

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 07/03/2012

Il giorno 07/03/2012, alle ore 18.30, presso la sede del Comune di Parma, in Parma, Strada Repubblica n.ro 1 (Sala Cultura), si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società, in forma totalitaria ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Dimissioni del Presidente del C.d.A. e sua sostituzione ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale: deliberare inerenti e conseguenti;**
- 2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Per decisione unanime dei presenti e con il consenso degli interessati assume la Presidenza della seduta la Dottoressa Piermarioli Barbara mentre viene chiamata la Dottoressa Mendogni Stefania a fungere da Segretaria.

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 Legale Rappresentante Antonio Costantino;
- Azionista: Comune di Parma titolare di numero 49.000 “azioni di categoria A” pari al 49,00% del capitale sociale rappresentato dal

Dottor Sergio Pomponio, Sub Commissario con delega alle Società partecipate su delega, che si conserva agli atti della Società, rilasciata dal Commissario Straordinario del Comune di Parma Dottor Mario Ciclosi.

omissis

Al secondo punto all'ordine del giorno <<Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale>> il Presidente ricorda che all'Assemblea che, seguito del decesso del Dottor Giancarlo Bosoni avvenuto in data 14/01/2012, il quale ricopriva la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società su designazione del Socio Comune di Parma, il Comune stesso ha provveduto in data 16/02/2012 alla sua sostituzione, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, nominando alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il Dottor Martellotti Angelo, già sindaco supplente della Società. Spetta, pertanto, al Comune di Parma, secondo quanto disposto dal citato articolo 13 dello Statuto Sociale, procedere alla designazione di un sindaco supplente ad integrazione del Collegio Sindacale. La Dottoressa Piermarioli procede, dunque, a dare lettura del suddetto Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Parma con cui viene **nominata a ricoprire la carica di sindaco supplente della Società la dottoressa Veronica Tibilietti, nata a Parma il 17/09/1978, la quale resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale. L'Assemblea, all'unanimità, prende atto delle suddette nomine.**

omissis