

**INSO S.P.A.**  
**V. Antonio da Noli, 2/4**  
**50127 - Firenze**  
**Kod Fiskal 01226390480**

*Libri i Verbaleve te Keshillit Administrativ*

**VERBALI I KESHILLIT ADMINISTRATIV**  
**DATE 14.12.2006**

Ne vitin dy mije e gjashte, me 14 te muajit dhjetor, ne ora 12,30 prane selise se shoqerise ne Montelupo Fiorentino,, via Sammontana, nr.11, e thirrur me urgjence, u mblodh Keshilli Administrativ i INSO s.p.a.,

Jane te pranishem zoterinjte Franco Susini dhe Oriano Valentini.

Jane te pranishem ne konference call (ne tel.) zoterinjte Mario Primicerio, Gian Luca Cerrina, Fabrizio Pucciarelli, Massimo Pagnini, Ivano Zeppi, Roberto Bruni e Antonio Tamalio.

Ne mungese (te justifikuar) zoterinjte : Emanuele Noschese, Piero Rosati, dhe Maurizio Alderighi.

Ne mungese (te justifikuar) i gjithë kolegji sindakal.

Eshte gjithashtu i pranishem me ftese z. Angelo Macchia.

Pasi u konstatua vlefshmeria e mbledhjes, Presidenti therret per te kryer rolin e sekretares zj. Valentina Bani, e cila pranon, dhe deklarone te hapur dhe te vlefshme mbledhjen per te diskutuar dhe vendosur mbi rendin e dites si vijon :

- 1) Leximi dhe miratimi i verbalit te meparshem,
- 2) Spitali Nene Tereza e Kalkutes - Tirana - Shqiperi : informacione dhe plotesime,
- 3) Te ndryshme dhe eventuale,

Pika 1 : Leximi dhe miratimi i verbalit te meparshem

Per piken e pare te rendit te dites lexohet verbali i dates 31 tetor te 2006 qe Keshilli Administrativ e miraton ne unanimitet.

**PIKA 2: Qendra Universitare Spitalore Tirane - Shqiperi:**  
**informacione dhe shtesa**

Me ftese te Presidentit merr te drejten e fjales keshilltari Fabrizio Pucciarelli i cili informon te pranishmit rreth aktivitetit te kryer ne Shqiperi, per te arritur ne mbylljen e tratativave per te lejuar INSO

Spa te konsiderohet si nenshkruese e kontrates se Projektit te quajtuar "Faza 1 - Vepra Civile dhe Elektromekanike te Qenders se Re Spitalore ne Tirane - Shqiperi", duke ilustruar me detaje projektin e siperpermendur ne anen ekonomike dhe financiare. Ne detyrimet e INSO Spa shihet e nvojshme te krijohet nje shoqeri e re, ne ate forme juridike qe te mbahet ne menyre me korrekte dhe qe te suportoje realizimin e saj.

Keshilli i Administrimit, mbas nje diskutimi te gjate (me unanimitet miraton propozimin dhe vendos per krijimin e nje shoqerie ne Shqiperi, ne ate forme juridike qe do te shihet me e volitshme.

Kjo shoqeri do te kryeje aktivitetin e saj ne Shqiperi, ne bashkepunim dhe bashkepjesmarrje te subjekteve te tjera dhe do te kete si objekt te saj:

- a) Projektimin dhe ndertimin "me çelsa ne dore" te zyrave dhe infrastrukturave, ne veçanti ne sektorin sanitar;
- b) Projektimin, furnizimin, instalimin "me çelsa ne dore" te paketave te veglave elektromjeksore dhe te mirembajtjes se tyre;
- c) Konsulence dhe asistence ne infrastrukture dhe sherbime sociale;
- d) Studimin, projektimin, realizimin ose furnizimin e sistemeve ne ndertim, shendetesi, transport publik, turizem, te organizimit te perdorimit te territorit dhe, atij social ne pergjithesi;
- e) Projektimin, realizimin dhe furnizimin "me çelsa ne dore" te strukturave dhe sistemeve te ndertimit industrial;
- f) Konsulence, asistence, mirembajtje dhe drejtim impiantesh dhe sherbime ne strukture sanitare dhe infrastrukture;
- g) Blerja dhe mbyllja e know-how ne sektorin social;
- h) Ndertimi, vendosja, blerja dhe shitja e te mirave, sistemeve, strukturave sociale, industriale dhe tregtare edhe ne formulen "me çelsa ne dore", kryerja e puneve te ndertimit, impianteve te pergjithshme dhe ndihmese, veprat deri ne shitjen e materialeve te mbetura;
- i) Kryerja e kerkimeve dhe eksperiencave shkencore-teknike te laboratorit ne fushen e sistemimit social dhe parafabrikato industriale;
- j) Punime mekanike karpentieri;
- k) Studimi, projektimi dhe realizimi e dhomave frigorifer, stabilimenteve farmaceutike dhe industriale;

