



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 78 del 12/02/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: FORNITURA DI PRODOTTI PER ELETTROFISIOLOGIA CAMBIO
DENOMINAZIONE SOCIALE DA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA AD
ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA.**

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI PER ELETTROFISIOLOGIA CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA AD ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con delibera n. 198 del 10.09.2014 è stata aggiudicata la fornitura di prodotti per Elettrofisiologia per un periodo di 12 mesi rinnovabili per ulteriore 12 mesi, successivamente prorogata con delibera n.90 del 28.07.2017 e come da ultimo provvedimento delibera n.2 del 04.01.2018 si è disposta la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici fino al 30.06.2018;
- con nota del 13.12.2017 la ditta St.Jude Medical Italia spa ha trasmesso comunicazione di cambiamento denominazione sociale in Abbott Medical spa (allegato 1);
- con nota del 15.12.2017 la ditta St.Jude Medical Italia spa ha trasmesso il verbale che attesta il predetto cambio di denominazione sociale (allegato 2);
- con nota del 15.12.2017 la scrivente UOC ha richiesto alla ditta Abbott Medical Italia spa documentazione notarile relativa al cambio denominazione sociale (allegato 3);
- con nota del 19.12.2017 questa UOC ha nuovamente richiesto alle ditte St.Jude Medical Italia spa e Abbott Medical Italia spa gli atti formali relativi al cambio di denominazione sociale (allegato 4);
- con nota del 30.01.2018 è stato richiesto alle ditte St.Jude Medical Italia spa e Abbott Medical Italia spa se era stato redatto atto notarile in merito al cambio di denominazione sociale (allegato 5);
- con nota del 02.02.2018 la ditta St.Jude Medical Italia spa, in risposta alle suddette note, ha trasmesso la visura camerale da cui si evincono le informazioni relative al suddetto cambio (allegato 6);

Preso atto che

- sono state verificate le dichiarazioni attraverso la visura della iscrizione alla CC.II.AA., la richiesta del Casellario Giudiziario e richiesta DURC sulla ditta subentrante;
- la ditta St. Jude Medical Italia spa ha trasmesso il verbale di assemblea n. repertorio 50036 del 20.11.2017, redatto dal Notaio Roberto Giacobini in Roma, in cui si delibera la modifica la denominazione della società in Abbott Medical Italia spa;

Ritenuto

- che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

1. di prendere atto della modifica della denominazione sociale da parte della ditta St.Jude Medical Italia spa in Abbott Medical Italia spa come da verbale di assemblea n. repertorio 50036 del 20.11.2017 redatto dal Notaio Roberto Giacobini in Roma;
2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, all' UOC Farmacia e all'UOSD Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Dr.ssa Marisa Di Sano

Da "provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
A "aurora rega" <protocollointerno@ospedalecasertapec.it>
Data mercoledì 13 dicembre 2017 - 09:40

ALLEGATO N...1

**I: R: POSTA CERTIFICATA: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER
ELETTROFISIOLOGIA**

Da : "Per conto di: ufficiogare@pec.sjm.it" posta-certificata@postacert.it.net
A : provveditorato@ospedalecasertapec.it
Cc :

Data : Wed, 13 Dec 2017 09:23:21 +0100

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: R: POSTA CERTIFICATA: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER
ELETTROFISIOLOGIA

Buongiorno,
in allegato si trasmette nostra nota in merito alla richiesta di
riparametrizzazione di alcuni lotti relativi alla procedura in oggetto.
Si

trasmette inoltre lettera in cui si motivano le ragioni del cambio di
Denominazione Sociale.

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale
chiarimento.

Cordiali saluti

Abbott Medical Italia S.p.a.
Stefania Veggi

Tender Specialist Italy

Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 20/3

20864 - Agrate Brianza

O: +39 03960747146

F: +39 0396074772

sveggi@sjm.
com

Allegato(i)

COMUNICAZIONE RIPARAMETRIZZAZIONE.12.2017.pdf (80 Kb)
LETTERA CAMBIO DENOMINAZIONE.pdf (68 Kb)



Abbott Medical Italia S.p.A.
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda, 20/3
20864 AGRATE BRIANZA (MB) – Italy
Main +39 039 607 471
Fax +39 039 689 9513
Cap. Sociale € 520.000,00 i.v.
Cod. Fisc. – P. I.V.A. : 11264670156

Referente: Stefania Veggi
Reparto: Ufficio Gare
Telefono diretto: 039.60747146
Fax ufficio gare: 039.6074772
Indirizzo E-mail: sveggi@sjm.com
Ns. Rif.: PRAP-0060/2013-0461/A

Codice Cliente: 1000050977

Spett.le
A.O. S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA
VIA PALASCIANO, SNC
81100 CASERTA - CE

Agrate Brianza, 12/12/2017

OGGETTO: NS OFF. PRAP-0060/2013-0461 del 22/04/2013 (da citare nelle risposte)
OFFERTA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER
ELETTROFISIOLOGIA OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA S.ANNA E SAN
SEBASTIANO DI CASERTA PER UN PERIODO DI 12 MESI, RINNOVABILI PER
ULTERIORI 12 MESI GARA N.4856944
VS DELIBERA N.198 DEL 10/09/2014
DELIBERA DI PROROGA 134 DEL 06/05/2017 fino al 31/12/2017
RIPARAMETRIZZAZIONE LOTTI 2-3-5-10-12-27 Vs. mail PEC del 12/12/2017

Abbott Medical Italia S.p.A., con sede legale in Agrate Brianza (MB), Palazzo Andromeda n. 20/3, CAP 20864, Capitale Sociale Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila) interamente versato, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 11264670156, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Monza e Brianza al N. MB - 1449729, avente Indirizzo di Posta Elettronica Certificata sjmitalia@pec.sjm.it nella persona del suo Procuratore Speciale, Sig. Carlo Fagnani, nato a Gorgonzola (MI) l'1.10.1971 e residente in Cassina de' Pecchi (MI) Via G. Pascoli, 6 - C.F. FGNCRL71R01E094F facendo seguito alla Vostra mail PEC ricevuta 12/12/2017, in riferimento alla procedura di gara in oggetto e all'eventuale adozione di atto di proroga, con la presente

COMUNICA



Abbott

di essere disponibile alla riparametrizzazione dei lotti 2,3,5,10,12,27 a favore dei lotti 9,17,25 e 26 che verranno incrementati del valore della riduzione dei succitati lotti.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta e ci è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Abbott Medical Italia S.p.A.
Carlo Fagnani
Procuratore



Abbott Medical Italia S.p.A.
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda, 20/3
20864 AGRATE BRIANZA (MB) – Italy
Main +39 039 607 471
Fax +39 039 689 9513
Cap. Sociale € 520.000,00 i.v.
Cod. Fisc. – P. I.V.A. : 11264670156

A CHI DI INTERESSE

Agrate Brianza, 1 Dicembre 2017

OGGETTO: Comunicazione cambiamento denominazione sociale.

Abbott Medical Italia S.p.A., con sede legale in Agrate Brianza (MB), Palazzo Andromeda n. 20/3, CAP 20864, Capitale Sociale Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila) interamente versato, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 11264670156, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Monza e Brianza al N. MB - 1449729, avente Indirizzo di Posta Elettronica Certificata sjmitalia@pec.sjm.it nella persona del suo Procuratore Speciale, Sig. Carlo Fagnani, nato a Gorgonzola (MI) l'1.10.1971 e residente in Cassina de' Pecchi (MI) Via G. Pascoli, 6 - C.F. FGNCRL71R01E094F

PREMESSO CHE

St. Jude Medical Italia S.p.A., con sede legale in Agrate Brianza (MB), Palazzo Andromeda n. 20/3, CAP 20864, Capitale Sociale Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila) interamente versato, Numero di Iscrizione del Registro delle Imprese di Monza e Brianza e Codice Fiscale e Partita I.V.A. 11264670156, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Monza e Brianza al N. MB - 1449729, ha in essere contratti/offerte di fornitura relativi a prodotti/servizi distribuiti dalla società medesima.

A seguito di detti affidamenti, con delibera dell'Assemblea straordinaria di **St. Jude Medical Italia S.p.A.**, che risulta da atto del notaio numero di repertorio [Rep. 50036 / Racc. 17978], efficace dal 1° dicembre 2017, è intervenuto un cambiamento della denominazione sociale della stessa società in **Abbott Medical Italia S.p.A.** con efficacia a partire dal 1° dicembre 2017. Detto cambiamento di denominazione sociale consegue all'acquisizione a livello globale da parte di Abbott Laboratories della Società di diritto statunitense St. Jude Medical Inc..



Abbott Medical Italia S.p.A.
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda, 20/3
20864 AGRATE BRIANZA (MB) – Italy
Main +39 039 607 471
Fax +39 039 689 9513
Cap. Sociale € 520.000,00 i.v.
Cod. Fisc. – P. I.V.A. : 11264670156

Alla luce di quanto sopra **Abbott Medical Italia S.p.A.**

COMUNICA

Che con efficacia dal giorno 1° dicembre 2017 ogni richiesta di informazione, ordine o comunicazione relativa ai contratti/offerte dovranno essere inviate alla scrivente, indicando la nuova denominazione sociale **Abbott Medical Italia S.p.A.**

Quanto precede è comunicato a mero titolo informativo, restando inalterata la soggettività della scrivente, ivi inclusa la sede della società, la partita IVA, la propria struttura organizzativa ed i riferimenti che a titolo di massima chiarezza riportiamo di seguito:

Abbott Italia SpA
Palazzo Andromeda, 20/3
Centro Direzionale Colleoni
20864 - AGRATE BRIANZA - MB
Tel 039 607471
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 11264670156

I riferimenti del Customer Service a cui inviare i Vostri ordini sono:

E-mail: ordini@sjm.com
PEC: ordinipec@pec.sjm.it
Fax: 039/6898030



Abbott Medical Italia S.p.A.

Centro Direzionale Colleoni

Palazzo Andromeda, 20/3

20864 AGRATE BRIANZA (MB) – Italy

Main +39 039 607 471

Fax +39 039 689 9513

Cap. Sociale € 520.000,00 i.v.

Cod. Fisc. – P. I.V.A. : 11264670156

I riferimenti dell'Uff Gare a cui inviare le vostre richieste di offerta sono:

E-mail: italytender@sjm.com

PEC: ufficiogare@pec.sjm.it

Fax: 039/6074772

Distinti saluti

Abbott Medical Italia S.p.A.

Carlo Fagnani

Procuratore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Fagnani', written over a horizontal line.

Provveditorato AORN Caserta

Da: <ufficiogare@pec.sjm.it>
Data: venerdì 15 dicembre 2017 16:55
A: <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Allega: 02.Verbalet (firmato) Assemblea St. Jude Medical Italia.pdf
Oggetto: R: POSTA CERTIFICATA: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER ELETTROFISIOLOGIA

Con la presente integriamo la nostra precedente mail del 13/12/2017 in cui insieme alla lettera di riparametrizzazione veniva allegata comunicazione del cambio di ragione sociale, con il verbale che attesta il cambio di ragione sociale.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

grazie

Abbott
Medical Italia S.p.a.
Stefania Veggi
Tender Specialist Italy

Centro
Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 20/3
20864 - Agrate Brianza

O: +39
03960747146
F: +39 0396074772
sveggi@sjm.com

REPERTORIO N. 50036

RACCOLTA N. 17978

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti

del mese di novembre

20 - 11 - 2017

in Roma, nel mio studio in Via Emanuele Gianturco n. 6,

alle ore 9,40 (nove e quaranta minuti primi).

