

**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 17/05/2022

Il giorno 17 maggio 2022, alle ore 14:40, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 30/04/2022, in Parma, Via Colorno 63, in collegamento zoom (come previsto del DL n. 228/2021 convertito nella Legge n.15 del 25/02/2022), si è riunita l'Assemblea ordinaria della società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2021, 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 collegio sindacale per il triennio 2022/2024 – delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) **Affidamento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto Sociale – delibere inerenti e conseguenti;**
- 4) **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 Allegrì Chiara mentre viene chiamata Stefania Mendogni, che accetta, a fungere da Segretario.

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

- Azionista: Proges 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 al 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 Allegri Chiara (mediante collegamento zoom), il Consigliere Delegato Anghinolfi Giancarlo e il Consigliere Beraldi Domenico (mediante collegamento zoom).

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

Sono inoltre presenti in qualità di invitati: Cherchi Barbara (responsabile Ufficio Società Partecipate del Comune di Parma), Frigato Paola e Mendogni Stefania.

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 il Presidente ricorda all'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021 scade il mandato del Collegio Sindacale e che, ai sensi dell'articolo 12 del vigente statuto sociale, al socio Comune di Parma spetta la nomina di due membri effettivi (tra cui il Presidente del Collegio) ed un supplente del collegio sindacale e dà, pertanto, lettura del Decreto del Sindaco del Comune di Parma datato 17/05/2022, Rep.DSFP 0000014/2022 con il quale vengono designati dal Comune di Parma quali membri del Collegio Sindacale di ParmaInfanzia S.p.A.:

- **DE DOMINICIS DONATELLA** – nata a Parma il 03/06/1966 – domiciliata a Parma, in Viale Basetti n.ro 14, c.f.: DDMDTL66H43G337I, Presidente del Collegio Sindacale;
- **BRICOLI MARZIO** – nato a Parma il 27/07/1972 - domiciliato in ^{LANGHIRANO, IN} ~~Parma, in Via al Collegio dei Nobili n.ro 4~~, c.f.: BRCMRZ72L27G337M, sindaco effettivo;
^{STRADA BEDOZZO n.ro 5/A}
- **FONTANA GIORGIA** – nata a Parma l'11/03/1988 – domiciliata in ^{TRAVERSETOLO} ~~Parma~~, Via Pascoli n.ro 15/a, c.f.: FNTGRG88C51G337A, sindaco supplente

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



L'Assessore Marco Ferretti porge un ringraziamento al sindaco effettivo Cristiano Bussoni per il lavoro svolto.

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

- CAMPANINI MATTIA – nato a Parma il 30/10/1977 domiciliato a Parma, in Via Cocconcelli n.ro 4, c.f.: CMPMTT77R30G337E

ed alla carica di Sindaco supplente:

- BARONTI NICOLA – nato a La Spezia il 22/06/1976 domiciliato a Bolano, in località Villa n.ro 14, c.f.: BRNNCL76H22E463J

I sindaci nominati rimarranno in carica per tre esercizi (fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2024).

Come previsto dal Codice Civile prima dell'accettazione dell'incarico i Sindaci nominati hanno reso noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società nonché i propri requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia come disposto dall'articolo 11 del D.LGS.175/2016.

Relativamente al compenso da assegnare al Collegio Sindacale il rappresentante del socio Comune di Parma propone all'Assemblea dei Soci di assegnare i seguenti compensi, precisando che sono i medesimi già attribuiti al precedente Collegio Sindacale:

- Euro 6.000,00 (seimila/00) lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) lordi annui a ciascun sindaco effettivo.

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 e con la precisazione che i compensi oggi deliberati sono i medesimi già attribuiti al precedente Collegio Sindacale e che gli stessi rientrano nei limiti stabiliti dall'articolo 11, comma 6 del D.LGS.175/2016 per gli organi di controllo delle Società a controllo pubblico :

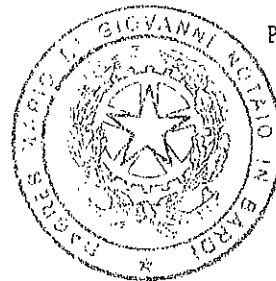


euro 6.000,00 (seimila/00) lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale;

euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) 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.

OMISSIS



viene tolta alle ore 15:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Stefania Mendogni

Il Presidente

Chiara Allegri