Articolo 32

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.



STUDIO NOTARILE
AGOSTINI - CHIBBARO
20121 MILANO - VIA ILLICA, 5
TEL. 02.7202.2830 - FAX 02.8057.277
AGOSTINI.CHIBBARO@ACNOTAI.IT

Repertorio n. 74897
Raccolta n. 12947

VERBALE DI ASSEMBLEA
E CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove dicembre duemilaquattordici, alle ore 15,18, in Milano, nel mio studio in via Illica 5, avanti a me Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, sono presenti i signori ALDO CERRUTI, nato ad Valle Mosso (BI) il giorno 22 dicembre 1943, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione di

"AB MEDICA S.R.L."

(società con socio unico), con sede in Milano (MI), piazza Sant'Agostino n. 24, capitale sociale Euro 10.000, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 08862820969, R.E.A. MI-2053882, C.F. 08862820969, P.IVA 08862820969;

MARCO REALE, nato ad Ogliastro Cilento (SA) il giorno 11 aprile 1959, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di consigliere delegato di

"AB MEDICA S.P.A."

con sede in Milano (MI), piazza Sant'Agostino n. 24, capitale Euro 5.000.000, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 07297190154, R.E.A. MI-1150866, C.F. 07297190154, P.IVA 07297190154, in esecuzione di delibera del consiglio di amministrazione in data 4 dicembre 2014, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Componenti della cui identità personale io notaio sono certo.

VERBALE DI ASSEMBLEA

I suddetti componenti,

premesso

che, in questo luogo e giorno alle ore 15, è stata convocata, mediante avviso inviato ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, l'assemblea di AB MEDICA S.R.L. per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- "1. Aumento Capitale Sociale mediante conferimento in natura. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2477 del c.c. per nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Revisore Contabile. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Varie ed eventuali";

tutto ciò premesso

mi chiedono di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue.
Il signor ALDO CERRUTI, per designazione degli intervenuti,

assume la presidenza e dichiara:

- che è presente l'unico socio AB MEDICA S.P.A. (rappresentata dal consigliere delegato Marco Reale);
- che è presente il consigliere Marco Reale;
- che sono assenti giustificati i consiglieri Filippo Pacinotti, Luigia Barbieri e Francesca Cerruti.

Il signor ALDO CERRUTI dichiara quindi l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Il presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Relativamente al primo punto dell'ordine del giorno, il presidente ricorda:

- che, a seguito di intese intercorse con "AB MEDICA S.P.A." (appresso per brevità denominata "società conferente"), questa si è dichiarata disposta a conferire ad "AB MEDICA S.R.L." (appresso per brevità denominata "società conferitaria") il ramo di azienda operativo nel settore della commercializzazione di prodotti medicali, elettromedicali, protesi, apparecchiature e dispositivi medici ad alto contenuto tecnologico in via esclusiva per il mercato italiano, nonché nel settore della ricerca, della progettazione, dello sviluppo, della produzione e della fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione di tutti quei prodotti qualificati come dispositivi medici invasivi e non invasivi, meglio descritto nella relazione di stima giurata (riferita alla data del 31 ottobre 2014), che al presente atto si allega sotto la lettera "B", del dott. Giulio Palazzo, iscritto nel registro dei revisori, giusta D.M. 15 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 100 del 17 dicembre 1999, esperto designato dalla "società conferente";

- che la "società conferitaria" intende dar corso ad un aumento di capitale con sovrapprezzo per un ammontare complessivo di Euro 55.000.000;

- che il valore economico del suddetto ramo d'azienda è stato valutato dal perito almeno pari al suddetto aumento di capitale con relativo sovrapprezzo, come risulta a pagina 22 della relazione di stima;

- che, secondo gli accordi, alla "società conferente" verrà attribuita una partecipazione del valore nominale di Euro 9.990.000 del capitale sociale della "società conferitaria", e pertanto il sovrapprezzo sarà di Euro 45.010.000.

