

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**DHOMA E NOTERISË TIRANË**  
**Nr. 757 Rep.**

*Tarifa e pullës u lëvizdua*



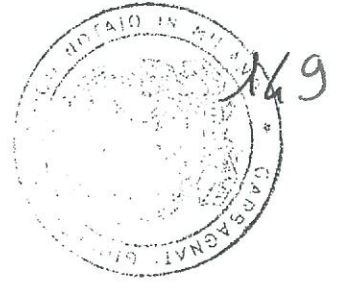
**VËRTETIM**

Në Tiranë sot, më datë 09 Korrik 2018 (dymijë e tetëmbëdhjetë), para meje noteres **MARIANA DAKA**, Anëtare e Dhomës së Noterëve Tiranë, me zyrë noteriale Rruga "Emin Duraku", Pallati 3/1, me NIPT L42125011B, u paraqit personalisht:

**Z. Michele Crivellari**, lindur në Dolo (VE) – Itali, më 16.07.1970 dhe rezident në Verona - Itali, në adresën : Via Cerpelloni, n. 33, shtetas italian, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i Numrit të Pasaportës YA2315799, me datë skadence 24.07.2021, i cili më kërkoi vërtetimin e fotokopjes së dokumentit origjinal "Vendim i Shoqërisë Pessina Costruzioni S.p.a." datë 09.07.2018 (dokumenti origjinal në gjuhën italiane". Unë Noterja, në bazë të nenit 56, të Ligjit Nr. 7829, datë 01.06.1994, "Për Noterinë" dhe Udhëzimit të Ministrit të Drejtësisë me Nr. 6291, të datës 17.08.2005, vërtetoj që kjo fotokopje është e njëjtë me dokumentin origjinal, tek i cili nuk konstatohen shtesa, fshirje a shenja të tjera të veçanta.

**NOTERE**  
**Mariana DAKA**





## PESSINA COSTRUZIONI S.p.A

Sede Legale VIA NIZZOLI N.4 MILANO – MI

Iscritta al Registro Imprese di MILANO – C.F. e n. iscrizione 00829110154

Iscritta al R.E.A di MILANO al n. 450932

Capitale Sociale Euro 11.000.000,00 interamente versato

P.IVA n. 00829110154

### VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 9 LUGLIO 2018

Il giorno 9 luglio 2018 alle ore 10.00 a Milano presso la sede della società sita in Via Marcello Nizzoli 4, si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione della società “Pessina Costruzioni S.p.A” per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Istituzione di una Filiale della società in Albania: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina dei rappresentanti della Filiale Albanese: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Varie ed eventuali.

All'ora convenuta sono presenti i Signori: Massimo Pessina - Presidente e Amministratore Delegato, Dr. Guido Stefanelli – Amministratore Delegato e Avv. Filippo Roberto Gittardi - Consigliere.

Sono altresì collegati in audio conferenza i Sindaci Signori: Prof. Roberto Moro Visconti – Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Giorgio Moro Visconti e Dr. Matteo Renesto - Sindaci Effettivi.

E' presente in qualità di ospite il Signor Andrea Cavallini.

Assume, come da statuto, la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Massimo Pessina.

150 Con il consenso dei presenti, il Presidente invita a svolgere la funzione da Segretario il Sig. Andrea Cavallini che, presente, accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione dell'adunanza, passa alla trattazione dei vari punti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra le opportunità di lavoro e commesse provenienti dall'Albania evidenziando come sarebbe importante per la società poter operare in tale mercato. A tal fine per poter meglio seguire da vicino le varie opportunità di lavoro, propone l'apertura di una Filiale a Tirana - Albania, denominata "PESSINA COSTRUZIONI FILIALE ALBANIA".

Per poter aprire la Filiale si rende necessario nominare un Rappresentante della Filiale albanese con la funzione di Direttore, delegando allo stesso gli opportuni poteri, in particolare il potere di rappresentare la cosiddetta Filiale con firma individuale. Il Presidente propone per tale carica l'Ing. Michele Crivellari nato a Dolo (VE) Italia, il 16.07.1970, residente in via Cerpelloni 33, 37125 Verona - Italia, cittadinanza italiana (passaporto YA2315799).

Il Consiglio di Amministrazione, ascoltata la relazione Presidente, ne condivide le proposte e all'unanimità

#### DELIBERA

1. Di istituire la Filiale albanese denominata "PESSINA COSTRUZIONI FILIALE ALBANIA", con recapito in Sezione Municipale n.5, Via "Perlat Rexhepi", Nd.1. H 14, Ap. 9, Codice Postale 1019, a Tirana - Albania, avente lo scopo sociale qui di seguito allegato.
2. Di nominare l'Ing. Michele Crivellari, sopra identificato, Rappresentante legale della Filiale albanese in questione "PESSINA COSTRUZIONI FILIALE ALBANIA", con la funzione di "Direttore della Filiale" dotato del potere di rappresentare tale entità con firma individuale.
3. Lo scopo della Filiale sarà:
  - esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale.



