

## **ParmaInfanzia S.p.A.**

**Iscriz. R.E.A. Parma n. 224524 C.F. e P.IVA 02272230349**

**Cap Sociale Euro 1.781.300,00**

**Sede legale Via Budellungo 45/A - 43123 PARMA**

### **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22/02/2013**

Il giorno 22 febbraio 2013 alle ore 15.40, previa convocazione pubblicata, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Statuto Sociale, in data 05/02/2013 sul quotidiano La Gazzetta di Parma, presso la sede legale in Parma, Via Budellungo n.ro 45/A, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

- 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso agli amministratori;**
- 2. Nomina Componente del Collegio Sindacale e delibere conseguenti;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Per decisione unanime dei presenti e con il consenso degli interessati assume la Presidenza della seduta il dottor Botti Romano mentre viene chiamata la Sig.ra Mendogni Stefania a fungere da Segretario.

E' presente e rappresentato il 98,98% del capitale sociale nel seguente modo:

- Azionista: Pro.Ges.ScrI, titolare del 51.00% del capitale, rappresentata dal proprio Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Antonio Costantino;

- Azionista: Comune di Parma, titolare del 47,98% del capitale sociale, rappresentato dal Vice Sindaco dottoressa Lia Rosa Nicoletta Paci, con delega ai Servizi Educativi come risultante dalla delega rilasciata dal Sindaco del Comune di Parma Federico Pizzarotti.

**Sono presenti i seguenti consiglieri** in carica: Botti Romano (Presidente), Cappellini Adriano, Anghinolfi Giancarlo, Papotti Marco e Vecli Sara.

**Per il collegio sindacale sono presenti** i sindaci effettivi Campanini Mattia e Tanzi Mario

**Sono inoltre presenti nella qualità di invitati** il Rag. Borghini Giovanni, la Dott.ssa Gavazzoli Francesca e la Dott.ssa Stefania Mendogni.

Il Presidente della seduta, dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti, constatato e fatto constatare la validità della riunione dichiara validamente costituita l'Assemblea Ordinaria della ParmaInfanzia S.p.A. e quindi atta a deliberare sull'ordine del giorno.

**Al primo punto all'ordine del giorno** il Presidente cede la parola al rappresentante del Comune di Parma Dottoressa Nicoletta Lia Rosa Paci, la quale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale "Poteri Speciali di Nomina" dà lettura della determina del Sindaco del Comune di Parma datata 20/02/2013, Prot.32330/II/13 nella quale vengono individuati i due consiglieri di amministrazione la cui nomina è riservata al socio Comune di Parma nelle persone di:

**Emanuela Baistrocchi, nata a Parma il 27/04/1965 ed ivi residente in Via Marzabotto n.ro 7;**

**Corradi Marta, nata a Parma il 26/03/1952 ed ivi residente in Via Cosmé Tura n.ro 10**

Su proposta del socio privato Pro.Ges. **l'assemblea, all'unanimità, nomina** consiglieri di amministrazione i Sig.ri:

- ANGHINOLFI GIANCARLO, nato a Montechiarugolo (PR) il 17/08/1957, domiciliato, per la carica, in Parma, Via Colorno n.ro 63
- PAPOTTI MARCO, nato a Noceto ( PR ) il 29/03/1964 domiciliato, per la carica, in Parma, Via Colorno n.ro 63
- VECLI SARA, nata a Parma il 13/05/1968 domiciliata, per la carica, in Parma, Via Colorno n.ro 63

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del richiamato articolo 12 dello Statuto Sociale è **nominata da parte del socio**

**Comune di Parma: la dottoressa Emanuela Baistrocchi**

**Alla carica di Vice Presidente l'assemblea, all'unanimità, nomina il signor ANGHINOLFI GIANCARLO.**

I consiglieri nominati rimarranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31/08/2015.

OMISSIS

Dopo breve dibattito **l'assemblea, all'unanimità, delibera inoltre ai sensi dell'articolo 16 lettera d) dello Statuto Sociale, ed in conformità a quanto stabilito alla legge di stabilità (art.6 c.6 DL 78/2010) :**

- di riconoscere ai consiglieri il seguente compenso: al presidente euro 9.000 (novemila/00) lordi annui, al vicepresidente euro 2.700 (duemilasettecento/00) lordi annui, agli altri membri del consiglio di

amministrazione un gettone di presenza di euro 135 (centotrentacinque/00) lordi per ogni seduta; detti compensi saranno rapportati ai mesi di effettiva durata della carica, considerando come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni e saranno liquidati in un'unica soluzione a fine anno o comunque entro gennaio dell'anno successivo come da disposizioni fiscali in vigore.

- di riconoscere, a norma dell'art. 27 dello statuto, il rimborso spese a quei consiglieri che sostengono esborsi per conto della società nello svolgimento del proprio incarico, dietro presentazione dei documenti giustificativi;
- di riconoscere ai consiglieri un rimborso spese chilometrico, per l'utilizzo dell'auto propria nello svolgimento dell'incarico, come da tariffe ACI in vigore rapportate alla percorrenza di km 15.000/anno.

Il tutto fino a nuova e/o contraria deliberazione.

OMISSIS