Su proposta del presidente, il quale dichiara che il capitale di Euro 10.000 è interamente versato e che la società non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 2482 bis e 2482 ter codice civile, l'assemblea, con dichiarazione espressa di voto favorevole da parte del socio, delibera:

a) di aumentare a pagamento il capitale sociale da Euro 10.000 a Euro 10.000.000, e quindi per Euro 9.990.000 (novemilioninovecentonovantamila), con un sovrapprezzo di Euro 45.010.000;

b) di accettare il conferimento da parte di "AB MEDICA S.P.A."

del ramo di azienda operativo nel settore della commercializzazione di prodotti medicali, elettromedicali, protesi, apparecchiature e dispositivi medici ad alto contenuto tecnologico in via esclusiva per il mercato italiano, nonchè nel settore della ricerca, della progettazione, dello sviluppo, della produzione e della fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione di tutti quei prodotti qualificati come dispositivi medici invasivi e non invasivi, meglio descritto nella relazione di stima giurata allegata al presente atto sotto la lettera "B"; detto conferimento avrà effetto dal 31 dicembre 2014;

c) di modificare, conseguentemente, con effetto dal 31 dicembre 2014, il primo comma dell'art. 5 dello statuto sociale, come segue:

"Il capitale della società è di Euro 10.000.000 (diecimilioni).";

d) di attribuire alla "società conferente", in corrispettivo dell'apporto di cui sopra, una partecipazione del valore nominale di Euro 9.990.000, con un sovrapprezzo di Euro 45.010.000;

e) di delegare a tutti gli amministratori, disgiuntamente, tutti gli opportuni poteri per rappresentare la società nella stipula dell'atto di conferimento, nonchè degli eventuali atti di integrazione, modifica, precisazione e rettifica che risultassero eventualmente necessari od opportuni in seguito.

Relativamente ai rimanenti punti dell'ordine del giorno, il presidente rende noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società dai candidandi sindaci, secondo quanto risulta dalle comunicazioni ricevute dai sindaci stessi.

L'assemblea, con dichiarazione espressa di voto favorevole da parte del socio, delibera:

f) di nominare, per gli esercizi 2015, 2016, 2017 con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, un collegio sindacale in persona dei signori:

presidente

GIANLUCA LACIDOGNA, nato a Potenza (PZ) il 18 novembre 1972, domiciliato in Roma (RM), via Gregorio Ricci Curbastro n. 56, di cittadinanza italiana, C.F. LCD GLC 72S18 G942I, iscritto nel Registro dei Revisori, giusta D.M. 2 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 19 del 9 marzo 2004;

sindaci effettivi

ALESSANDRA POMES, nata a Roma (RM) il 2 marzo 1975, domiciliata in Roma (RM), via dei Latini n. 40, di cittadinanza italiana, C.F. PMS LSN 75C42 H501P, iscritta nel Registro dei Revisori, giusta D.M. 25 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 97 del 12 dicembre 2008;

MASSIMILIANO ADILARDI, nato a Roma (RM) il 28 agosto 1969, domiciliato in Formello (RM), via Casal de' Caveri n. 8, di cittadinanza italiana, C.F. DLR MSM 69M28 H501P, iscritto nel Re-

gistro dei Revisori, giusta D.M. 25 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 52 del 4 luglio 2003;

sindaci supplenti

PAGLO FLORIO, nato a Cosenza (CS) il 6 aprile 1979, domiciliato in Cosenza (CS), via Lazio snc, di cittadinanza italiana, C.F. FLR PLA 79D06 D086W, iscritto nel Registro dei Revisori, giusta D.M. 3 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 25 del 23 marzo 2008;

GIUSEPPE ANTONIO PERRI, nato a Roma (RM) il 9 maggio 1971, domiciliato in Roma (RM), via di Quarto Annunziata n. 80/B, di cittadinanza italiana, C.F. PRR GEP 71E09 H501Q, iscritto nel Registro dei Revisori, giusta D.M. 2 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 19 del 9 marzo 2004;

g) di determinare la retribuzione dei sindaci effettivi, in complessivi Euro 56.000 annui lordi, di cui Euro 24.000 per il presidente ed Euro 16.000 per ciascun sindaco effettivo per ogni singolo esercizio;

h) di conferire, per gli esercizi 2015, 2016, 2017, con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, l'incarico di revisione legale dei conti al signor GIULIO CALCHI NOVATI, nato a Vimercate (MI) il 26 aprile 1939, domiciliato in Milano (MI), piazza Sant'Agostino n. 24, di cittadinanza italiana, C.F. CLC GLI 39D26 M052Y, iscritto nel Registro dei Revisori, giusta D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale n. 31 bis del 21 aprile 1995, con un corrispettivo di Euro 40.000 annui lordi per ogni singolo esercizio.

