

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 18/12/2014

Il giorno 18/12/2014, alle ore 21.05, presso il President Tennis Club, in località Basilicanova, Via Fornello n.ro 2, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società, regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31/08/2014, corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso degli amministratori;**
- 3. Nomina del collegio Sindacale e delibere 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 chiamato il Rag. Borghini Giovanni, 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 delegato tramite procura speciale notarile Borghini Giovanni;

- Azionista: Comune di Parma titolare di numero 49.000 “azioni di categoria A” pari al 49,00% del capitale sociale rappresentato dal Vice Sindaco Dottoressa Nicoletta Lia Rosa Paci su delega che si conserva agli atti della Società, rilasciata dal Sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

omissis

Al secondo punto all’ordine del giorno il Presidente cede la parola al rappresentante del Comune di Parma Nicoletta Lia Rosa Paci, la quale, ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale “Poteri Speciali di Nomina” dà lettura del decreto del Sindaco del Comune di Parma datato 18/12/2014, Rep.n. DSFP/2014/53 Pgn.238642/II/1,3 nella quale vengono individuati i due consiglieri di amministrazione la cui nomina è riservata al socio Comune di Parma nelle persone di:

Vittorio Adorni, nato a Parma il 14/11/1937

Antonella Balzani nata a Parma il 01/02/1973

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

- COSTANTINO ANTONIO, nata a Parma il 15/11/1953 domiciliata, per la carica, in Parma, Via Colorno n.ro 63

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 Vittorio Adorni la cui carica, come stabilito nel suddetto decreto, avrà durata massima di un anno nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del DL 90/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114.

Gli altri consiglieri nominati rimarranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31/08/2017

omissis

Niente altro avendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 22.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Giovanni Borghini

IL PRESIDENTE

Adorni Vittorio