A richiesta della Società "ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A.",
Società di diritto italiano con Socio Unico con Sede legale
in Agrate Brianza (MB), 20864 Palazzo Andromeda n. 20/3, Centro
Direzionale Colleoni, Capitale Sociale Euro 520.000,00
(cinquecentoventimila e zero centesimi) interamente versato,
Numero di Iscrizione del Registro delle Imprese di Milano -
Monza-Brianza - Lodi, Partita I.V.A. e Codice Fiscale
11264670156, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. Metropo-
litana di Milano - Monza-Brianza - Lodi al N. MB-1449729, a-
vente Indirizzo di Posta Elettronica Certificata sjmita-
lia@pec.sjm.it, soggetta all'attività di Direzione e Coordi-
namento della Società "Abbott Laboratories", Società di na-
ZIONALITÀ statunitense costituita secondo le leggi dello Sta-
to dell'Illinois, Stati Uniti d'America, con Sede legale in
100 Abbott Park Road, Abbott Park, Stato dell'Illinois, Sta-
ti Uniti d'America, avente Codice Fiscale italiano
80013930591, io sottoscritto Roberto GIACOBINI, Notaio in Ro-

ma, con studio in Via Emanuele Gianturco n. 6, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono fatto trovare nel mio studio per quivi assistere, redigendone Verbale, all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di detta Società.

Si è quivi personalmente costituito l'Avv. Antonio LATTANZIO, nato a Bari (BA) il 18 novembre 1976 e domiciliato in Roma (RM), 00161 Viale di Villa Massimo n. 57, cittadino italiano, Codice Fiscale LTT NTN 76S18 A662C, nella sua qualità, come avanti precisato, di delegato della Società "St. Jude Medical International Holding S. à r.l.", di cui appresso, Socio Unico della Società in oggetto.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del Comparente.

Presiede l'Assemblea il costituito Avv. Antonio LATTANZIO, nella suddetta sua qualità, come avanti precisato, di delegato della Società "St. Jude Medical International Holding S. à r.l.", di cui appresso, Socio Unico della Società, il quale, constatato:

a) che la presente Assemblea è stata convocata nel mio studio, in unica convocazione, per il giorno di oggi alle ore 9,30, e ciò con le modalità previste nel punto 12, comma 1, del vigente Statuto Sociale;

b) che è debitamente rappresentato l'intero Capitale Sociale portato interamente dalla Società "St. Jude Medical International Holding S. à r.l.", Società costituita ai sensi del

diritto lussemburghese con Sede legale al n. 26 del Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Lussemburgo con il numero B 181.342, titolare delle n. 520.000= azioni ordinarie nominative da nominali Euro 1,00= ciascuna costituenti l'intero Capitale Sociale medesimo, rappresentata in Assemblea da lui stesso in virtù di delega che viene acquisita agli atti sociali;

c) che del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono assenti, per sopravvenuti improrogabili impegni professionali, sia il Presidente, Signor Philippe Louis Joseph Jules BOURDET, nato a Caulnes, Francia, il 17 giugno 1959, Codice Fiscale Italiano BRD PLP 59H17 Z110M, sia l'Amministratore Delegato, Signor David Alexandre Laurent BOURILLON, nato a Caen, Francia, il 9 aprile 1972, Codice Fiscale Italiano BRL DDL 72D09 Z110M, sia gli altri Consiglieri, Signori Matthias Christian Peter KOCH, nato ad Offenbach am Main, Germania, l'11 gennaio 1977, Codice Fiscale Italiano KCH MTH 77A11 Z112H, e Brian B YOOR, nato a Youngstown, Stato dell'Ohio, Stati Uniti d'America, il 24 settembre 1969, Codice Fiscale Italiano YRO BNB 69P24 Z404Z;

c) che del Collegio Sindacale attualmente in carica partecipano alla Riunione assembleare, con collegamento in teleconferenza effettuato con le modalità appresso precisate, il Presidente Dott.ssa Mariella GIUNTA, nata a Busto Arsizio

(VA) 4 giugno 1967, Codice Fiscale GNT MLL 67H44 B300A, e gli altri Sindaci effettivi Avv. Gerardo BONIELLO, nato a Muro Lucano (PZ) il 7 marzo 1941, Codice Fiscale BNL GRD 41C07 F817E, e Dott. Riccardo GABRIELLI, nato a Roma (RM) l'1 febbraio 1964, Codice Fiscale GBR RCR 64B01 H501Y;

d) che i Signori Dott.ssa Mariella GIUNTA, Avv. Gerardo BONIELLO e Dott. Riccardo GABRIELLI, sopra generalizzati, partecipanti alla Riunione assembleare, come espressamente consentito e previsto dal punto 13, comma 1, del vigente Statuto Sociale, sono collegati in teleconferenza mediante conferenza telefonica effettuata con modalità, espressamente convenute tra gli intervenuti, che consentono l'esatto e completo rispetto delle condizioni di cui a detto comma 1 del richiamato punto 13 del vigente Statuto Sociale;

e) l'identità e la legittimazione degli stessi Signori Dott.ssa Mariella GIUNTA, Avv. Gerardo BONIELLO e Dott. Riccardo GABRIELLI, e ciò a mezzo del suddetto collegamento in teleconferenza;

f) che sono esattamente e completamente rispettate le condizioni previste dal suddetto punto 13, comma 1, del vigente Statuto Sociale per l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, condizioni da intendersi qui come integralmente riportate;

dichiara

validamente costituita l'Assemblea Straordinaria degli Azio-

nisti della Società "ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A." ed atta
a deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Variazione della denominazione sociale della Società e conseguenti necessarie modifiche allo Statuto della Società.

Sull'unico punto dell'ordine del giorno, il Presidente mi richiede di far constare la necessità che la Società modifichi la propria denominazione sociale in "Abbott Medical Italia S.p.A.", con effetto, peraltro, dalle ore 24:00 del giorno 30 novembre 2017 e, quindi, dalle ore 0:00 del giorno 1 dicembre 2017, il tutto in conformità di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società stessa con Deliberazione del 10 novembre 2017.

L'Assemblea,

quindi, con votazione effettuata per alzata di mano,

delibera:

- 1) di modificare la denominazione della Società in "Abbott Medical Italia S.p.A.";
- 2) che gli effetti della Deliberazione assunta nel precedente punto 1) decorrano dalle ore 24:00 del giorno 30 novembre 2017 e, quindi, dalle ore 0:00 del giorno 1 dicembre 2017, e ciò, ovviamente, purché a tale data sia stata eseguita nel Registro delle Imprese di Milano - Monza-Brianza - Lodi la prima iscrizione del presente Verbale, appresso precisata, con indicazione di tali "effetti differiti";

3) di modificare conseguentemente, sempre con effetto dalle ore 24:00 del giorno 30 novembre 2017 e, quindi, dalle ore 0:00 del giorno 1 dicembre 2017, il punto 1 del vigente Statuto Sociale così come segue:

"E' costituita una Società per azioni con la denominazione:

"Abbott Medical Italia S.p.A.",

e ciò, ovviamente, purché alla suddetta data sia stata eseguita nel Registro delle Imprese di Milano - Monza-Brianza - Lodi la prima iscrizione del presente Verbale, appresso precisata, con indicazione di tali "effetti differiti".

L'Assemblea,

in conseguenza di quanto deliberato nei precedenti punti 2) e 3), dà atto e riconosce, ad ogni conseguente effetto, che il presente Verbale verrà iscritto nel Registro delle Imprese di Milano - Monza-Brianza - Lodi, una prima volta, con indicazione dei suddetti "effetti differiti", nonché, decorso il termine di cui a detti punti 2) e 3) della Deliberazione che precede, una seconda volta, e ciò unitamente allo Statuto Sociale, contenente le norme relative al funzionamento della Società, nella sua redazione aggiornata con la modifica al punto 1 dello Statuto medesimo come sopra deliberata.

L'Assemblea,

inoltre, dà atto, ad ogni conseguente effetto, che la Società non è titolare di alcun diritto reale su beni immobili né su beni mobili registrati, né di alcun brevetto e/o mar-

chio, né di alcuna partecipazione in Società a responsabilità limitata di diritto italiano.

L'Assemblea,

infine, relativamente alle comunicazioni da inviare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, dell'INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO nonché di ogni altro Ente o Autorità pubblica a seguito dell'efficacia della Deliberazione di cui al presente Verbale, dà atto, ad ogni conseguente effetto, che le stesse verranno eseguite direttamente dalla Società "Abbott Medical Italia S.p.A." (già "ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A.") a sua cura a mezzo dei propri Consulenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10,00 (dieci e zero minuti primi).

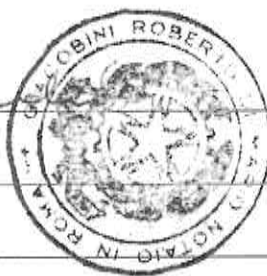
Richiesto io Notaio ho redatto il presente Verbale, da me scritto con mezzo elettronico, ed ho dato lettura del medesimo al Comparente il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà ed a verità.

Viene sottoscritto alle ore 10,15 (dieci e quindici minuti primi).

Consta di due fogli per sei facciate e ventiquattro righe della presente settimana.

Antonio Stenzio

Summery



Da "provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

A "abbott@pec.it" <abbott@pec.it>

Data venerdì 15 dicembre 2017 - 10:20

ALLEGATO N. ³.....

Richiesta documentazione cambiamento denominazione sociale

Si chiede di trasmettere la documentazione relativa al cambiamento della denominazione sociale St. Jude Medical Italia S.p.a. in Abbott Medical Italia S.p.a così come da Vs. comunicazione del 13.12.2017.

Distinti Saluti

A "abbott@pec.it" <abbott@pec.it>, "ufficiogare@pec.sjm.it" <ufficiogare@pec.sjm.it>
Data martedì 19 dicembre 2017 - 13:44

Richiesta atti

U.O.C PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

Con riferimento alla Vostra pec del 15.12.17 siamo a richiedere di voler far pervenire gli atti formali in esito ai quali la Ditta Abbott Medical Italia S.p.A. subentra nei contratti già in essere con la Ditta St. Jude Medical italia S.p.A.
Cordiali saluti

ALLEGATO N. ⁴.....

Da "provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
A "abbott@pec.it" <abbott@pec.it>
Cc "ufficiogare@pec.sjm.it" <ufficiogare@pec.sjm.it>
Data martedì 30 gennaio 2018 - 13:55

ALLEGATO N. 5

Richiesta atto notarile - ST.JUDE MEDICAL ITALIA - ABBOTT MEDICAL ITALIA

Si chiede se a seguito del verbale del 20.11.2017 cambio denominazione sociale da St. Jude medical Italia a ABBOTT Medical Italia è stato redatto atto notarile.

Nel caso in cui è stato redatto atto notarile si prega di trasmetterlo alla scrivente UOC.

Distinti Saluti

Da "ufficiogare@pec.sjm.it" <ufficiogare@pec.sjm.it>

A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data venerdì 2 febbraio 2018 - 18:20

RICHIESTA ATTO NOTARILE ST JUDE MEICAL - ABBOTT MEDICAL

Buonaserra,
facendo seguito alla richiesta in oggetto, in allegato si allega
visura camerale da cui evincere le informazioni richieste.

Cordiali saluti

Abbott Medical Italia S.p.a.