- l) Marrjen e puneve dhe dhenien e tyre me konçesion per ndertime dhe ne fushen e Administrimit Publik, te Enteve Publike dhe private;
- m) Realizimi "me çelsa ne dore" si kontraktor pergjithshem, te veprave ne sektorin e infrastruktures sociale dhe ne infrastrukturen ne pergjithesi.

Presidenti Franco Susini, eshte i autorizuar te emeroje Perfaqesues te Posacem, me firma te vecanta, zoterinjte : Giancarlo Bartolomeo Mortola, i lindur ne Napoli (Itali) me dt. 26 Prill 1952, meqe eshte i punesuar prane INSO spa, banon prane selise se INSO spa, ne rrugen Antonio da Noli, nr.2/4, 50127, Firenze, Itali, me pasaporte italiane nr. A761920, ose z. Manuel Minischetti, i lindur ne Firenze (Itali) me 09 Korrik 1974, banues, meqe eshte i punesuar prane INSO spa, prane selise se INSO spa, ne Via Antonio da Noli, nr.2/4, 50127, Firenze, Itali, me pasaporte italiane nr.C 285985, ose z. Massimo Martelli, i lindur ne Pontedera (PI) , Itali, me dt. 10.12.1962, meqe eshte i punesuar prane INSO spa, banon prane selise se INSO spa, ne Via Antonio da Noli, nr.2/4, 50127, Firenze, Itali, me pasaporte italiane nrA 711 090, ose Nikolaos Lekatsas, i lindur ne Mitikas Etoloakarnanias, Greqi, me dt. 17.01.1956, meqe eshte i punesuar prane INSO spa, prane selise se INSO spa, ne Via Antonio da Noli, nr.2/4, 50127, Firenze, Itali, me leternjoftim personal italiane nr. X 193582, e leshuar nga Policia e Vrilissia, date 02/04/2003, perfaqesues ligjor te INSO ne Shqiperi duke iu referuar kompetencave te tyre deri sa, gjithnje vecmas nga njeri-tjetri mund te nenshkruajne, ne emer e per llogari te INSO SPA çdo nen, pa perjashtuar asnje, te nevojshme per themelimin e Shoqerise ne Shqiperi siç eshte pershkruar me siper, duke iu referuar te gjitha fuqive, per te marre masat per derdhjen e shumave te parashikuara per krijimin e shoqerise dhe per te nderhyre ne çdo klausole qe shihet e nevojshme e/ose thjesht e nevojshme per perfeksionimin e veprave te ndertimit, pa perjashtuar asnje; perfaqesuesi ligjor ne Shqiperi Z. Nikolaos Lekatsas i lindur ne Mitikas Etoloakarnanias, Greqi, me dt. 17.01.1956, me karte identiteti n. X193582 leshuar nga policia e Vrilissia, date 02/04/2003, eshte i emruar Administrator i Vetem te Shoqerise ne Shqiperi, duke ndjekur ne emer e per llogari te saj te gjitha nenet dhe procedurat e nevojshme, si me poshte:

- a) Te kujdeset dhe te drejtoje Shoqerine ne Shqiperi, te trajtoje te gjitha çeshtjet e karakterit tregtar, administrativ, fiskal e doganor te kerkuara dhe te nevojshme per çdo rast sipas

ndertimeve, per regjistrimin ne Dhomen e Tregtise, per punet dhe ceshtjet e shoqerise dhe sipas nevojave te beje te gjitha korrespondencen dhe te firmose marreveshje e kontrata relative per ceshtjen ne fjale, ne pergjithesi, dhe kjo mund te kerkohet ose te behet e nevojshme per kryerjen e punimeve te shoqerise ne filialin e saj.

- b) Te punesoje, te pushoje dhe te perjashtoje personelin dhe te kerkoje ndihme kontabile, ndermjetese, avokate, notere sipas nevojës per nje mbarevajtje eficiente te aktivitetit te shoqerise ne Shqiperi per te bere te gjitha aktet qe i jane deleguar marresit ne cilesine e prezentit.
- c) Te hape, drejtoje ose te mbylle çfaredolloj llogarie bankare, te depozitoje dokumenta qofshin keto letra garancie pa asnje kufizim;
- d) Te perfaqesoje shoqerine ne çfaredo gjyqi ose gjykate, te ngreje padi, te aprovoje, kundershtojte, mbeshtese, te pergjigjet ne te gjitha veprimet ligjore apo pretekset ne lidhje me ceshtjet e siperpermendura, dhe per çdo gje tjeter qe Shoqeria mund te jete e interesuar ose e lidhur dhe nese e sheh te arsyeshme te kundershtojte, zenka dhe çdo lloj tjeter mosmarreveshje, te dergoje ne gjykim, te dorezohen ose te nenshtrohen praktikave ligjore ne çfaredo ceshtje apo veprime ligjore per sa me siper;
- e) Te krijojte dhe te firmose kontrata qeraje;
- f) Te emeroje dhe te heqe kujdestar per kryerjen e ushtrimit per te gjitha ose nje pjese te fuqive te referuara;

Fuqite e dhena jane objekt te ketyre limitimeve ose perjashtimeve:

- Nuk lejohet kryerja e veprimeve financiare te jashtezakonshme dhe marrja e borxhit me afat mesem dhe te gjate.
- Nuk lejohet kryerja e veprimeve te leasing.
- Nuk lejohet kerkesa e fidejusioneve, garancive dhe ato te pergjithshmet.

Gjithashtu Keshilli Administrimit autorizon Z. Nikolaos Lekatsas i lindur ne Mitikas Etoloakarnanias, Greqi, me dt. 17.01.1956, me karte identiteti n. X193582 leshuar nga policia e Vrilissia, date 02/04/2003, te emeroje perfasues te shoqerise se re ne Shqiperi Z. Massimo Martelli, duke i atribuar fuqite e meposhteme per ti ushtruar me nje firme te vetme nen emertimin social:

- a) Te kujdeset dhe te drejtoje Shoqerine ne Shqiperi, te trajtojte te gjitha ceshtjet e karakterit tregtar, administrativ, fiskal e doganor te kerkuara dhe te nevojshme dhe per çdo

rast sipas ndertimeve, per regjistrimin ne Dhomen e Tregtise, per punet dhe çeshtjet e shoqerise dhe sipas nevojave te beje te gjithe korrespondencen dhe te firmose marreveshje e kontrata relative per çeshtjen ne fjale, ne pergjithesi, dhe kjo mund te kerkohet ose te behet e nevojshme per kryerjen e punimeve te shoqerise ne filialin e saj.

- b) Te punesoje, te pushoje dhe te perjashtoje personelin dhe te kerkoje ndihme kontabile, ndermjetese, avokate, notere sipas nevojës per nje mbarevajtje efçente te aktivitetit te shoqerise ne Shqiperi per te bere te gjithe aktet qe i jane deleguar marresit ne cilesine e prezentit.
- c) Te hape, drejtoje ose te mbylle çfaredo lloj llogarie bankare, te depozitoje dokumenta qofshin keto letra garancie pa asnje kufizim;
- d) Te krijoje dhe te firmose kontrata qeraje;

Fuqite e dhena jane objekt te ketyre limitimeve ose perjashtimeve:

- Nuk lejohet kryerja e veprimeve financiare te jashtezakonshme dhe marrja e borxhit me afat mesem dhe te gjate.
- Nuk lejohet kryerja e veprimeve te leasing
- Nuk lejohet kerkesa e fidejusioneve, garancive dhe ato te pergjithshmet.

Emertimi shoqeror i shoqerise se re dote jete "INSO ALBANIA Ltd".  
Selia e shoqerise se krijuar do te jete ne

**C/O STUDIO PUSTINA & ASSOCIATES**  
**Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit**  
**Tirana**  
**Albania**

Kapitali Shoqeror i shoqerise se krijuar do te jete i barabarte ne leke 4.000.000 (rreth 33.886 Euro) dhe do te zoterohet i gjithi nga INSO Spa.

Shoqeria do te kete nje kohezgjatje deri me 31.12.2020.

Se fundi me mbarimin e diskutimeve mbi te gjithe rendin e dites se paraqitur dhe duke qene se asnjeri nuk kerkon fjalen, ne oren 13.15 Presidenti deklaroi te mbyllur mbledhjen.

Presidenti  
Z. Franco Susini

Sekretare  
Znj. Valentina Bani