Il signor ALDO CERRUTI mi presenta il testo integrale dello statuto nella sua redazione aggiornata, già contenente la modifica dell'art. 5, tenuto conto che il conferimento avviene contestualmente con effetto dal 31 dicembre 2014, ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ultimo comma, codice civile. Detto statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera "c".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore 15,32.

CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA

Articolo 1 - Conferimento

"AB MEDICA S.P.A.", rappresentata dal signor MARCO REALE, conferisce, con effetto dal 31 dicembre 2014, ad "AB MEDICA S.R.L.", che, rappresentata dal signor ALDO CERRUTI, accetta, il ramo di azienda, operativo nel settore della commercializzazione di prodotti medicali, elettromedicali, protesi, apparecchiature e dispositivi medici ad alto contenuto tecnologico in via esclusiva per il mercato italiano, nonchè nel settore della ricerca, della progettazione, dello sviluppo, della produzione e della fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione di tutti quei prodotti qualificati come dispositivi me-

dici invasivi e non invasivi, meglio descritto nella relazione di stima giurata allegata al presente atto sotto la lettera "B".

In particolare le parti danno atto che del ramo di azienda conferito fanno parte tutti i contratti funzionali allo svolgimento delle attività del ramo di azienda.

Il conferimento determina il subentro della "società conferitaria" nei crediti e nei debiti riferibili all'attività del ramo di azienda; pertanto la "società conferitaria" riscuoterà direttamente l'importo di tali crediti e, qualora essi fossero pagati dai debitori alla "società conferente", questa si obbliga a versare quanto incassato alla "società conferitaria" che, a sua volta, si obbliga a rifondere alla "società conferente" quanto questa fosse tenuta a pagare per i debiti riferibili al ramo di azienda conferito.

Articolo 2 - Consistenza

La "società conferente" dichiara che quanto sopra viene conferito con tutti i diritti, contratti, rapporti, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, esoneri, riconoscimenti, attività e passività, pur se variati nella loro identità e consistenza dopo il 31 ottobre 2014 (data cui fa riferimento la relazione di stima), con ogni garanzia di legge in ordine alla proprietà e libertà.

Le variazioni che interverranno nel valore netto contabile del ramo d'azienda conferito tra il 31 ottobre 2014 (data di riferimento della relazione di stima) e il 31 dicembre 2014 (data di efficacia del conferimento) saranno oggetto di conguaglio finanziario tra le parti.

Articolo 3 - Effetti

Il conferimento viene effettuato a sottoscrizione e integrale liberazione della partecipazione di Euro 9.990.000 di cui all'aumento di capitale come sopra deliberato dalla "società conferitaria".

La "società conferente" dichiara di assumere la partecipazione del valore nominale di Euro 9.990.000, con un sovrapprezzo di Euro 45.010.000, di cui all'aumento di capitale come sopra deliberato dalla "società conferitaria", partecipazione che si intenderà completamente liberata dal 31 dicembre 2014, senza alcun altro obbligo a tali fini della "società conferente" verso la "società conferitaria", né di questa verso quella.

Articolo 4 - Comunicazioni

La "società conferitaria" è fin d'ora autorizzata a procedere a tutte le istanze ed agli atti del caso per ottenere il trasferimento a proprio nome delle concessioni, delle autorizzazioni, dei depositi cauzionali, delle licenze, delle rappresentanze ed in genere di tutti i rapporti contrattuali oggetto del conferimento, con obbligo della "società conferente" di prestarsi, senza sue spese ed oneri, alle pratiche eventualmente necessarie allo scopo.

Si dà atto che nel ramo di azienda non sono compresi immobili

ed altri beni il cui trasferimento è soggetto a trascrizione o iscrizione in pubblici registri.

Articolo 5 - Regime fiscale

Le parti dichiarano che al presente conferimento si applica il regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 176, comma 1, del Testo Unico approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

I componenti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per sei facciate di tre fogli e da me letto ai componenti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore 17.

Firmato: Aldo Cerruti

Marco Reale

Manuela Agostini notaio