

**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 € 2.781.300,00 Interamente versato

Partita IVA: 02272230349

Direzione e Coordinamento Comune di Parma

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/07/2021

Il giorno 28 luglio 2021, alle ore 15:05, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 29 giugno 2021, in Parma, Via Colorno 63, in collegamento zoom (modalità scelta dal Consiglio di Amministrazione a seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19), si è riunita l'Assemblea ordinaria della società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione sul governo societario contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione Legale dei Conti – delibere conseguenti;**
- 2) **Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso degli amministratori;**
- 3) **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 Dottoressa Baistrocchi Emanuela mentre viene chiamato il Rag. Giovanni Borghini, che accetta, a fungere da Segretario.

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

- Azionista: Pro.Ges. Soc. Coop. sociale, titolare di numero 13.828 azioni di categoria "B" (pari al 49,8% del totale del capitale sociale), in persona del proprio legale rappresentante Bolondi Michela.
- Azionista: Comune di Parma titolare di numero 13.985 azioni di categoria "A" (pari al 50,2% del totale del capitale sociale) rappresentato dall'Assessore a Bilancio e Risorse



Umane, Prof. Marco Ferretti su delega rilasciata dal Sindaco del Comune di Parma, che si conserva agli atti della Società.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: la Presidente Baistrocchi Emanuela, il Consigliere Delegato Anghinolfi Giancarlo.

Assente giustificata: Erenda Francesca.

Per il collegio sindacale sono presenti: De Dominicis Donatella, Bussoni Cristiano.

Collegato mediante piattaforma zoom: Campanini Mattia.

Sono inoltre presenti in qualità di invitati: Borghini Giovanni, Seletti Ines (Assessore del Comune di Parma all' educazione ed innovazione tecnologica).

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

OMISSIS



Al secondo punto all'ordine del giorno la Presidente dell'Assemblea ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione e cede la parola al rappresentante del Comune di Parma Prof. Marco Ferretti, il quale ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale "Poteri Speciali di Nomina" dà lettura del decreto del Sindaco del Comune di Parma datato 28/07/2021, Prot. 0129956 Rep. DSFR n. 0000029/2021 nel quale vengono individuati i due consiglieri di amministrazione la cui nomina è riservata al socio Comune di Parma nelle persone di:

- **Dott.ssa CHIARA ALLEGRI** – nata a Parma (PR) il 26/03/1981 in qualità di **Presidente;**
- **Avv. DOMENICO BERALDI** - nato a Italia Rossano (CS) il 16/07/1978, in qualità di **Consigliere**

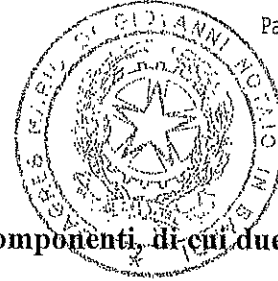
Su proposta del socio privato PROGES l'assemblea dei soci, all'unanimità, nomina consigliere di amministrazione il Signor:

- **GIANCARLO ANGHINOLFI**, nato a Montechiarugolo (PR) il 17/08/1957 in qualità di **Consigliere**, cui saranno delegate le funzioni ed i poteri gestori (come previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale).

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 **CHIARA ALLEGRI**.

I Consiglieri nominati rimarranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2023.

L'Assemblea dei soci, inoltre, all'unanimità, motiva il mantenimento dell'organo



amministrativo in forma collegiale, fissato in un numero di tre componenti, di cui due, tra cui il Presidente, nominati dal socio Comune di Parma ed uno, cui verranno delegate le funzioni ed i poteri gestori, dal socio privato operativo PROGES Soc. Coop. Sociale, in coerenza con le vigenti prescrizioni normative, in particolare art.11 del d.lgs.175/2016 e nel rispetto delle vigenti regole statutarie e di governance fissate in sede di gara ed al fine di garantire un'adeguatezza organizzativa e coerente con il modello di una società mista pubblica-privata che necessita di regole di funzionamento e deleghe di gestione in grado di assicurare all'interno dell'Organo Amministrativo della Società la rappresentanza sia del socio pubblico di maggioranza (detentore del 50,2% del capitale sociale della Società) che del socio privato operativo (detentore del 49,8% del capitale sociale della Società ed al quale è affidata la gestione dei servizi per l'infanzia del Comune di Parma) ed in conformità a quanto previsto dal Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Parma n.91 del 23 dicembre 2020.

Inoltre, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità, delibera di stabilire come segue l'emolumento previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione:

- Euro 8.500,00 lordi annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Chiara Allegri;
- Euro 3.000,00 lordi annui per il Consigliere Delegato Giancarlo Anghinolfi;
- Euro 135,00 a titolo di gettone di presenza per ciascuna seduta del CdA per il Consigliere Domenico Beraldi.

Nelle varie ed eventuali null'altro avendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 15:57.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Giovanni Borghini

Il Presidente

Baistrocchi Emanuela