



ParmaZeroSei SpA R.E.A. di Parma n. 253612 c.f. e p.iva:02622160345

Sede Legale: 43123 PARMA Via Budellungo 45/A

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18/01/2018

Il giorno 18/01/2018, alle ore 17.55, presso la sede legale in Parma, Via Budellungo 45/A, regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione del 29 dicembre 2017, l'Assemblea Ordinaria della società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/08/2017, corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale; deliberare conseguenti;**
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso degli amministratori;**
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e deliberare conseguenti;**
- 4) Varie ed eventuali.**

Per decisione unanime dei presenti e con il consenso degli interessati assume la Presidenza della seduta il Presidente del C.d.A. Adorni Vittorio mentre viene chiamata Mendogni Stefania, che accetta, a fungere da Segretario.

Risultano presenti i soci rappresentanti il 100,00% del capitale sociale nel seguente modo:

- Azionista: Pro.Ges. Coop.sociale – Servizi Integrati alla Persona, titolare di numero 51.000 “azioni di categoria B”, pari al 51.00% del capitale sociale, rappresentato dal proprio Procuratore Speciale Borghini Giovanni;



- Azionista: Comune di Parma titolare di numero 49.000 "azioni di categoria A" pari al 49,00% del capitale sociale rappresentato dal Prof. Marco Ferretti su delega che si conserva agli atti della Società; .

Sono presenti i seguenti consiglieri: Adorni Vittorio (Presidente del C.d.A), Costantino Antonio (Vice Presidente del C.d.A.), Papotti Marco, Ferrari Franca e Anghinolfi Giancarlo.

Per il collegio sindacale sono presenti: Poli Andrea (Presidente del Collegio Sindacale) e Campanini Mattia (sindaco effettivo).

Assente giustificato: Tanzi Mario.

E' inoltre presente in qualità di invitato: Borghini Giovanni.

E' inoltre presente **l'Assessore ai Servizi Educativi del Comune di Parma Dott.ssa Ines Seletti**, la quale, dopo aver salutato i presenti, informa che dovrà lasciare la seduta alle ore 18.30 per sopravvenuti ed improrogabili impegni istituzionali.

Il Presidente della seduta, dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti, constata e fa constatare che la presente seduta è validamente costituita ed atta a deliberare.

OMI SSI S



OMISSIS

Il rappresentante del Comune di Parma Prof. Marco Ferretti chiede che vengano trattati unitariamente i punti dell'ordine del giorno **2) <<Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso degli amministratori>>** e **3) <<Nomina del Collegio Sindacale e delibere**



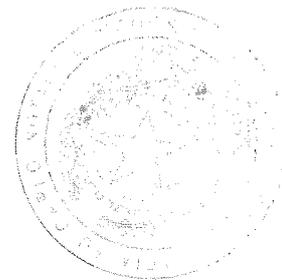
conseguenti>>. I presenti, all'unanimità, acconsentono.

Il Presidente ricorda, quindi, che, con l'approvazione del bilancio al 31/08/2017 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e cede la parola al rappresentante del Comune di Parma Prof Marco Ferretti, il quale, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale "Poteri Speciali di Nomina" dà lettura del decreto del Sindaco del Comune di Parma datato 18/01/2018, Rep.n. DSFP/2018 N.6 PGN.12875 II/1.5 con il quale, tenuto conto che nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 4 e dall'articolo 20 del D.Lgs.19 agosto 2016, n.175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e del Piano di Revisione Straordinaria delle Società partecipate approvato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 28/09/2017, verrà avviata nel corso del 2018 un'operazione di fusione per incorporazione di ParmaZerSsei SpA in Parmainfanzia SpA in un'ottica di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione Comunale e nell'ottica di assicurare continuità all'interno dell'organo amministrativo di ParmaZeroSei SpA per il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni connesse al processo di fusione, vengono confermati in rappresentanza dell'Ente quali membri del Consiglio di Amministrazione:

- VITTORIO ADORNI – nato a Parma il 14/11/1937
- FRANCA FERRARI – nata a Parma il 04/08/1954

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;



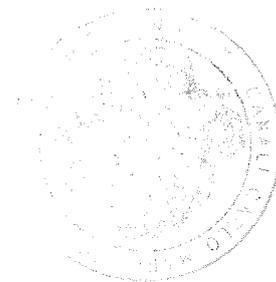
- PAPOTTI MARCO, nato a Noceto (PR) il 29/03/1964;
- LAMANNA SARA MONTSERRAT, nata a Milano il 30/09/1980;

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del richiamato articolo 13 dello Statuto Sociale è nominato/a da parte del socio Comune di Parma il signor Adorni Vittorio.