Stefania Veggi

Tender Specialist Italy

Centro

Direzionale Colleoni

Palazzo Andromeda 20/3

20864 - Agrate Brianza

O: +39

03960747146

F: +39 0396074772

sveggi@sjm.com

ALLEGATO N.6...

Allegato(i)

Visura di evasione 12.12.2017.pdf (186 Kb)

Camera di Commercio METROPOLITANA di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

VISURA DI EVASIONE

**ABBOTT MEDICAL ITALIA
S.P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale

AGRATE BRIANZA (MB)
PALAZZO ANDROMEDA 20/3
CAP 20864 CENTRO
DIREZIONALE COLLEONI

Indirizzo PEC

sjmitalia@pec.sjm.it

Numero REA

MB - 1449729

Codice fiscale

11264670156

Forma giuridica

societa' per azioni con socio
unico

impresa in fase di
aggiornamento

Estremi di firma digitale
Firma valida

Digitally signed by GIANFRANCESCO MANZELLI
Date: 2017.12.12 10:49:11 CET
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Capitale e strumenti finanziari	4
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
4 Amministratori	4
5 Sindaci, membri organi di controllo	8
6 Titolari di altre cariche o qualifiche	10
7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	19
8 Attività, albi ruoli e licenze	20
9 Sede ed unità locali	21
10 Storia delle modifiche dal 01/12/2017 al 01/12/2017	21

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 07/06/2010
Estremi di costituzione	Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Sistema di amministrazione	Data atto di costituzione: 11/07/1994
Oggetto sociale	consiglio di amministrazione (in carica)
	LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO, LA VENDITA, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE, L'IMMAGAZZINAGGIO, L'ASSEMBLAGGIO E, IN GENERE, IL COMMERCIO, SIA IN PROPRIO CHE
	QUALE RAPPRESENTANTE, AGENTE O COMMISSIONARIA DI ALTRE DITTE O IMPRESE, ANCHE
	...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 11264670156
del Registro delle Imprese di MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI
Data iscrizione: 07/06/2010

sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 07/06/2010

informazioni costitutive Data atto di costituzione: 11/07/1994

iscrizione Registro Società Data iscrizione: 28/07/1994

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/1994
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO, LA VENDITA, L'IMPORTAZIONE, L'ESPORTAZIONE, L'IMMAGAZZINAGGIO, L'ASSEMBLAGGIO E, IN GENERE, IL COMMERCIO, SIA IN PROPRIO CHE QUALE RAPPRESENTANTE, AGENTE O COMMISSIONARIA DI ALTRE DITTE O IMPRESE, ANCHE ESTERE, DI QUALSIASI GENERE DI STRUMENTI MEDICI ED ATTREZZATURE SANITARIE, INCLUSE VALVOLE CARDIACHE ARTIFICIALI, PACEMAKERS, DEFIBRILLATORI E ALTRI ARTICOLI DI CARATTERE MEDICO. ESSA PUO' COMPIERE, QUALE ATTIVITA' NON PREVALENTE, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE DI SORTA ED HA FACOLTA' 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.
IL CONSIGLIO, NEI LIMITI DELL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE, PUO' DELEGARE PARTE DEI PROPRI POTERI, CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, AL PRESIDENTE, AL VICE-PRESIDENTE ED A UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI.
AL PRESIDENTE, AL VICE-PRESIDENTE ED AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E' ATTRIBUITA DISGIUNTAMENTE TRA LORO LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE PER OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE E DI NOMINARE ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' ANCHE NOMINARE DIRETTORI NONCHE' INSTITUTORI, PROCURATORI AD NEGOTIA E MANDATARI IN GENERE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ART. 32) - UTILI
GLI UTILI NETTI, DOPO PRELEVATA UNA SOMMA NON INFERIORE AL CINQUE PER CENTO PER LA RISERVA LEGALE, FINO A CHE QUESTA NON ABBAIA RAGGIUNTO IL 20% DEL CAPITALE SOCIALE, POTRANNO ESSERE DISTRIBUITI AI SOCI O DESTINATI AD ALTRI SCOPI, IN CONFORMITA' CON APPOSITA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.

Altri riferimenti statutari

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

SI DEPOSITA LO STATUTO SOCIALE NELLA SUA REDAZIONE AGGIORNATA AL 01/12/2017.

2 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	520.000,00
	Sottoscritto:	520.000,00
	Versato:	520.000,00
	Azioni	
	Numero azioni:	520.000
	Valore:	1,00 Euro

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 29/05/2017
pratica con atto del 28/04/2017

Data deposito: 29/05/2017

Data protocollo: 29/05/2017

Numero protocollo: MB-2017-35057

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
520.000,00 Euro

Proprieta'

Quota composta da: 520.000 azioni ordinarie
pari a nominali: 520.000,00 Euro

**ST. JUDE MEDICAL
INTERNATIONAL HOLDING
S.A.R.L.**

Cittadinanza: lussemburgo

Tipo di diritto: proprieta'

4 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	BOURDET PHILIPPE LOUIS JOSEPH JUL	Rappresentante dell'impresa
Amministratore Delegato	BOURILLON DAVID ALEXANDRE LAURENT	
Consigliere	KOCH MATTHIAS CHRISTIAN PETER	
Consigliere	YOOR BRIAN B	

Forma amministrativa adottata

consiglio di amministrazione

Numero amministratori in carica: 4

Elenco amministratori

Presidente Consiglio
Amministrazione
**BOURDET PHILIPPE LOUIS
JOSEPH JUL**

Rappresentante dell'impresa

Nato a CAULNES FRANCIA il 17/06/1959

Codice fiscale: BRDPLP59H17Z110M

Cittadinanza francia

domicilio

BRUXELLES AVENUE VAN VOLXEM 188 BELGIO

carica

consigliere

Nominato con atto del 12/10/2015
Data di prima iscrizione 01/10/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Data presentazione carica: 30/10/2015

carica

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 12/10/2015
Data di prima iscrizione 10/06/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Amministratore Delegato

**BOURILLON DAVID
ALEXANDRE LAURENT**

Nato a CAEN FRANCIA il 09/04/1972
Codice fiscale: BRLDDL72D09Z110M
Cittadinanza francia
MILANO (MI) VIA LUIGI CANONICA 35 CAP 20154

domicilio

carica

consigliere

Nominato con atto del 25/10/2016
Data iscrizione: 22/11/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Data presentazione carica: 18/11/2016

carica

amministratore delegato

Nominato con atto del 25/10/2016
Data iscrizione: 23/11/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

poteri

CON ATTO DEL 25/10/2016 SI ATTRIBUISCONO ALLO STESSO I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, SALVO OVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO:

1. FIRMA SOCIALE:
FIRMARE LA CORRISPONDENZA E OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' E CHE RIGUARDI AFFARI COMPRESI NEI POTERI QUIVI DELEGATI.
2. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI:
2.1 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, REGISTRO DELLE IMPRESE, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI E PREVIDENZIALI, ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI DATORI DI LAVORO;
2.2 FIRMARE DOMANDE, RICORSI E ATTI RIENTRANTI NEI POTERI QUIVI CONFERITI;
2.3 COSTITUIRE E RITIRARE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO I MINISTERI, GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, LA CASSA DEPOSITI, LE INTENDENZE DI FINANZA, GLI UFFICI DOGANALI, I COMUNI, LE PROVINCE, LE REGIONI, ED OGNI ALTRO UFFICIO OD ENTE PUBBLICO.
3. CONTRATTI DI LAVORO ED ORGANIZZAZIONI DI VENDITA
3.1 ASSUMERE, SOSPENDERE O LICENZIARE DIRIGENTI, IMPIEGATI DI CONCETTO E D'ORDINE ED OPERAI, STABILENDO O MODIFICANDO LE RISPETTIVE INCOMBENZE E RETRIBUZIONI;
3.2 NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, DEPOSITARI, AGENTI O COMMISSIONARI, STABILENDO O MODIFICANDO I RELATIVI POTERI E COMPENSI;
3.3 STIPULARE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED ACCORDI AZIENDALI.
4. LOCAZIONI, DIRITTI REALI
4.1 STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI, AUTOVEICOLI, AEROMOBILI, NATANTI O ALTRI BENI MOBILI, COMPRESI LE LOCAZIONI FINANZIARIE;
4.2 STIPULARE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI, RINUNCE, RINNOVAZIONI E POSTERGAZIONI DI IPOTECHE, ANCHE LEGALI, SU IMMOBILI, AUTOVEICOLI, AEROMOBILI E NATANTI, CHIEDERE ANNOTAMENTI E TRASCRIZIONI CON ESONERO DI RESPONSABILITA' DEL COMPETENTE CONSERVATORE DEI REGISTRI RELATIVI.
5. COMPRAVENDITA
5.1 ACQUISTARE O VENDERE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA, PERMUTARE, IMPORTARE ED ESPORTARE OGNI GENERE DI PRODOTTI E SERVIZI

RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' FISSANDO PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI, FIRMANDO I RELATIVI ATTI E CONTRATTI, CONCEDENDO, SE DEL CASO, SCONTI O DILAZIONI;

5.2 ACQUISTARE AI PUBBLICI INCANTI BENI MOBILI, FORMULANDO OFFERTE, ANCHE PER PERSONA DA NOMINARE;

5.3 STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PER OGNI GENERE DI UTENZA.

6. ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI
SOTTOSCRIVERE FATTURE CONSOLARI, CERTIFICATI DI ORIGINE E DOCUMENTI IN GENERE IDONEI AD ATTESTARE LA PROVENIENZA, IL VALORE E LE CARATTERISTICHE TUTTE DEI PRODOTTI IMPORTATI O ESPORTATI DALLA SOCIETA'; FIRMARE DENUNCE VALUTARIE, FATTURE PER MERCI ESPORTATE, BENESTARI BANCARI, DICHIARAZIONI DI CONGRUITA' ED IN GENERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO NECESSARIO ALLA MATERIALE ESECUZIONE DI VENDITE ALL'ESTERO E DI ACQUISTI DALL'ESTERO ED AL PERFEZIONAMENTO DELLE ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI IN OGNI COMPETENTE SEDE.

7. RISCOSSIONI, CESSIONI E RICEVUTE

7.1 RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO E PER QUALUNQUE RAGIONE DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE SIA IN ACCONTO CHE A SALDO;

7.2 RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O AEREO, LETTERE RACCOMANDATE E ASSICURATE, TITOLI, PIEGHI, COLLI, PACCHI E OGGETTI VARI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA.

8. OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE

8.1 APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI PRESSO QUALSIASI BANCA OD ALTRO ISTITUTO DI CREDITO, COMPRESSE LA BANCA D'ITALIA, LE CASSE DI RISPARMIO, LE BANCHE POPOLARI;

8.2 FARE VERSAMENTI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA'; STIPULARE CONTRATTI DI DEPOSITO BANCARIO DI DANARO E TITOLI, DI APERTURA DI CREDITO BANCARIO, DI ANTICIPAZIONE BANCARIA, DI SCONTO BANCARIO, FIDI BANCARI, MUTUI E FINANZIAMENTI, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI; GIRARE ASSEGNI BANCARI, VAGLIA CAMBIARI, TRATTE E ALTRI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE O AL PORTATORE, MA SOLO AI FINI DEL RELATIVO DEPOSITO SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA' ESISTENTE;

8.3 COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INERENTI ALLE CASSETTE DI SICUREZZA COSTITUITE, DA COSTITUIRE O DA ESTINGUERE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, RILASCIANDO AI MEDESIMI AMPIO SCARICO DI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO;

8.4 FARE PRELIEVI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA' ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA';

8.5 EMETTERE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE VAGLIA CAMBIARI, TRARRE O ACCETTARE CAMBIALI TRATTE; RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI;

8.6 SVOLGERE OGNI PRATICA E FIRMARE OGNI DOCUMENTO E CONTRATTO PER L'ASSICURAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI CREDITI, ANCHE IN VALUTA, DERIVANTI DALL'ESPORTAZIONE;

8.7 APRIRE, MODIFICARE, O ESTINGUERE CONTI CORRENTI POSTALI, COMPIENDO OGNI OPERAZIONE CONSENTITA SUI MEDESIMI COMPRESI I PRELEVAMENTI E L'EMISSIONE DI VAGLIA POSTALI;

8.8 CONCEDERE, MODIFICARE O ESTINGUERE GARANZIE, SIA MOBILIARI CHE IMMOBILIARI, ANCHE A FAVORE DI TERZI.

9. ASSICURAZIONI

9.1 STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PRIVATA OD OBBLIGATORIA, FIRMANDO LE RELATIVE POLIZZE;

9.2 MODIFICARE I CONTRATTI, RECEDERE DA ESSI, CONCORDARE, IN CASO DI SINISTRO, L'INDENNITA' DOVUTA DALL'ASSICURATORE, RILASCIANDO QUIETANZA PER L'IMPORTO RISCOSSO.

10. APPALTI, GARE E LICENZE

10.1 STIPULARE CONTRATTI DI APPALTO; CONCORRERE AD ASTE E LICITAZIONI BANDITE DA IMPRESE O ENTI PRIVATI O DA IMPRESE ED ENTI PUBBLICI GOVERNATIVI, REGIONALI O LOCALI ED OGNI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCHE ALL'ESTERO;

10.2 COSTITUIRE E RITIRARE CAUZIONI E DEPOSITI PRESSO OGNI ALTRA AUTORITA', PRESENTARE, MODIFICARE O RITIRARE OFFERTE ED, IN GENERE, SVOLGERE OGNI OPERAZIONE O FORMALITA' RELATIVA;

10.3 STIPULARE CONTRATTI DI LICENZA, ATTIVA O PASSIVA, PER BREVETTI, MARCHI, E TECNOLOGIA IN GENERE, O DI FORNITURA DI ASSISTENZA TECNICA.

11. IMPOSTE E TASSE

11.1 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE GOVERNATIVO E LOCALE, CON LA FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI E DI CONFERIRE DELEGHE A PROFESSIONISTI ABILITATI;

11.2 SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE ED IMPOSTE DIRETTE OD INDIRETTE MODULI E QUESTIONARI, ACCETTARE O RESPINGERE ACCERTAMENTI, ADDIVENIRE A CONCORDATI E DEFINIZIONI, IMPUGNARE RUOLI, PRESENTARE ISTANZE RICORSI, RECLAMI,

MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, INCASSARE RIMBORSI ED INTERESSI, RILASCIANDO QUIETANZE, IN GENERE, SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE A QUALSIASI TIPO DI TASSE, IMPOSTE, DIRETTE ED INDIRETTE E CONTRIBUTI.

12. PROCEDURE GIUDIZIARIE

12.1 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO DINANZI A QUALSIASI MAGISTRATURA IN ITALIA O ALL'ESTERO, COMPRESI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, LA CORTE COSTITUZIONALE, LA CORTE DEI CONTI, IL CONSIGLIO DI STATO, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO;

12.2 CONFERIRE E REVOCARE MANDATI AD AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI;

12.3 ACCETTARE, DEFERIRE, RIFERIRE E PRESTARE GIURAMENTI, ANCHE DECISORI;

12.4 RICHIEDERE PIGNORAMENTI E SEQUESTRI, CONSERVATIVI O GIUDIZIARI, A MANO DI DEBITORI O DI TERZI, RENDERE DICHIARAZIONI DI TERZI PIGNORATI O SEQUESTRA TI, ADEMPIENDO A TUTTO QUANTO PRESCRITTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI;

12.5 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO ED AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DI TERZI DEBITORI, RISCOUTENDO SOMME IN ACCONTO OD A SALDO E RILASCIANDO QUIETANZA; PROPORRE ISTANZE E IMPUGNAZIONI E VOTARE IN DETTE PROCEDURE;

12.6 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE MAGISTRATURE DEL LAVORO IN OGNI SEDE E GRADO COME PURE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SINDACALE, ARBITRALE ED IN OGNI ALTRA COMPETENTE SEDE NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO, CON TUTTI I PIU' AMPI POTERI COMPRESI QUELLI DI NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI, DIFENSORI, E PERITI, CONCILIARE E TRANSIGERE CONTROVERSIE, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI E COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO ED OPPORTUNO PER LA INTEGRALE E MIGLIORE DEFINIZIONE E TRANSAZIONE DI TALI VERTENZE, ANCHE CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 410, 411, 412 E 420 CODICE DI PROCEDURA CIVILE NEL TESTO DELLA LEGGE 11.8.1973 NO. 533.

13. TRANSAZIONI ED ARBITRATI

TRANSIGERE O CONCILIARE QUALSIASI VERTENZA IN SEDE GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE, COMPROMETTERE IN ARBITRI, ANCHE IRRITUALI E DI EQUITA', NOMINARLI E REVOCARLI, DEFERIRE VERTENZE O VALUTAZIONI AD ARBITRATORI.

14. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESEGUIRE E FAR ESEGUIRE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

15. POTERE DI SUBDELEGA

NOMINARE MANDATARI E PROCURATORI SPECIALI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI QUIVI CONFERITI.

- INOLTRE VIENE NOMINATO QUALE DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008, POSSEDENDO LO STESSO TUTTI I REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA RICHIESTI DALLA SPECIFICA NATURA DELLE FUNZIONI DELEGATE, ATTRIBUENDOGLI, IN QUALITA' DI DELEGATO DEL DATORE DI LAVORO, OGNI PIU' AMPIO POTERE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO NECESSARIO OD OPPORTUNO AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008; IN AGGIUNTA AI POTERI A LUI PRECEDENTEMENTE ATTRIBUITI, CON ATTO DEL 04/07/2017 SI CONFERISCE IL POTERE DI COMPIERE ATTI DI DONAZIONE DI DENARO O ALTRI BENI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E/O ONLUS SENZA LIMITI DI IMPORTO, MA VINCOLATO ALLE APPROVAZIONI INTERNE OTTENUTE, CON FACOLTA' DI SUB DELEGARE TALE POTERE A TERZI.

Consigliere

**KOCH MATTHIAS CHRISTIAN
PETER**

domicilio

carica

Nato a OFFENBACH AM MAIN GERMANIA il 11/01/1977

Codice fiscale: KCHMTH77A11Z112H

Cittadinanza germania

VOSSEM KOLVENRODESTRAAT 48 BELGIO

consigliere

Nominato con atto del 12/10/2015

Data di prima iscrizione 10/06/2013

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Data presentazione carica: 30/10/2015

Consigliere
YOOR BRIAN B

Nato a YOUNGSTOWN STATI UNITI AMERICA il 24/09/1969
Codice fiscale: YROBNB69P24Z404Z
Cittadinanza stati uniti america
ILLINOIS ASHBURY LANE 1116 STATI UNITI AMERICA

domicilio

carica

consigliere
Nominato con atto del 06/02/2017
Data iscrizione: 09/03/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
Data presentazione carica: 02/03/2017

5 Sindaci, membri organi di controllo

Presidente Del Collegio Sindacale	GIUNTA MARIELLA
Sindaco	BONIELLO GERARDO
Sindaco Supplente	SERAFINI MAURIZIO
Sindaco Supplente	PISCIOTTA FRANCESCO
Sindaco	GABRIELLI RICCARDO
Societa' Di Revisione	RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A.

Organi di controllo
collegio sindacale

Numero in carica: 5

Elenco sindaci, membri degli
organi di controllo

Presidente Del Collegio
Sindacale
GIUNTA MARIELLA

Nata a BUSTO ARSIZIO (VA) il 04/06/1967
Codice fiscale: GNTMLL67H44B300A
MILANO (MI) VIA DEI PIATTI 2 CAP 20123

domicilio

carica

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 28/04/2017
Data iscrizione: 12/06/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019
Numero: IVSS
Data: 02/11/1999
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

Sindaco
BONIELLO GERARDO

Nato a MURO LUCANO (PZ) il 07/03/1941
Codice fiscale: BNLGRD41C07F817E
MILANO (MI)
PIAZZA MEDA FILIPPO 3 CAP 20121

residenza

carica

sindaco

Nominato con atto del 28/04/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

registro revisori legali

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco Supplente
SERAFINI MAURIZIO

Nato a MILANO (MI) il 18/09/1947

Codice fiscale: SRFMRZ47P18F205T

domicilio

MILANO (MI) VIA FERNANDA WITTEGENS 3 CAP 20123

carica

sindaco supplente

Nominato con atto del 28/04/2017

Data iscrizione: 12/06/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

registro revisori legali

Numero: 31BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco Supplente
PISCIOTTA FRANCESCO

Nato a PALERMO (PA) il 24/05/1972

Codice fiscale: PSCFNC72E24G273N

residenza

MILANO (MI)

PIAZZA MEDA FILIPPO 3 CAP 20121

carica

sindaco supplente

Nominato con atto del 28/04/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

registro revisori legali

Numero: 60

Data: 30/07/2002

Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

Sindaco
GABRIELLI RICCARDO

Nato a ROMA (RM) il 01/02/1964

Codice fiscale: GBRRCR64B01H501Y

domicilio

ROMA (RM) VIA VENTI SETTEMBRE 1 CAP 00187

carica

sindaco

Nominato con atto del 28/04/2017

Data iscrizione: 12/06/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

registro revisori legali

Numero: 31 BIS

Data: 21/04/1995

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Societa' Di Revisione

**RECONTA ERNST & YOUNG
S.P.A.**

sede

Codice fiscale: 00434000584
Numero repertorio economico amministrativo: RM-250904
Data costituzione: 28/04/1961
ROMA (RM)
VIA PO 32 CAP 00198

carica

societa' di revisione
Nominato con atto del 28/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

6 Titolari di altre cariche o qualifiche

Procuratore	FAGNANI CARLO
Procuratore	FATTURINI PATRIZIA
Procuratore	RESNATI LUCIANO RENATO
Procuratore	MAGGIALI FEDERICA
Procuratore Speciale	BRAMBILLA LUIGI
Procuratore Speciale	BOSCHETTI MARCO
Socio Unico	ST. JUDE MEDICAL INTERNATIONAL HOLDING S.A.R.L.
Procuratore Speciale	PEREGO DAVIDE
Procuratore	BALDO GIOVANNA
Procuratore	BUSTICCHI ROBERTA
Procuratore Speciale	ZANGARA STEFANO

Procuratore

FAGNANI CARLO

domicilio

Nato a GORGONZOLA (MI) il 01/10/1971
Codice fiscale: FGNCRL71R01E094F
AGRATE BRIANZA (MB) PALAZZO ANDROMEDA 16/1 CAP 20864 CENTRO
DIREZIONALE COLLEONI

carica

procuratore
Nominato con atto del 27/06/2006
Durata in carica: illimitata

poteri

IN SOSTITUZIONE DEI POTERI PRECEDENTEMENTE ATTRIBUITI, CON ATTO DEL 3 DICEMBRE 2010 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI, DA ESERCITARSI NEI LIMITI FISSATI DALLE RELATIVE PROCEDURE AZIENDALI DI VOLTA IN VOLTA IN VIGORE:

1. FIRMA SOCIALE
FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' E CHE RIGUARDI AFFARI COMPRESI NEI POTERI QUIVI CONFERITI.
2. COMPRAVENDITA
- ACQUISTARE BENI E SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE E STOCCAGGIO DEI PRODOTTI, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, ACQUISTO DI MATERIALI D'IMBALLO, SERVIZI DI TRASPORTO, ETC. FISSANDO PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI E SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI E CONTRATTI.
3. IMPORTAZIONI-ESPORTAZIONI
- SOTTOSCRIVERE DOCUMENTI IN GENERE IDONEI AD ATTESTARE LA PROVENIENZA, IL VALORE E LE CARATTERISTICHE TUTTE DEI PRODOTTI IMPORTATI-ESPORTATI DALLA SOCIETA'.
4. APPALTI, GARE E FORNITURE
- STIPULARE CONTRATTI DI APPALTO E DI FORNITURA; SOTTOSCRIVERE ATTI E DOCUMENTI DI QUALSIASI GENERE, INCLUSE LE AUTOCERTIFICAZIONI, RELATIVI A GARE, ASTE O LICITAZIONI BANDITE DA IMPRESE O ENTI PRIVATI O DA IMPRESE O ENTI PUBBLICI

GOVERNATIVI, REGIONALI O LOCALI ED OGNI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCHE ALL'ESTERO;
- COSTITUIRE E RITIRARE CAUZIONI E DEPOSITI PRESSO OGNI AUTORITA', PRESENTARE, MODIFICARE O RITIRARE OFFERTE ED, IN GENERE, SVOLGERE OGNI OPERAZIONE O FORMALITA' RELATIVA;
- PRESENTARE LISTINI PREZZI PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO O ALTRI ENTI PUBBLICI.

Procuratore
FATTURINI PATRIZIA

Nata a ROVERETO (TN) il 05/04/1970

Codice fiscale: FTTPRZ70D45H612H

domicilio

AGRATE BRIANZA (MB) PALAZZO ANDROMEDA 16/1 CAP 20864 CENTRO DIREZIONALE COLLEONI

carica

procuratore

Nominato con atto del 05/11/2009

Data iscrizione: 03/12/2009

Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON ATTO DEL NOTAIO ELENA CAPROTTI DEL 5 NOVEMBRE 2009 N.7994/3836 DI REPERTORIO, E' STATA NOMINATA PROCURATORE CON I SEGUENTI POTERI: 1. FIRMA SOCIALE FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' E CHE RIGUARDI AFFARI COMPRESI NEI POTERI QUI CONFERITI. 2. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ENTI PREVIDENZIALI, ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI DATORI DI LAVORO; - FIRMARE DOMANDE, RICORSI E ATTI RIENTRANTI NEI POTERI QUI CONFERITI ED IN PARTICOLARE OGNI DOMANDA, RICORSO OD ATTO NEI CONFRONTI DI ENTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI O DEL LAVORO. 3. CONTRATTI DI LAVORO ED ORGANIZZAZIONE DI VENDITA - ASSUMERE, SOSPENDERE O LICENZIARE QUADRI, IMPIEGATI DI CONCETTO E D'ORDINE ED OPERAI, STABILENDO O MODIFICANDO LE RISPETTIVE INCOMBENZE E RETRIBUZIONI; - NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, DEPOSITARI, AGENTI O COMMISSIONARI, STABILENDO O MODIFICANDO I RELATIVI POTERI E COMPENSI; - NEGOZIARE E STIPULARE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED ACCORDI AZIENDALI. 4. RISCOSSIONI, CESSIONI E RICEVUTE - RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO E PER QUALUNQUE RAGIONE DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE SIA IN ACCONTO CHE A SALDO; - RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O AEREO, LETTERE RACCOMANDATE E ASSICURATE, TITOLI, PIEGHI, COLLI, PACCHI E OGGETTI VARI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA. 5. PROCEDURE GIUDIZIARIE DEL LAVORO RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE MAGISTRATURE DEL LAVORO IN OGNI SEDE E GRADO, COME PURE IN SEDE STRAGIUDIZIALE, SINDACALE, ARBITRALE ED OGNI ALTRA COMPETENTE SEDE, NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO, CON TUTTI I PIU' AMPI POTERI COMPRESI QUELLI DI NOMINARE E REVOCARE AVVOCATI, PROCURATORI, DIFENSORI E PERITI, RENDERE INTERROGATORIO LIBERO E FORMALE, DEFERIRE, RIFERIRE E PRESTARE GIURAMENTI, ANCHE DECISORI, CONCILIARE E TRANSIGERE CONTROVERSIE, CURARE L'ESECUZIONE DEI GIUDICATI E COMPIERE QUANT'ALTRO NECESSARIO ED OPPORTUNO PER LA INTEGRALE E MIGLIORE DEFINIZIONE O TRANSAZIONE DI TALI VERTENZE, ANCHE CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 400, 411, 412, 420 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE NEL TESTO DELLA LEGGE 11.8.1973 N. 533. 6. COMPRAVENDITA - ACQUISTARE O VENDERE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA, PERMUTARE, IMPORTARE ED ESPORTARE OGNI GENERE DI PRODOTTI E SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' FISSANDO PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI, FIRMANDO I RELATIVI ATTI E CONTRATTI, CONCEDENDO, SE DEL CASO, SCONTI O DILAZIONI; - ACQUISTARE AI PUBBLICI INCANTI BENI MOBILI, FORMULANDO OFFERTE, ANCHE PER PERSONA DA NOMINARE; - STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PER OGNI GENERE DI UTENZA. 7. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESEGUIRE E FAR ESEGUIRE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.
IN AGGIUNTA AI POTERI PRECEDENTEMENTE ATTRIBUITI, CON ATTO DEL 3 DICEMBRE 2010 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI ULTERIORI POTERI, DA ESERCITARSI NEI LIMITI FISSATI DALLE RELATIVE PROCEDURE AZIENDALI DI VOLTA IN VOLTA IN VIGORE.
OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE
- FARE VERSAMENTI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA'; STIPULARE CONTRATTI DI DEPOSITO BANCARIO DI DANARO E TITOLI, DI APERTURA DI CREDITO BANCARIO, DI ANTICIPAZIONE BANCARIA, DI SCONTO BANCARIO, FIDI BANCARI, MUTUI E FINANZIAMENTI, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI;

GIRARE ASSEGNI BANCARI, VAGLIA CAMBIARI, TRATTE E ALTRI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE O AL PORTATORE, MA SOLO AI FINI DEL RELATIVO DEPOSITO SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA' ESISTENTE;
- COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INERENTI ALLE CASSETTE DI SICUREZZA COSTITUITE, DA COSTITUIRE O DA ESTINGUERE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, RILASCIANDO AI MEDESIMI AMPIO SCARICO DI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO;
- FARE PRELIEVI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA' ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA';
- EMETTERE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE VAGLIA CAMBIARI, TRARRE O ACCETTARE CAMBIALI TRATTE; RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI.

Procuratore
RESNATI LUCIANO RENATO

domicilio

Nato a MONZA (MB) il 30/03/1964
Codice fiscale: RSNLNR64C30F704X

AGRATE BRIANZA (MB) PALAZZO ANDROMEDA 16/1 CAP 20864 CENTRO DIREZIONALE COLLEONI

carica

procuratore
Nominato con atto del 03/12/2010
Data iscrizione: 11/01/2011
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON ATTO DEL 3 DICEMBRE 2010 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI, DA ESERCITARSI NEI LIMITI FISSATI DALLE RELATIVE PROCEDURE AZIENDALI DI VOLTA IN VOLTA IN VIGORE:
1. FIRMA SOCIALE
FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' E CHE RIGUARDI AFFARI COMPRESI NEI POTERI QUIVI CONFERITI.
2. COMPRAVENDITA
ACQUISTARE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA, PERMUTARE, IMPERTARE OGNI GENERE DI PRODOTTI E SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE DELLA SOCIETA', IVI INCLUSA L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI, FISSANDO TERMINI, PREZZI E CONDIZIONI, NONCHE' FIRMANDO I RELATIVI ATTI E CONTRATTI.

Procuratore
MAGGIALI FEDERICA

domicilio

Nata a SAVONA (SV) il 11/12/1973
Codice fiscale: MGGFRC73T51I480P

AGRATE BRIANZA (MB) PALAZZO ANDROMEDA 16/1 CAP 20864 CENTRO DIREZIONALE COLLEONI

carica

procuratore
Nominato con atto del 03/12/2010
Data iscrizione: 11/01/2011
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON ATTO DEL 3 DICEMBRE 2010 SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI, DA ESERCITARSI NEI LIMITI FISSATI DALLE RELATIVE PROCEDURE AZIENDALI DI VOLTA IN VOLTA IN VIGORE:
1. FIRMA SOCIALE
FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' E CHE RIGUARDI AFFARI COMPRESI NEI POTERI QUIVI CONFERITI.
2. ATTIVITA' PROMOZIONALI
ACQUISTARE OGNI GENERE DI PRODOTTI E SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE DELLA DIVISIONE DI APPARTENENZA, FISSANDO TERMINI, PREZZI E CONDIZIONI NEI LIMITI STABILITI DALLE RELATIVE PROCEDURE AZIENDALI.

Procuratore Speciale
BRAMBILLA LUIGI

domicilio

Nato a MILANO (MI) il 10/10/1960
Codice fiscale: BRMLGU60R10F205Z
AGRATE BRIANZA (MB) PALAZZO ANDROMEDA 16/1 CAP 20864

carica

procuratore speciale
Nominato con atto del 21/11/2011
Data iscrizione: 07/12/2011
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

POTERI CONFERITI CON ATTO AI ROGITI DEL NOTAIO ANGELO BUSANI DI MILANO, IL 21 NOVEMBRE 2011, REP. N. 18733/9827, DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, NEI LIMITI FISSATI DALLE RELATIVE PROCEDURE AZIENDALI DI VOLTA IN VOLTA IN VIGORE, SALVO NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO:

1. FIRMA SOCIALE

FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' E CHE RIGUARDI AFFARI COMPRESI NEI POTERI QUIVI DELEGATI.

2. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

2.1 FIRMARE DOMANDE, RICORSI E ATTI RIENTRANTI NEI POTERI QUIVI CONFERITI.

3. COMPRAVENDITA

3.1 ACQUISTARE O VENDERE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA, PERMUTARE, IMPORTARE ED ESPORTARE OGNI GENERE DI PRODOTTI E SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' FISSANDO PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI, FIRMANDO I RELATIVI ATTI E CONTRATTI, CONCEDENDO, SE DEL CASO, SCONTI O DILAZIONI;

3.2 STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PER OGNI GENERE DI UTENZA.

4. ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI

SOTTOSCRIVERE FATTURE CONSOLARI, CERTIFICATI DI ORIGINE E DOCUMENTI IN GENERE IDONEI AD ATTESTARE LA PROVENIENZA, IL VALORE E LE CARATTERISTICHE TUTTE DEI PRODOTTI IMPORTATI O ESPORTATI DALLA SOCIETA'; FIRMARE DENUNCE VALUTARIE, FATTURE PER MERCI ESPORTATE, BENESTARE BANCARI, DICHIARAZIONI DI CONGRUITA' ED IN GENERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO NECESSARIO ALLA MATERIALE ESECUZIONE DI VENDITE ALL'ESTERO E DI ACQUISTI DALL'ESTERO ED AL PERFEZIONAMENTO DELLE ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI IN OGNI COMPETENTE SEDE.