- l'esecuzione di lavori edili, sia pubblici che privati, di qualsiasi genere, ivi compresi:

- a) edifici civili ed industriali;
  - b) interventi di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
  - c) strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari;
  - d) opere d'arte nel sottosuolo; e) dighe;
  - f) acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; g) opere marittime e lavori di dragaggio;
  - h) opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica; i) impianti per la produzione di energia elettrica;
  - j) impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua;
  - k) impianti tecnologici;
  - l) opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale,
  - m) opere di ingegneria naturalistica,
  - n) lavori in ferro;
  - o) superfici decorate e beni immobili di interesse storico artistico;
  - p) impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie;
  - q) impianti elettromeccanici trasportatori;
  - r) impianti pneumatici e antintrusione;
  - s) forniture di opere generali in materiali lignei, plastica, metallici e vetrosi;
  - t) fornitura di opere generali di natura edile;
  - u) forniture di opere generali di natura tecnica;
  - v) impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico;
  - w) segnaletica stradale non luminosa;
  - x) apparecchiature strutturali speciali;
  - y) barriere e protezioni stradali;
  - z) strutture prefabbricate in cemento armato;
  - aa) impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
  - bb) pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;
  - cc) impianti per centrali di produzione energia elettrica;
  - dd) linee telefoniche ed impianti di telefonia;
  - ee) componenti strutturali in acciaio o metallo;
  - ff) impianti di reti di telecomunicazioni e trasmissione dati;
  - gg) rilevamenti topografici;
  - hh) opere strutturali speciali;
  - ii) impianti di potabilizzazione e depurazione;
  - jj) demolizione di opere;
  - kk) verde e arredo urbano;
  - ll) scavi archeologici;
- servizi, gestione, manutenzione, ricostruzione di edifici privati e pubblici compreso ospedali ecc.



Non essendoci ulteriori argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 11.00 dichiara tolta la seduta previa lettura del presente verbale.

Il segretario

Andrea Cavallini

Il Presidente

Massimo Pessina



PESSINA COSTRUZIONI S.p.A. – VERBAL KESHLLIT TE ADMINIST.-

149 -vule

## **PESSINA COSTRUZIONI S.p.A**

Selia ligjore VIA NIZZOLI N.4 MILANO – MI

Regjistruar ne Regjistrin e Kompanive MILANO – C.F. e n. regjistrimi 00829110154

Regjistruar ne R.E.A MILANO me n. 450932

Kapitali themeltar Euro 11.000.000,00 totalisht i derdhur

P.IVA n. 00829110154

### **VERBAL I KESHLLIT TE ADMINISTRIMIT**

**DT 09 korrik 2018**

Me date 09 korrik 2018 ne oren 10.00 ne Milano pranë selisë te shoqërisë me adrese ne Via Marcello Nizzoli 4, eshte mbledhur e gjitha ne Këshillin e Administrimit te shoqërisë “Pessina Costruzioni S.p.A” per te diskutuar dhe vendosur si mposhte vijon

### **URDHERI I DITES**

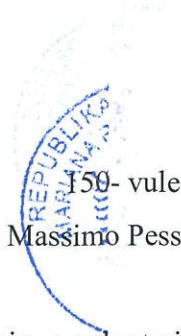
- 1) Hapja e një Filiali te shoqërisë ne Shqipëri: vendimet përkatëse dhe vijuese .
- 2) Emërimi i përfaqësuesit te Filialit Shqiptar: vendimet përkatëse dhe vijuese.
- 3) Te ndryshme dhe eventuale.

Ne orën e rene dakord janë te pranishëm: Massimo Pessina – Presidenti dhe Administrator i deleguar, Dr. Guido Stefanelli – Administrator i Deleguar dhe Avv. Filippo Roberto Gittardi - Keshilltar

Jane gjithashtu te lidhur me audio konference kryetarët z. Prof. Roberto Moro Visconti – President i Këshillit Sindakal, Dr. Giorgio Moro Visconti dhe Dr. Matteo Renesto – Kryetar efektiv .

Është i pranishëm ne cilësinë e te ftuarit z. Andrea Cavallini.





Merr, sipas statutit , kryesine Presidenti i Këshillit të Administrimit z. Massimo Pessina.