L'assemblea dei Soci, inoltre, all'unanimità, motiva il mantenimento dell'organo amministrativo in forma collegiale, fissato in un numero di cinque componenti, in ottemperanza e nel rispetto delle vigenti regole statutarie e di governance fissate in sede di gara e tenuto conto altresì del predetto imminente avvio del processo di fusione che coinvolgerà le società ParmaInfanzia e ParmaZeroSei.

L'Assemblea dei Soci al fine di garantire continuità all'operato dell'organo amministrativo delibera che gli amministratori nominati rimarranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31/08/2020, fermo restando l'anticipata decadenza dell'organo amministrativo a conclusione del suddetto imminente avvio del processo di fusione che coinvolgerà la società.

Inoltre l'Assemblea dei Soci, tenuto conto della particolare fase transitoria che coinvolgerà la Società ParmaZeroSei e tenuto conto che gli incarichi conferiti a Vittorio Adorni e a Franca Ferrari dovranno essere svolti a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della Legge 124/2015, all'unanimità, delibera che anche l'incarico reso dagli altri amministratori testé nominati sarà a titolo gratuito con rinuncia fin da ora, da parte loro, alla rinuncia di qualsiasi eventuale indennizzo futuro.



Il rappresentante del Comune di Parma esprime un ringraziamento al socio privato PRO.GES. ed agli amministratori dallo stesso nominati per aver accettato l'incarico a titolo gratuito.

Proseguendo la trattazione, il rappresentante del Comune di Parma Professor Marco Ferretti ricorda all'Assemblea che ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale al socio Comune di Parma spetta la nomina di un membro effettivo (che ricoprirà l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale) e di un membro supplente del Collegio Sindacale e dà lettura del Decreto del Sindaco del Comune di Parma innanzi menzionato con il quale vengono confermati quali rappresentanti del Comune di Parma nel Collegio Sindacale di ParmaZeroSei S.p.A.:

- **Andrea Poli – nato a Parma il 14/04/1972, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il n.141190;
Presidente del Collegio Sindacale;**
- **Veronica Tibilietti, nata a Parma il 17/09/1978, iscritta al Registro dei Revisori Legali con il n.139621
sindaco supplente;**

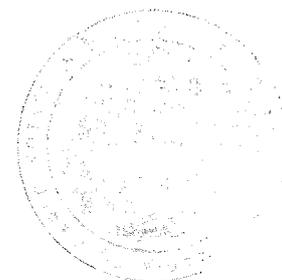
L'Assemblea, all'unanimità, prende atto delle suddette nomine.

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, Via Cocconcelli n.ro 4

SACCHI SERENA – nata a Parma il 09/07/1982 domiciliata a Noceto, in Via Cesare Pavese 34,

ed alla carica di Sindaco supplente:



CAPELLI MASSIMO – nato a Parma il 02/08/1960 domiciliato a Parma, in Via Riomaggiore n.ro 1.

I sindaci nominati rimarranno in carica per tre esercizi (fino ad approvazione del bilancio al 31/08/2020) 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.

L'assemblea, inoltre, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto Sociale, delibera di fissare nella seguente misura il compenso, fisso ed invariabile e comprensivo delle spettanze per la revisione legale dei conti, per tutta la durata dell'incarico, spettante al Collegio Sindacale:

euro 4.300 lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale;

euro 2.866 lordi annui a ciascun sindaco effettivo.

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.

Nelle varie ed eventuali non avendo altro avendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 18.40.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Stefania Mendogni


IL PRESIDENTE

Adorni Vittorio