5. RISCOSSIONI, CESSIONI E RICEVUTE

5.1 RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO E PER QUALUNQUE RAGIONE DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE SIA IN ACCONTO CHE A SALDO;

5.2 RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O AEREO, LETTERE RACCOMANDATE E ASSICURATE, TITOLI, PIEGHI, COLLI, PACCHI E OGGETTI VARI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA.

6. OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE

6.1 FARE VERSAMENTI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA'; STIPULARE CONTRATTI DI DEPOSITO BANCARIO DI DANARO E TITOLI, DI APERTURA DI CREDITO BANCARIO, DI ANTICIPAZIONE BANCARIA, DI SCONTO BANCARIO, FIDI BANCARI, MUTUI E FINANZIAMENTI, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI;
- GIRARE ASSEGNI BANCARI, VAGLIA CAMBIARI, TRATTE E ALTRI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE O AL PORTATORE, MA SOLO AI FINI DEL RELATIVO DEPOSITO SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA' ESISTENTE;

6.2 COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INERENTI ALLE CASSETTE DI SICUREZZA COSTITUITE, DA COSTITUIRE O DA ESTINGUERE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, RILASCIANDO AI MEDESIMI AMPIO SCARICO DI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO;

6.3 FARE PRELIEVI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA' ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA';

6.4 EMETTERE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE VAGLIA CAMBIARI, TRARRE O ACCETTARE CAMBIALI TRATTE; RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI.

7. APPALTI, GARE E LICENZE

7.1 STIPULARE CONTRATTI DI APPALTO; CONCORRERE AD ASTE E LICITAZIONI BANDITE DA IMPRESE O ENTI PRIVATI O DA IMPRESE O ENTI PUBBLICI GOVERNATIVI, REGIONALI O LOCALI ED OGNI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCHE ALL'ESTERO;

7.2 COSTITUIRE E RITIRARE CAUZIONI E DEPOSITI PRESSO OGNI AUTORITA', PRESENTARE, MODIFICARE O RITIRARE OFFERTE ED, IN GENERE, SVOLGERE OGNI OPERAZIONE O FORMALITA' RELATIVA.

8. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESEGUIRE E FAR ESEGUIRE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA';

9. CONTRATTI DI LAVORO ED ORGANIZZAZIONE DI VENDITA
NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI, DISTRIBUTORI O COMMISSIONARI, STABILENDO O MODIFICANDO I RELATIVI POTERI E COMPENSI.

10. IMPOSTE E TASSE

10.1 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE GOVERNATIVO E LOCALE, CON LA FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI E DI CONFERIRE DELEGHE A PROFESSIONISTI ABILITATI.

10.2 SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE DIRETTE OD INDIRETTE MODULI E QUESTIONARI, ACCETTARE O RESPINGERE ACCERTAMENTI, ADDIVENIRE A CONCORDATI E DEFINIZIONI, IMPUGNARE RUOLI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, INCASSARE RIMBORSI ED INTERESSI RILASCIANDO QUIETANZE, IN GENERE SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE A QUALSIASI TIPO DI TASSE, IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE E CONTRIBUTI.

11. POTERE DI SUBDELEGA

NOMINARE MANDATARI E PROCURATORI SPECIALI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI QUIVI CONFERITI.

Procuratore Speciale
BOSCHETTI MARCO

domicilio

Nato a MILANO (MI) il 21/04/1966

Codice fiscale: BSCMRC66D21F205U

AGRATE BRIANZA (MB) PALAZZO ANDROMEDA 16/1 CAP 20864 CENTRO DIREZIONE COLLEONI

carica

procuratore speciale

Nominato con atto del 17/04/2012

Data iscrizione: 30/04/2012

Durata in carica: fino alla revoca

poteri

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE SPECIALE

CON ATTO AI ROGITI DEL NOTAIO DR. ANGELO BUSANI DI MILANO, REP. N. 20.422/10422 DEL 17 APRILE 2012, SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, NEI LIMITI FISSATI DALLE RELATIVE PROCEDURE AZIENDALI DI VOLTA IN VOLTA IN VIGORE, SALVO NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO:

1. FIRMA SOCIALE

1.1 FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' E CHE RIGUARDI AFFARI COMPRESI NEI POTERI QUIVI DELEGATI.

2. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

2.1 FIRMARE DOMANDE, RICORSI E ATTI RIENTRANTI NEI POTERI QUIVI CONFERITI.

3. COMpravendita

3.1 ACQUISTARE O VENDERE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA, PERMUTARE, IMPORTARE ED ESPORTARE OGNI GENERE DI PRODOTTI E SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' FISSANDO PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI, FIRMANDO I RELATIVI ATTI E CONTRATTI, CONCEDENDO, SE DEL CASO, SCONTI O DILAZIONI;

3.2 STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PER OGNI GENERE DI UTENZA.

4. ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI

4.1 SOTTOSCRIVERE FATTURE CONSOLARI, CERTIFICATI DI ORIGINE E DOCUMENTI IN GENERE IDONEI AD ATTESTARE LA PROVENIENZA, IL VALORE E LE CARATTERISTICHE TUTTE DEI PRODOTTI IMPORTATI ED ESPORTATI DALLA SOCIETA'; FIRMARE DENUNCE VALUTARIE, FATTURE PER MERCI ESPORTATE, BENESTARI BANCARI, DICHIARAZIONI DI CONGRUITA' ED IN GENERE OGNI E QUALSIASI DOCUMENTO NECESSARIO ALLA MATERIALE ESECUZIONE DI VENDITE ALL'ESTERO E DI ACQUISTI DALL'ESTERO ED AL PERFEZIONAMENTO DELLE ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI IN OGNI COMPETENTE SEDE.

5. RISCOSSIONI, CESSIONI E RICEVUTE

5.1 RISCOUTERE QUALUNQUE SOMMA A QUALSIASI TITOLO E PER QUALUNQUE RAGIONE DOVUTA ALLA SOCIETA', RILASCIANDO LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE SIA IN ACCONTO CHE A SALDO;

5.2 RITIRARE DALLE POSTE, FERROVIE, IMPRESE DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO O AEREO, LETTERE RACCOMANDATE E ASSICURATE, TITOLI, PIEGHI, COLLI, PACCHI E OGGETTI VARI, RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA.

6. OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE

6.1 FARE VERSAMENTI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA'; STIPULARE CONTRATTI DI DEPOSITO BANCARIO DI DANARO E TITOLI, DI APERTURA DI CREDITO BANCARIO, DI ANTICIPAZIONE BANCARIA, DI SCONTO BANCARIO, FIDI BANCARI, MUTUI E FINANZIAMENTI, NEGOZIANDONE E DETERMINANDONE TERMINI E CONDIZIONI;
6.2 GIRARE ASSEGNI BANCARI, VAGLIA CAMBIARI, TRATTE E ALTRI TITOLI DI CREDITO ALL'ORDINE O AL PORTATORE, MA SOLO AI FINI DEL RELATIVO DEPOSITO SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA' ESISTENTE;
6.3 COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI INERENTI ALLE CASSETTE DI SICUREZZA COSTITUITE, DA COSTITUIRE O DA ESTINGUERE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO, RILASCIANDO AI MEDESIMI AMPIO SCARICO DI RESPONSABILITA' AL RIGUARDO;
6.4 FARE PRELIEVI SUI CONTI BANCARI DELLA SOCIETA' ANCHE ALLO SCOPERTO NEI LIMITI DEI FIDI CONCESSI ALLA SOCIETA';
6.5 EMETTERE ASSEGNI BANCARI, EMETTERE VAGLIA CAMBIARI, TRARRE O ACCETTARE CAMBIALI TRATTE; RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI.
7. APPALTI, GARE E LICENZE
7.1 STIPULARE CONTRATTI DI APPALTO; CONCORRERE AD ASTE E LICITAZIONI BANDITE DA IMPRESE O ENTI PRIVATI O DA IMPRESE O ENTI PUBBLICI GOVERNATIVI, REGIONALI O LOCALI ED OGNI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ANCHE ALL'ESTERO;
7.2 COSTITUIRE E RITIRARE CAUZIONI E DEPOSITI PRESSO OGNI AUTORITA', PRESENTARE, MODIFICARE O RITIRARE OFFERTE ED, IN GENERE, SVOLGERE OGNI OPERAZIONE O FORMALITA' RELATIVA.
8. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
8.1 ESEGUIRE E FAR ESEGUIRE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
9. CONTRATTI DI LAVORO ED ORGANIZZAZIONE DI VENDITA
9.1 NOMINARE E REVOCARE RAPPRESENTANTI, AGENTI, DISTRIBUTORI O COMMISSIONARI, STABILENDO O MODIFICANDO I RELATIVI POTERI E COMPENSI;
10. IMPOSTE E TASSE
10.1 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON QUALSIASI UFFICIO FISCALE GOVERNATIVO E LOCALE, CON FACOLTA' DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI E DI CONFERIRE DELEGHE A PROFESSIONISTI ABILITATI.
10.2 SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI RELATIVE AD IMPOSTE DIRETTE OD INDIRETTE, MODULI E QUESTIONARI, ACCETTARE O RESPINGERE ACCERTAMENTI, ADDIVENIRE A CONCORDATI E DEFINIZIONI, IMPUGNARE RUOLI, PRESENTARE ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, MEMORIE E DOCUMENTI INNANZI A QUALSIASI UFFICIO O COMMISSIONE TRIBUTARIA, INCASSARE RIMBORSI ED INTERESSI RILASCIANDO QUIETANZE, IN GENERE SVOLGERE TUTTE LE PRATICHE RELATIVE A QUALSIASI TIPO DI TASSE, IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE E CONTRIBUTI.
11. POTERE DI SUBDELEGA
11.1 NOMINARE MANDATARI E PROCURATORI SPECIALI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI QUIVI CONFERITI.

Socio Unico
ST. JUDE MEDICAL
INTERNATIONAL HOLDING
S.A.R.L.

Stato di costituzione: LUSSEMBURGO

sede

GRAN DUCATO DEL LUSSEMBURGO
RUE DICKS 4 LUSSEMBURGO

carica

socio unico

Iscritto nel libro dei soci dal 27/11/2013
Data iscrizione: 24/01/2014

Procuratore Speciale
PEREGO DAVIDE

Nato a MILANO (MI) il 17/05/1969

Codice fiscale: PRGDVD69E17F205V

domicilio

AGRATE BRIANZA (MB) PALAZZO ANDROMEDA 20/3 CAP 20864 C/O SEDE SOCIETA'

carica

procuratore speciale

Nominato con atto del 08/10/2014

Data iscrizione: 16/10/2014

Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON PROCURA IN AUTENTICA NOTAIO ANGELO BUSANI DI MILANO, REP. N. 30.024/14.085 DELL' 8 OTTOBRE 2014, AL PROCURATORE SPECIALE SI CONFERISCONO I SEGUENTI POTERI:

- DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, NEI LIMITI FISSATI DALLE RELATIVE PROCEDURE AZIENDALI DI VOLTA IN VOLTA IN VIGORE, SALVO OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO;

1. FIRMA SOCIALE

- FIRMARE LA CORRISPONDENZA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO CHE RICHIEDA L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DELLA SOCIETA' E CHE RIGUARDI AFFARI COMPRESI NEI POTERI QUI CONFERITI.

2. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRI ENTI PUBBLICI

- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,

REGISTRO DELLE IMPRESE, CAMERE DI COMMERCIO, ENTI PARASTATALI E PREVIDENZIALI;

- FIRMARE DOMANDE, RICORSI E ATTI RIENTRANTI NEI POTERI QUI CONFERITI.

3. COMPRAVENDITA

- ACQUISTARE O VENDERE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA, PERMUTARE, IMPORTARE ED ESPORTARE OGNI GENERE DI PRODOTTI E SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' FISSANDO PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI, FIRMANDO I RELATIVI ATTI E CONTRATTI, CONCEDENDO, SE DEL CASO, SCONTI O DILAZIONI

4. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ESEGUIRE E FAR ESEGUIRE LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

Procuratore

BALDO GIOVANNA

domicilio

Nata a VERONA (VR) il 06/10/1966

Codice fiscale: BLDGNN66R46L781L

AGRATE BRIANZA (MB) PALAZZO ANDROMEDA 20/3 CAP 20864 CENTRO DIREZIONALE COLLEONI

carica

procuratore

Nominato con atto del 24/05/2017

Data iscrizione: 09/08/2017

Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON ATTO DEL 24/05/2017 SI CONFERISCONO I SEGUENTI POTERI PER LA GESTIONE DEL SETTORE CORONARICO (CORO), DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA SECONDO LE MODALITA' DI SEGUITO INDICATE:

1. CONCLUDERE, SOTTOSCRIVERE E STIPULARE, IN QUALSIASI FORMA, I CONTRATTI DI ACQUISTO DA FORNITORI NAZIONALI ED ESTERI, DI MERCI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E SERVIZI, IVI INCLUSI SERVIZI DI CONSULENZA ED ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI, PER IMPORTI NON ECCEDENTI PER CIASCUNA OPERAZIONE QUANTO PREVISTO DALLE PROCEDURE DELLA SOCIETA' ATTUALMENTE IN VIGORE, CON FACOLTA' DI CONCORDARE IL PREZZO E DI FIRMARE TUTTI GLI ATTI, SIA I CONTRATTI CONCERNENTI L'ORDINARIA GESTIONE DEL SETTORE CORONARICO (CORO) (IVI INCLUSI I CONTRATTI DI AGENZIA E DISTRIBUZIONE), CON ESCLUSIONE COMUNQUE DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, LOCAZIONE O COMODATO DI IMMOBILI;

2. NOMINARE AGENTI (DETERMINANDO LE ZONE, LIMITI REGIONALI E LE PROVVIGIONI), RISOLVERE I CONTRATTI CON AGENTI E SOTTOSCRIVERE ACCORDI DI TRANSAZIONE CON AGENTI;

3. FIRMARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL SETTORE CORONARICO (CORO) E RICEVERE DA UFFICI O DA QUALSIASI DITTA O VETTORE POSTA O PACCHI, RICEVERE LA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO, TITOLI, VALORI, MERCI E DOCUMENTI, RILASCIANDO VALIDE QUIETANZE E RICEVUTE DA QUALSIASI ORGANO O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA, IVI COMPRESA LA TESORERIA DELLO STATO, GLI UFFICI FINANZIARI ERARIALI E COMUNALI, IL P.R.A. E LE SOCIETA' ESERCENTI I TELEFONI E I TELEX E LE RETI INTERNET;

4. SOTTOSCRIVERE TUTTA LA CORRISPONDENZA, LE PRATICHE, LE ISTANZE DIRETTE AD AUTORITA' GOVERNATIVE, ENTI PUBBLICI, ENTI TERRITORIALI E LOCALI ED I DOCUMENTI CHE INTERESSANO IL SETTORE CORONARICO (CORO);

5. SOTTOSCRIVERE OFFERTE DEI PRODOTTI DELLA ST. JUDE MEDICAL, ED ANCHE DI PRODOTTI E SERVIZI NON DELLA ST. JUDE MEDICAL DI CUI LA SOCIETA' ABBA LA DISPONIBILITA' SU BASE CONTRATTUALE, DIRETTE A QUALSIASI SOGGETTO PUBBLICO O

PRIVATO, IVI COMPRESI LE AZIENDE E I PRESIDII OSPEDALIERI PUBBLICI O PRIVATI, GLI ISTITUTI DI RICERCA A CARATTERE SCIENTIFICO PUBBLICI O PRIVATI, LE UNIVERSITA' PUBBLICHE O PRIVATE, LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, I PRESIDII MULTIZONALI DI PREVENZIONE, GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, LE CLINICHE E I LABORATORI PRIVATI, ANCHE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE, CON PROCEDURA APERTA, RISTRETTA O NEGOZIATA, FIRMANDO ANCHE TUTTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAGLI STESSI, IVI COMPRESO IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DI CUI ALL'ART. 85 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON L'ESPRESSO POTERE DI RENDERE: A) LE DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016, ANCHE PER CONTO DELLE PERSONE FISICHE TENUTE A SODDISFARE I REQUISITI INDICATI NELL'ARTICOLO CITATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 47, COMMA 2, DEL D. P.R. N. 445/2000; B) LE DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 83 DEL D.LGS. N. 50/2016; C) NONCHE' TUTTE LE EVENTUALI ULTERIORI DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA STAZIONE APPALTANTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, IVI COMPRESO QUELLE INCLUSE NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DI CUI ALL'ART. 85 DEL D.LGS. N. 50/2016;

6. PARTECIPARE A RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA D), ED ALL'ART. 48 DEL SUDDETTO D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI CON TUTTE LE OPPORTUNE FACOLTA', CON ASSUNZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' SIA DELLA QUALITA' DI "CAPOGRUPPO" OD "IMPRESA MANDATARIA" SIA DELLA QUALITA' DI "ASSOCIATA" OD "IMPRESA MANDANTE";

7. STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE O RECEDERE DA CONTRATTI ED ACCORDI CONCERNENTI LA VENDITA E LA FORNITURA DI PRODOTTI DELLA SOCIETA' CON L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, GLI ENTI PUBBLICI E LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, LE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PRIVATE;

8. MANTENERE E SVILUPPARE I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI COMPIENDO A TAL FINE TUTTI QUEGLI ATTI CHE SI RENDESSERO DI VOLTA IN VOLTA NECESSARI PER LA PUBBLICITA' E LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL SETTORE CORONARICO (CORO);

9. STIPULARE CONTRATTI E CONVENZIONI PER LA CONDUZIONE DI STUDI CLINICI E ATTIVITA' DI RICERCA, NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI E DEI POTERI DI SPESA IVI PREVISTI;

10. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE A QUALSIASI AUTORITA' SANITARIA (A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO AIFA, MINISTERO DELLA SALUTE E ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA') PER QUALSIASI RICHIESTA O ISTANZA RELATIVA AI PRODOTTI DEL SETTORE CORONARICO (CORO), IVI INCLUSE LE RICHIESTE O ISTANZE RELATIVE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO, VENDITA, PROMOZIONE, PUBBLICITA' E VIGILANZA DI DETTI PRODOTTI;

11. CONFERIRE E REVOCARE MANDATI, DELEGHE E PROCURE A PERSONE ANCHE ESTRANEE ALLA SOCIETA' IN RELAZIONE A SPECIALI ATTI E CATEGORIE DI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI QUI SOPRA MENZIONATI.

Procuratore
BUSTICCHI ROBERTA

domicilio

Nata a LA SPEZIA (SP) il 17/09/1973
Codice fiscale: BSTRRT73P57E463R

AGRATE BRIANZA (MB) PALAZZO ANDROMEDA 20/3 CAP 20864 CENTRO DIREZIONALE COLLEONI

carica

procuratore

Nominato con atto del 24/05/2017

Data iscrizione: 09/08/2017

Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON ATTO DEL 24/05/2017 SI CONFERISCONO I SEGUENTI POTERI PER LA GESTIONE DEL SETTORE STRUTTURALE CARDIACO (SH) E STRUTTURALE INTERVENTISTICO (SI), DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA SECONDO LE MODALITA' DI SEGUITO INDICATE:

1. CONCLUDERE, SOTTOSCRIVERE E STIPULARE, IN QUALSIASI FORMA, I CONTRATTI DI ACQUISTO DA FORNITORI NAZIONALI ED ESTERI, DI MERCI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E SERVIZI, IVI INCLUSI SERVIZI DI CONSULENZA ED ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI, PER IMPORTI NON ECCEDENTI PER CIASCUNA OPERAZIONE QUANTO PREVISTO DALLE PROCEDURE DELLA SOCIETA' ATTUALMENTE IN VIGORE, CON FACOLTA' DI CONCORDARE IL PREZZO E DI FIRMARE TUTTI GLI ATTI, SIA I CONTRATTI CONCERNENTI L'ORDINARIA GESTIONE DEL SETTORE STRUTTURALE CARDIACO (SH) E STRUTTURALE INTERVENTISTICO (SI) (IVI INCLUSI I CONTRATTI DI AGENZIA E DISTRIBUZIONE), CON ESCLUSIONE COMUNQUE DELLA STIPULA DI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, LOCAZIONE O COMODATO DI IMMOBILI;

2. NOMINARE AGENTI (DETERMINANDO LE ZONE, LIMITI REGIONALI E LE PROVVIGIONI), RISOLVERE I CONTRATTI CON AGENTI E SOTTOSCRIVERE ACCORDI DI TRANSAZIONE CON

AGENTI;

3. FIRMARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL SETTORE STRUTTURALE CARDIACO (SH) E STRUTTURALE INTERVENTISTICO (SI) E RICEVERE DA UFFICI O DA QUALSIASI DITTA O VETTORE POSTA O PACCHI, RICEVERE LA CONSEGNA DI SOMME DI DENARO, TITOLI, VALORI, MERCI E DOCUMENTI, RILASCIANDO VALIDE QUIETANZE E RICEVUTE DA QUALSIASI ORGANO O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA, IVI COMPRESA LA TESORERIA DELLO STATO, GLI UFFICI FINANZIARI ERARIALI E COMUNALI, IL P.R.A. E LE SOCIETA' ESERCENTI I TELEFONI E I TELEX E LE RETI INTERNET;
4. SOTTOSCRIVERE TUTTA LA CORRISPONDENZA, LE PRATICHE, LE ISTANZE DIRETTE AD AUTORITA' GOVERNATIVE, ENTI PUBBLICI, ENTI TERRITORIALI E LOCALI ED I DOCUMENTI CHE INTERESSANO IL SETTORE STRUTTURALE CARDIACO (SH) E STRUTTURALE INTERVENTISTICO (SI);
5. SOTTOSCRIVERE OFFERTE DEI PRODOTTI DELLA ST. JUDE MEDICAL, ED ANCHE DI PRODOTTI E SERVIZI NON DELLA ST. JUDE MEDICAL DI CUI LA SOCIETA' ABBIA LA DISPONIBILITA' SU BASE CONTRATTUALE, DIRETTE A QUALSIASI SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO, IVI COMPRESI LE AZIENDE E I PRESIDI OSPEDALIERI PUBBLICI O PRIVATI, GLI ISTITUTI DI RICERCA A CARATTERE SCIENTIFICO PUBBLICI O PRIVATI, LE UNIVERSITA' PUBBLICHE O PRIVATE, LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, I PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE, GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, LE CLINICHE E I LABORATORI PRIVATI, ANCHE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE, CON PROCEDURA APERTA, RISTRETTA O NEGOZIATA, FIRMANDO ANCHE TUTTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAGLI STESSI, IVI COMPRESO IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DI CUI ALL' ART. 85 DEL D.LGS. N. 50/2016, CON L'ESPRESSO POTERE DI RENDERE: A) LE DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016, ANCHE PER CONTO DELLE PERSONE FISICHE TENUTE A SODDISFARE I REQUISITI INDICATI NELL'ARTICOLO CITATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 47, COMMA 2, DEL D. P.R. N. 445/2000; B) LE DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 83 DEL D.LGS. N. 50/2016; C) NONCHE' TUTTE LE EVENTUALI ULTERIORI DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA STAZIONE APPALTANTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, IVI COMPRESSE QUELLE INCLUSE NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DI CUI ALL'ART. 85 DEL D.LGS. N. 50/2016;
6. PARTECIPARE A RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA D), ED ALL'ART. 48 DEL SUDDETTO D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI ATTI CON TUTTE LE OPPORTUNE FACOLTA', CON ASSUNZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' SIA DELLA QUALITA' DI "CAPOGRUPPO" OD "IMPRESA MANDATARIA" SIA DELLA QUALITA' DI "ASSOCIATA" OD "IMPRESA MANDANTE";
7. STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE O RECEDERE DA CONTRATTI ED ACCORDI CONCERNENTI LA VENDITA E LA FORNITURA DI PRODOTTI DELLA SOCIETA' CON L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, GLI ENTI PUBBLICI E LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, LE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PRIVATE;
8. MANTENERE E SVILUPPARE I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI COMPIENDO A TAL FINE TUTTI QUEGLI ATTI CHE SI RENDESSERO DI VOLTA IN VOLTA NECESSARI PER LA PUBBLICITA' E LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL SETTORE STRUTTURALE CARDIACO (SH) E STRUTTURALE INTERVENTISTICO (SI);
9. STIPULARE CONTRATTI E CONVENZIONI PER LA CONDUZIONE DI STUDI CLINICI E ATTIVITA' DI RICERCA, NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI E DEI POTERI DI SPESA IVI PREVISTI;
10. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DI FRONTE A QUALSIASI AUTORITA' SANITARIA (A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO AIFA, MINISTERO DELLA SALUTE E ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA') PER QUALSIASI RICHIESTA O ISTANZA RELATIVA AI PRODOTTI DEL SETTORE STRUTTURALE CARDIACO (SH) E STRUTTURALE INTERVENTISTICO (SI), IVI INCLUSE LE RICHIESTE O ISTANZE RELATIVE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO, VENDITA, PROMOZIONE, PUBBLICITA' E VIGILANZA DI DETTI PRODOTTI;
11. CONFERIRE E REVOCARE MANDATI, DELEGHE E PROCURE A PERSONE ANCHE ESTRANEE ALLA SOCIETA' IN RELAZIONE A SPECIALI ATTI E CATEGORIE DI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI QUI SOPRA MENZIONATI.

Procuratore Speciale
ZANGARA STEFANO

domicilio

Nato a REGGIO CALABRIA (RC) il 19/10/1961
Codice fiscale: ZNGSFN61R19H2241
GENZANO DI ROMA (RM) VIA ORAZIO 15 CAP 00045

carica

procuratore speciale

Nominato con atto del 04/07/2017

Data iscrizione: 17/08/2017

Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON ATTO DEL 04/07/2017 SI CONFERISCONO I SEGUENTI POTERI SECONDO LE MODALITA' DI SEGUITO INDICATE:

1. NOMINARE, ASSUMERE, SOSPENDERE DIRIGENTI, QUADRI, FUNZIONARI, IMPIEGATI, OPERAI, COLLABORATORI E CONSULENTI, STIPULANDO CONTRATTI DI LAVORO, CONSULENZA, DI LAVORO A PROGETTO SOTTO QUALSIASI FORMA E FISSANDO LE RELATIVE RETRIBUZIONI ED EVENTUALI CAUZIONI, NEGOZIARE VERTENZE, NEGOZIARE, PREDISPORRE E SOTTOSCRIVERE ACCORDI E VERTENZE CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI A QUALSIASI LIVELLO (PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE);
2. RELATIVAMENTE ALLE QUESTIONI ATTINENTI ALLA GESTIONE DEL PERSONALE, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI (COMPRESI ARBITRATI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA), PROMUOVERE GIUDIZI E RESISTERVI IN QUALSIASI GRADO, NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ELEGGENDO IL DOMICILIO DELLA SOCIETA' PRESSO DI LORO, IN TUTTI I GRADI E LE GIURISDIZIONI, TRANSIGERE CONTESTAZIONI E CREDITI IN MATERIA DI LAVORO, STIPULARE COMPROMESSI, RISPONDERE AD INTERROGATORI E RENDERE DICHIARAZIONI;
3. STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVI ALLA DIREZIONE RISORSE UMANE NEI LIMITI PREVISTI DALLE PROCEDURE AZIENDALI CON FIRMA SINGOLA, NEI LIMITI PREVISTI DALLE PROCEDURE AZIENDALI CON FIRMA CONGIUNTA A QUELLA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI;
4. RICHIEDERE ED ACCETTARE FINANZIAMENTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA DIREZIONE RISORSE UMANE;
5. CONFERIRE MANDATI, DELEGHE E PROCURE A PERSONE ANCHE ESTRANEE ALLA SOCIETA' IN RELAZIONE A SPECIALI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI QUI SOPRA MENZIONATI.

7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	22/06/2012	AGA MEDICAL ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 06404130962
Fusione mediante incorporazione di	25/07/2012	AGA MEDICAL ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 06404130962

Fusioni, scissioni

**progetto di fusione mediante
incorporazione della societa'**

AGA MEDICAL ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 06404130962

Sede: MILANO

estremi della pratica

Data iscrizione: 28/06/2012

Data atto: 22/06/2012

**fusione mediante incorporazione
di**

AGA MEDICAL ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Codice fiscale: 06404130962

Sede: MILANO(MI)

estremi della pratica

Data iscrizione: 30/07/2012

Data modifica: 03/10/2012

Data delibera: 25/07/2012

Data atto di esecuzione: 01/10/2012

8 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	219
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	07/09/1994
Attività prevalente	IMMAGAZZINAGGIO, ASSEMBLAGGIO, SIA IN PROPRIO CHE QUALE RAPPRESENTANTE, AGENTE O COMMISSIONARIA DI ALTRE DITTE O IMPRESE ANCHE ESTERE, DI QUALSIASI GENERE DI STRUMENTI MEDICI ED ATTREZZATURE SANITARIE, INCLUSE VALVOLE CARDIACHE

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 07/09/1994

attività prevalente esercitata dall'impresa

IMMAGAZZINAGGIO, ASSEMBLAGGIO, SIA IN PROPRIO CHE QUALE RAPPRESENTANTE, AGENTE O COMMISSIONARIA DI ALTRE DITTE O IMPRESE ANCHE ESTERE, DI QUALSIASI GENERE DI STRUMENTI MEDICI ED ATTREZZATURE SANITARIE, INCLUSE VALVOLE CARDIACHE ARTIFICIALI, PACEMAKERS E ALTRI ARTICOLI DI CARATTERE MEDICO E PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

attività esercitata nella sede legale

IMMAGAZZINAGGIO, ASSEMBLAGGIO, SIA IN PROPRIO CHE QUALE RAPPRESENTANTE, AGENTE O COMMISSIONARIA DI ALTRE DITTE O IMPRESE ANCHE ESTERE, DI QUALSIASI GENERE DI STRUMENTI MEDICI ED ATTREZZATURE SANITARIE, INCLUSE VALVOLE CARDIACHE ARTIFICIALI, PACEMAKERS E ALTRI ARTICOLI DI CARATTERE MEDICO E PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

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

Codice: 32.50.1 - fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti staccate e accessori)

Importanza: P - primaria Registro Imprese

Data inizio: 07/09/1994

Codice: 26.60.02 - fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 07/09/1994

Codice: 46.18.32 - agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 07/09/1994

Codice: 46.46.3 - commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici

Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Data inizio: 07/09/1994

Addetti
(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017
(Dati rilevati al 30/06/2017)

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	219	219	219
Indipendenti	0	0	0
Totale	219	219	219

Albi e Ruoli

Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (fonte Ministero dell'Ambiente)

Numero iscrizione: IT08020000003747
Data iscrizione: 28/02/2008

Profilo: impresa che immette sul mercato nazionale aee di paesi terzi o altri stati membri

Registro dei produttori di pile e accumulatori (fonte Ministero dell'Ambiente)

Numero iscrizione: IT09060P00001246
Data iscrizione: 24/06/2009

Categoria: pile e accumulatori portatili

9 Sede ed unità locali

Indirizzo Sede Legale	AGRATE BRIANZA (MB) PALAZZO ANDROMEDA 20/3 CAP 20864 CENTRO DIREZIONALE COLLEONI
Telefono	039 607471
Indirizzo PEC	sjmitalia@pec.sjm.it
Partita IVA	11264670156
Numero REA	MB - 1449729

Sede

Iscrizione REA

Numero repertorio economico amministrativo (REA): 1449729

impresa di provenienza

Provincia di provenienza: MILANO

sede legale

Numero repertorio economico amministrativo: MI - 1449729

AGRATE BRIANZA (MB)
PALAZZO ANDROMEDA 20/3 CAP 20864
CENTRO DIREZIONALE COLLEONI

Telefono: 039 607471

indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: sjmitalia@pec.sjm.it

partita Iva

11264670156

10 Storia delle modifiche dal 01/12/2017 al 01/12/2017

Protocolli evasi nell'anno 2017	1
--	---

Atti iscritti e/o depositati nel Registro Imprese

**Protocollo n. 909160/2017
del 01/12/2017**

moduli

C1 - comunicazione unica presentata ai fini r.i.
S2 - modifica società, consorzio g.e.i.e, ente pubblico econ.

atti

• altri atti deposito statuto aggiornato

Data atto: 01/12/2017

Data iscrizione: 12/12/2017

altra forma

Iscrizioni

Data iscrizione: 12/12/2017

VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE. DENOMINAZIONE PRECEDENTE:

ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A.

Data iscrizione: 12/12/2017

ALTRE MODIFICHE STATUTARIE - ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO.

PRECEDENTE:

001 - ALTRI ATTI E FATTI (ASSENTE)

011 - EFFETTI DIFFERITI

CON DELIBERAZIONE DI CUI AL VERBALE REDATTO DAL NOTAIO ROBERTO GIACOBINI DI ROMA IN DATA 20 NOVEMBRE 2017 REP. N. 50036/17978, L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA DELIBERATO DI MODIFICARE LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' IN "ABBOTT MEDICAL ITALIA S.P.A.", MODIFICANDO, CONSEGUENTEMENTE, IL RELATIVO PUNTO 1 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE, E CHE LA STESSA ASSEMBLEA HA DELIBERATO ALTRESI' CHE GLI EFFETTI DELLA DELIBERAZIONE DI CUI SOPRA DECORRANO DALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 30 NOVEMBRE 2017 E, QUINDI, DALLE ORE 0:00 DEL GIORNO 1 DICEMBRE 2017.

Estremi atto di costituzione

Tipo dell'atto: **pubblico, redatto da notaio**

Notaio: SCALAMOGNA DR. PIERLUIGI

Numero repertorio: 529/73

Località: ABBIATEGRASSO (MI)

Sedi secondarie e unità locali cessate

Non sono state richieste informazioni su unità locali cessate



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 78 del 12/02/2018

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: FORNITURA DI PRODOTTI PER ELETTROFISIOLOGIA CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE DA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA AD ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA.

In pubblicazione dal 12/02/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Gaetano Gubitosa**

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta