

T.E.C.N.I.C. - Tecniche e Consulenze Nell'Ingegneria Civile - ConsultingEngineers S.p.A.
Sede legale in Roma - Via Panama, 86/A
Capitale Sociale € 325.000,00 i.v.
Iscritta al Tribunale di Roma al n. 1831 bis/71
Iscritta alla CCIAA di Roma al n. 340977
Codice Fiscale 00782610588 - Partita Iva 00930861000

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 5 del mese di maggio, presso la Sede Sociale in Roma, Via Panama 86/A, alle ore 16:30 si riunisce il Consiglio di Amministrazione della T.E.C.N.I.C. Tecniche e Consulenze nell'Ingegneria Civile - Consulting Engineers - S.p.A. (Tecnica S.p.A.).

Sono presenti i Consiglieri Fabio Piero Cianci e Filippo Gasperoni; sono altresì presenti in teleconferenza il Consigliere Sascia Canale, il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Vincenzo Cosmi e i sindaci Rag. Emilio Nunzi e Rag. Alessandro Caterina. Si passa quindi a discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Apertura di una Filiale in Albania della Tecnica Consulting Engineers S.p.A.
- 2) Nomina del responsabile per l'apertura e la gestione della Filiale, e del rappresentante legale.
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza l'ingegner Fabio Piero Cianci, in quanto presente nella Sede Sociale il quale, su proposta degli altri consiglieri, chiama a fungere da segretario il Consigliere Filippo Gasperoni. Il Presidente, constatata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale, dichiara aperta la seduta e atta a discutere e deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno ("OdG").

Sul punto 1) prende la parola il Consigliere Fabio Piero Cianci, il quale illustra al Consiglio gli esiti della gara dal titolo "Design of Road Traffic Monitoring and Control System", ente appaltante : Albanian Road Authority - Albania, valore del contratto: 569.790,00 € al netto dell'IVA, cui la società ha partecipato come Lead Firm della Joint Venture (JV) con le società Transport & Mobility Leuven NV (Belgio) e Infraplan Sh.p.k. (Albania). La JV è risultata aggiudicataria, cui è seguita la firma del Contratto in data 20.04.2021. L'ingegner Fabio Piero Cianci informa quindi il Consiglio sull'opportunità, in base all'attuale normativa locale, di aprire una Filiale in loco, facendo peraltro notare che l'apertura di detta Filiale, oltre a istituzionalizzare la presenza operativa della Tecnica in Albania, che si è protratta ininterrottamente dalla seconda metà degli anni '90, creerebbe anche le premesse per perseguire con maggiore efficacia le future opportunità di lavoro che si presenteranno in tale paese. La Filiale svolgerebbe in Albania le attività di ingegneria, consulenza, information technology e project management della Tecnica S.p.A. secondo statuto, e sarebbe opportuno che fosse registrata con una durata di cinque anni. L'ingegner Fabio Piero Cianci inoltre riferisce sui contatti avuti con una società di auditing locale, la UHY Elite sh.p.k., che si è dichiarata disponibile per la tenuta delle scritture contabili e per la necessaria assistenza fiscale e amministrativa, oltre che per la registrazione della Filiale presso il proprio indirizzo, in via Ibrahim Rugova, Palazzo 17, Entrata 3, Ap.12, Piano 3 - Njesia Bashkiake Nr.5 Tirana - Albania.

Sul punto 2) prende la parola il professor Sascia Canale che propone di nominare l'ingegner Fabio Piero Cianci come rappresentante legale e responsabile per l'apertura e la gestione della Filiale.

I consiglieri presenti, dopo un'approfondita discussione su questi temi, all'unanimità

DELIBERANO


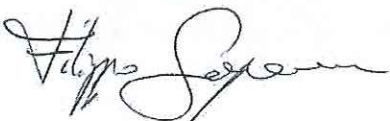
- 1) di aprire la Filiale in Albania, denominata Tecnica Consulting Engineers S.p.A. - Albania Branch, con sede in via Ibrahim Rugova, Palazzo 17, Entrata 3, Ap.12, Piano 3 - Njesia Bashkiake Nr.5 - Tirana, per una durata di cinque anni, avente come scopo lo svolgimento in Albania delle attività di ingegneria, consulenza, information technology e project management della Tecnica S.p.A. secondo statuto;
- 2) di nominare l'ingegner Fabio Piero Cianci, nato a Guardigliere (CH) il 23.02.1956, residente in Roma in viale delle Milizie, 1, Codice Fiscale CNC FPR 56B23 E243S, passaporto n. YB0601957, rilasciato dalla Questura di Roma in data 30.01.2017, quale rappresentante legale della Filiale, e quale responsabile con pieni poteri per l'apertura e la gestione della stessa, incluso l'apertura e la gestione in loco di conti bancari, il tutto con possibilità di delegare in parte a terzi i poteri attribuiti qualora ciò risultasse necessario.

Il Consigliere Fabio Piero Cianci accetta il mandato.

Poiché nessuno prende la parola per il punto 3) dell'OdG, il Presidente dichiara la riunione sciolta alle ore 16:50. Da che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Avvocato Filippo Gasperoni

Il Presidente
Ingegnere Fabio Piero Cianci



T.E.C.N.I.C. - Teknika dhe Konsulenca në Inxhinierinë e Ndërtimit – Consulting Engineers S.p.A.

Zyra e regjistruar në Romë - Via Panama, 86/A

Kapitali aksionar 325,000.00 €

Regjistruar në Gjykatën e Romës në nr. 1831 bis/71

Regjistruar në Dhomën e Tregtisë së Romës me nr. 340977

Kodi Fiskal 00782610588 – NIPT 00930861000

PROCESVERBALI I MBLEDHJES SË BORDIT TË DREJTORËVE

Në vitin 2021, më 5 maj, në zyrën e regjistruar në Romë, Rruga Panama 86/A, Bordi i Drejtorëve të T.E.C.N.I.C. Teknika dhe Konsulenca në Inxhinierinë e Ndërtimit - Consulting Engineers - S.p.A. (Tecnic S.p.A.).

Janë të pranishëm Këshilltarët Fabio Piero Cianci dhe Filippo Gasperoni; janë gjithashtu të pranishme në telekonferencë Këshilltari Sascia Canale, Kryetari i Bordit të Auditorëve Ligjorë Ek. Vincenzo Cosmi dhe kryetarët e komunave Ek. Emilio Nunzi dhe Ek. Alessandro Caterina. Pastaj kalojmë për të diskutuar RENDIN VIJUES TË DITËS:

1. Hapja e një dege në Shqipëri të Tecnic Consulting Engineers S.p.A.
2. Emërimi i menaxherit për hapjen dhe menaxhimin e degës dhe i përfaqësuesit ligjor.
3. Të ndryshme dhe të mundshme.

Inxhinieri Fabio Piero Cianci merr kryesimin, pasi ai është i pranishëm në zyrën e regjistruar i cili, me propozimin e drejtorëve të tjerë, thërret Drejtorin Filippo Gasperoni të veprjë si sekretar. Kryetari, pasi ka konstatuar praninë e të gjithë Bordit të Drejtorëve dhe të gjithë Bordit të Auditorëve Ligjorë, e deklaron seancën të hapur dhe të aftë për të diskutuar dhe vendosur mbi pikat në rendin e ditës (“OdG”).

Në pikën 1) Këshilltari Fabio Piero Cianci merr fjalën, duke ilustruar në Këshill rezultatet e tenderit të titulluar “Projektimi i Sistemit të Monitorimit dhe Kontrollit të Trafikut Rrugor”, autoriteti kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar - Shqipëri, vlera e kontratës: 569,790, 00.€ neto pa TVSH, në të cilën shoqëria mori pjesë si Shoqëria Lider e Shoqërisë, Aksionere (Bashkepunimit të Sipermartjes) (SHA) me shoqëritë Transport & Mobility Leuven NV (Belgjikë) dhe Infracap Sh.p.k (Shqipëri). Shoqërisë Aksionere iu dha e drejta, e cilën u pàsua nga nënshkrimi i Kontratës më 20.04.2021.

Inxhinieri Fabio Piero Cianci informon Bordin për mundësinë, bazuar në legjislacionin aktual vendor, për të hapur një degë në vend, duke theksuar gjithashtu se hapja e degës së përmendur, përveç institucionalizimit të pranisë operacionale të Tecnic në Shqipëri, e cila ka vazhduar pa ndërprerje që nga gjysma e dytë e viteve 1990, do të krijonte gjithashtu kushte për të ndjekur në mënyrë më efektive mundësitë e ardhshme të punës që do të lindin në këtë vend.



Dega do të kryejë inxhinierinë, këshillimin, teknologjinë e informacionit dhe veprimtaritë e menaxhimit të projektit të Tecnic S.p.A. në Shqipëri sipas statutit, dhe do të ishte e këshillueshme që ajo të regjistrohej me një kohëzgjatje prej pesë vjetësh.

Inxhinieri Fabio Piero Cianci raporton gjithashtu për kontaktet që ai kishte me një shoqëri vendore auditimi, UHY Elite sh.p.k, e cila deklaroi veten të disponueshme për mbajtjen e regjistrave të kontabilitetit dhe për ndihmën e nevojshme fiskale dhe administrative, si dhe për regjistrimin e Degës në adresën e saj, në rrugën Ibrahim Rugova, Pallati 17, Hyrja 3, Ap.12, Kati 3 - Njesia Bashkiake Nr. 5 Tiranë -Shqipëri.

Në pikën 2) Profesor Sascia Canale merr fjalën dhe propozon të caktojë inxhinierin Fabio Piero Cianci si përfaqësues ligjor dhe përgjegjës për hapjen dhe menaxhimin e degës. Këshilltarët e pranishëm, pas një diskutimi të thellë mbi këto çështje, unanimisht

VENDOSËN

1. hapjen e degës në Shqipëri, të quajtur Tecnic Consulting Engineers S.p.A. – degë shqiptare me seli në Rrygën Ibrahim Rugova, Pallati 17, Hyrja 3, Ap.12, Kati 3 - Njesia Bashkiake Nr. 5 - Tiranë, për një periudhë pesë vjeçare, me qëllim të kryerjes së veprimtarive inxhinierike në Shqipëri, këshillimit, teknologjisë së informacionit dhe menaxhimit të projekteve të Tecnic sipas statutit;
2. emërimin e inxhinierit Fabio Piero Cianci, lindur në Guardiagrele (CH) më 23.02.1956, banues në Romë në viale delle Milizie, 1, Kodi Fiskal CNC FPR 56B23 E243S, pasaportë nr. YB0601957, lëshuar nga Selia e Policisë së Romës më 30.01.2017, si përfaqësues ligjor të Degës dhe si menaxher me kompetenca të plota për hapjen dhe menaxhimin e së njëjtës, duke përfshirë hapjen dhe menaxhimin e llogarive bankare në vend, të gjitha me mundësinë e caktimit të pjesshëm të kompetencave që u atribuohen palëve të treta nëse kjo do të jetë e nevojshme.

Këshilltari Fabio Piero Cianci pranon mandatin.

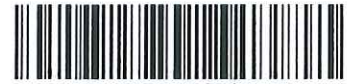
Meqenëse askush nuk e mori fjalën për pikën 3) të rendit të ditës, Kryetari e deklaroi mbledhjen të mbyllur në orën 16:50. Nga kjo mbledhje ky raport është lexuar, konfirmuar dhe nënshkruar.

Sekretari
Avokati Filippo Gasperoni
(firma)

Kryetari
Inxhinier Fabio Piero Cianci
(firma)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI



V2021053790289426109

DATE 27/05/2021
NR REP 4199 / 3



VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyesit **Znj. Anda Kaci**, banuese në Tiranë, e njohur nga Ministria e Drejtësisë, e cila deklaron se ka përkthyer sa më sipër njëloj me origjinalin nga italisht në shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.

Handwritten signature

Handwritten text:
Nr. 4199 / 3
Majlinda Demollari
NR REP: 4199 / 3
nr: 0692001560

NOTERE



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI**



V2021053790291272611



**DATE 28/05/2021
NR REP 4217**

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 28/05/2021, para meje Noteres MAJLINDA DEMOLLARI, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NJESIA ADMINISTRATIVE NR.5, RR. VASO PASHA, GODINA NR. 1, APARTAMENTI NR.3, HYRJA NR .10, u paraqit personalisht:

KËRKUES/IT:

Xheni Mitllari, atësia Gjergji, amësia Entela, shtetase Shqiptare, lindur në Pogradec dhe banues në POGRADEC, lindur më 23/08/1996, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 032493909 dhe nr. personal J65823032R, .

E cila me kerkoj te beje vertetimin e kopjes me origjinalin te dokumentit:

-Procesverbal i mbledhjes se bordit te drejtoreve

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

MAJLINDA DEMOLLARI

NOTER
Majlinda J. Demollari
NRP: 221606040
032061560