Me konsensusin e të pranishmeve, Presidenti fton në funksionin e sekretarit z.. Andrea Cavallini i cili, i pranishëm, pranon .

Presidenti, pasi ka konstatuar rregullsinë e thirrjes të mbledhjes, kalon në trajtimin e pikave të ndryshme të urdhrimit të ditës.

Në lidhje me pikën e parë të urdhrimit të ditës, Presidenti ilustron mundësitë për punë dhe porosi punë nga Shqipëria duke evidentuar se sa e rëndësishme do të ishte për kompaninë të vepronte në një treg të tillë. Për këtë qëllim, për të monitoruar më mirë mundësitë e ndryshme të punës, ai propozon hapjen e Filiali në Tiranë- Shqipëri me emër “PESSINA COSTRUZIONI FILIALE ALBANIA”,

Për të hapur Filialin është e nevojshme emërimi i një Përfaqësuesi të shoqërisë shqiptare, në funksionin e drejtorit , duke i deleguar kompetencat e nevojshme, në veçanti kompetencën e përfaqësimit të këtij Filiali sa sipër me firme individuale. Presidenti propozon për këtë detyrë Inxh, Michele Crivellari lindur në Dolo (VE) Italia, më 16.07.1970, banues në Cerpelloni 33, 37125 Verona – Italia, nënshtetësi italiane (pasaportë YA2315799).

Këshilli i Administrimit , pasi dëgjoi relacionin e Presidentit , ndan propozimet njëzëri

#### **VENDOS**

1. Themelimin e një Filiali shqiptar emërtuar “PESSINA COSTRUZIONI FILIALI ALBANIA “ me adresë në Njësinë Administrative n.5, RR "Perlat Rexhepi", Nd.1. H 14, Ap. 9, kodi postar 1019, në Tirana - Albania, me objekt themeltar si bashkëlidhur.
2. Emërimin e Inxh. Michele Crivellari, sipër identifikuar, Përfaqësues Ligjor i Filialit shqiptar në fjale “PESSINA COSTRUZIONI FILIALE ALBANIA”, me funksionin e “Drejtorit të Filialit ” me të drejtë përfaqësimi të njësisë me firme individuale

3. Qëllim i Filialit do të jete :

KRYERJA E STUDIMET E FIZIBILITETIT FUNKSIONIMIN ', HULUMTIMI, KONSULTIMI, DIZAJN APO DREJTIMIN E PUNËS, VLERËSIMIN E MJAFTUESHMËRISË' TEKNIKE-EKONOMIKE OSE STUDIMI NDIKIMIT NË MJEDIS.



151 – vule

DUKE PËRJASHTUAR USHTRIMIN E ÇFARËDO AKTIVITETI' PËR TË CILAT LIGJI KËRKON REGJISTRIMIT PËR REGJISTRAT PROFESIONAL, PËRVEÇ REGJISTRMEVE NGA LIGJI NR 109/1994, I NDRYSHUAR DHE AKTET NËNLIGJORE NË ZBATIM;

- EKZEKUTIMI I PUNËVE NDËRTIMORE, SI PUBLIKE DHE PRIVATE, TË CDO LLOJ, DUKE PËRFSHIRË:

A) NDËRTIMET CIVILE DHE INDUSTRIALE;

B) RESTAURIMIN DHE MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE TE PATUNDSHME NË MBROJTJE SIPAS DISPOZITAVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE DHE PEIZAZHORE;

C) RRUGË, AUTOSTRADA, URA, VIADUKTE, HEKURUDHOR, LINJAT E TRAMVAJIT, METROPOLITANE, TELEFERIKËT, GJURMËT AREOPORTUALI DHE PUNIME TË LIDHURA PLOTËSUERE;

D) PUNËT E ARTIT NË NENSHTRESA;

E) DIGA;

F) KANALIZIME, TUBACIONE GAZI, VAJI, VEPRA E UJITJES DHE KULLIMI;

G) VEPRAT KULLIMI DHE DRENAZHI;

H) PUNËT E TRANSFERIMEVE, MBROJTJES, HIDRAULIKE DHE BANKARE;

I) IMPIANTE PËR PRODHIMIN E ENERGISË ELEKTRIKE;

J) IMPIANTE PËR TRANSFORMIM TË LARTË / TË TJERA TË TENSIONIT DHE PËR SHPËRNDARJEN E ENERGISË ALTERNATIVE DHE VAZHDUESE;

K) SISTEMET TEKNOLOGJIKE;


