

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.

OMISSIS

Il Presidente, pertanto, dà lettura della determina del Sindaco del Comune di Parma datata 20/02/2013, prot.32330/II/13 con la quale, **ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale viene nominato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale:**

*** BORLENGHI GIAN MARIA – nato a Parma il 20/01/1961 ivi residente in Borgo della Salnitrara n.ro 5.**

OMISSIS