

PARMAINFANZIA SPA.

Sede legale: Via Budellungo, n.45/A PARMA (PR)

Iscritta al Registro Imprese di PARMA

C.F. e numero iscrizione: 02272230349

Iscritta al R.E.A. di PARMA n. 224524

Capitale Sociale sottoscritto € 1.781.300,00 Interamente versato

Partita IVA: 02272230349

Direzione e Coordinamento Comune di Parma

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22/03/2016

Il giorno 22 marzo 2016, alle ore 18.00, in prima convocazione, presso la sede legale, in Parma, Via Budellungo 45/a, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina Collegio Sindacale – delibere inerenti e conseguenti;

2. Varie ed eventuali.

Per decisione unanime dei presenti e, con il consenso degli interessati, assume la Presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dottorssa Baistrocchi Emanuela mentre viene chiamata Mendogni Stefania, che accetta, a fungere da Segretario.

Risultano presenti i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale nel seguente modo:

- Azionista: Pro.Ges. Coop.sociale – Servizi Integrati alla Persona, titolare del 49% del capitale sociale, in persona del proprio legale rappresentante Costantino Antonio;
- Azionista: Comune di Parma titolare del 51% del capitale sociale rappresentato dall'Assessore al Bilancio e Società Partecipate Prof. Marco Ferretti, su delega del sindaco Federico Pizzarotti, che viene conservata agli atti della società.

Sono presenti i seguenti consiglieri in carica: Baistrocchi Emanuela (Presidente del CdA), Anghinolfi Giancarlo, Erenda Francesca.

Per il collegio sindacale sono presenti: Borlenghi Gian Maria e Campanini Mattia.

Assente giustificato: Tanzi Mario.

Sono inoltre presenti in qualità di invitati: Gavazzoli Francesca e Mendogni Stefania.

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 di ParmaInfanzia S.p.A. e quindi atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Al primo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda all'Assemblea che ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto sociale al socio Comune di Parma spetta la nomina di due membri effettivi (di cui uno rivestirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale) ed uno supplente del collegio sindacale e dà lettura del Decreto del Sindaco del Comune di Parma datato 25/02/2016, prot.DSFP/2016/9, con il quale vengono designati quali rappresentanti del Comune di Parma nel Collegio Sindacale di Parma Infanzia S.p.A.:

RUINA MARIA CHIARA - nata a Salsomaggiore Terme il 25/05/1961 – domiciliata a Salsomaggiore Terme, in Via San Vittore 49, c.f.: RNUMCH61E65H720C, Presidente del Collegio Sindacale;

DE DOMINICIS DONATELLA – nata a Parma il 03/06/1966 – domiciliata a Parma, in Viale Basetti n.ro 14, c.f.: DDMDTL66H43G337I, Sindaco effettivo;

FONTANA GIORGIA – nata a Parma l'11/03/1988 – domiciliata a Traversetolo, in Via Pascoli 15/A, c.f.: FNTGRG88C51G337A, Sindaco supplente;

L'Assemblea, all'unanimità, prende atto delle suddette nomine.

L'Assemblea, inoltre, su proposta del socio privato PRO.GES., all'unanimità, delibera di nominare alla carica di Sindaco effettivo:

CAMPANINI MATTIA – nato a Parma il 30/10/1977 domiciliato a Parma, in Strada Puglia n.ro 7, c.f.: CMPMTT77R30G337E

ed alla carica di Sindaco supplente:

SACCHI SERENA – nata a Parma il 09/07/1982 domiciliata a Parma, in Via Pietro Migliori 2/1, c.f.: SCCSRN82L49G337L

I sindaci nominati rimarranno in carica per tre esercizi (fino ad approvazione del bilancio al 31/08/2018) e ad essi competerà anche la revisione legale dei conti.

Come previsto dal Codice Civile prima dell'accettazione dell'incarico i Sindaci nominati dovranno rendere noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società nonché i propri requisiti di professionalità.

Relativamente al compenso da assegnare al Collegio Sindacale il rappresentante del socio Comune di Parma, dopo aver fatto rilevare ai presenti che i compensi erano già stati oggetto di riduzione nell'anno 2013, propone all'Assemblea dei Soci di confermare gli attuali compensi.

L'assemblea, udita la proposta formulata, delibera, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, di fissare nella seguente misura il compenso spettante al Collegio Sindacale, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'incarico:

euro 4.995 lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale;

euro 3.330 lordi annui a ciascun sindaco effettivo.

Inoltre per l'attività di revisione legale dei conti al Collegio Sindacale spetterà un compenso complessivo pari ad euro 4.392 lordi annui. (pari ad euro 1.464 lordi annui per ciascun membro).

A norma di Legge e di Statuto, i Sindaci, avranno diritto, oltre al compenso come sopra determinato, al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del loro mandato.

Infine il rappresentante del socio Comune di Parma esprime un ringraziamento ai sindaci uscenti per il lavoro svolto e l'impegno profuso nello svolgimento del loro incarico, il legale rappresentante del socio PRO.GES. Antonio Costantino si unisce al ringraziamento espresso dal Prof.Marco Ferretti.

Null'altro avendo da deliberare nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 18.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Mendogni Stefania

Il Presidente

Emanuela Baistrocchi