L) PUNËT DHE IMPIANTE TE KËRKESËS DHE MBROJTJES MJEDISORE,







- M) PUNËT INXHINIERIKE AMBIENTALISTE;
- N) PUNË NË HEKUR;
- O) SIPËRFAQET E DEKORUARA DHE PATUNDSHMËRIA E INTERESIT HISTORIK ARTIZANAL;
- P) IMPIANTET E UJIT-SANITARIT, KULLESAT, PUSSETAT;
- Q) SISTEMET E TRANSPORTIT ELEKTROMEKANIK
- R) PAJOSJE PNEUMATIKE DHE ANTI-INTRUKSION;
- S) FURNIZIM I PUNËVE TË PËRGJITHSHME NË MATERIALE LIGËSE, PLASTIKE, METALIKE DHE XHAMI;
- T) FURNIZIMIN E PUNËVE TË PËRGJITHSHME TË NDËRTIMIT;
- U) FURNIZIM TË PUNËVE TË PËRGJITHSHME TEKNIKE;
- V) IMPIANT PËR SHENJAT E LEHTA DHE SIGURIA E TRAFIKUT;
- W) SHENJAT E RRUGËVE TË NGARKUARA;
- X) PAJISJE STRUKTURORE SPECIALE;
- Y) BARRIERËT DHE MBROJTJA RRUGOR;
- Z) STRUKTURAT PREFABRIKUESE NË BETON TË ARMEDUAR;
- AA) BIMËT E ZBATIMIT DHE MBETURINAVE TË MBETURINAVE;
- BB) PASTRIMI I DEETEVE, UJRAT LACUSTRI, FLUVIALI;
- CC) IMPIANTE PËR QENDRAT E GJENERIMIT TË ENERGJISË;
- DD) TELEFONI DHE PJESËT E TELEFONIT;
- EE) KOMPONENTËT STRUKTURORË NË ÇELIK OSE METAL;
- FF) RRJETET E TELEKOMUNIKACIONIT DHE SISTEMET E TRANSMISIONIT TË TË DHËNAVE;
- GG) SHKARKIMET TOPOGRAFIKE;

- 
- HH) VEPRIMET SPECIALE STRUKTURE;   
II) IMPIANTET E PUNESIMIT DHE PASTRIMIT;   
JJ) NDËRTIMI I VEPRAVE;   
KK) FURNITURE E ZHVILLUAR DHE URBANE;   
LL) GERMIME ARKEOLOGJIKE;

- Shërbime, menaxhim, mirëmbajta, rikonstrukcion I ndërtesave private dhe publike, përfshirë spitalet etj.

Duke mos pasur asgjë për te shtuar dhe asnjë nuk e kërkoi fjalën Presidenti e deklaroi ne orën 11.00 te mbyllur mbledhjen sipas këtij verbali

152 – vule

**Sekretari**

**Andrea Cavallini**

**Presidenti**

**Massimo Pessina**





**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**DHOMA E NOTEREVE TIRANE**  
**NR. 758 REP.**

*Tarifa e pullës u likujdua*



### **AUTENTIFIKIM PËRKTHIMI**

Sot në datë 09.07.2018, para meje **Noteres Mariana Daka**, me zyrë noteriale Rruga "Emin Duraku", Pallati 3/1, me NIPT L42125011B, Anëtarë e Dhomës së Noterëve Tiranë u paraqit personalisht në cilësinë e përkthyeses **Znj. Majlinda Gjylbegaj**, përkthyesë zyrtare gjuhës italiane e Ministrisë së Drejtësisë, e njohur prej meje e cila më deklaroi se përktheu identik dokumentin bashkëlidhur këtij përkthimi nga Gjuha Italiane në Gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht në prezencën time, me këtë cilësi unë Noterja e vërtetoj atë sipas ligjit.

**NOTERE**  
**MARIANA DAKA**

**REPUBBLICA D'ALBANIA**  
**CAMERA DEI NOTAI TIRANA**  
**NR. 758 REP.**

*L'imposta di bollo è stata liquidata*

### **AUTENTICA DI TRADUZIONE**

Oggi, in data 09.07.2018, avanti a me **Notaio Mariana Daka**, con sede in Via "Emin Duraku" palazzo 3/1, e con numero NIPT L42125011B, membro della Camera dei Notai di Tirana, si è presentata personalmente in qualità di traduttrice la **Sig.na Majlinda Gjylbegaj**, traduttrice ufficiale della lingua Italiana del Ministero della Giustizia, da me conosciuta la quale mi ha dichiarato che ha tradotto identicamente il documento allegato a questa autentica dalla lingua italiana alla lingua albanese, ed ha sottoscritto avanti a me regolarmente ed io il Notaio lo certifico secondo la legge.

**NOTAIO**  
**MARIANA DAKA**