



ParmaZeroSei SpA

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

Sede Legale: 43123 PARMA Via Budellungo 45/A

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24/01/2018

Il giorno 24 gennaio 2018, alle ore 17.00, in Parma, Via Colorno 63, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono presenti i Consiglieri: Adorni Vittorio (Presidente del CdA), Ferrari Franca, Lamanna Sara Montserrat e Papotti Marco.

Assente giustificato: Anghinolfi Giancarlo

Per il Collegio Sindacale sono presenti: Poli Andrea (Presidente), Campanini Mattia e Sacchi Serena (sindaci effettivi).

E' altresì presente, in qualità di invitata: Mendogni Stefania.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatato che è presente la maggioranza prevista dallo Statuto Sociale, dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Nomina Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione – art. 27 Statuto Sociale;**
- 2. Attribuzione Poteri e Deleghe a Presidente e a Vice Presidente – art.34 Statuto Sociale;**
- 3. Nomina Organismo di Vigilanza (d.lg.231/2001);**
- 4. Esame relazione annuale del responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anno 2017;**
- 5. Varie ed eventuali.**



Presiede la riunione, come previsto dall'articolo 30 dello Statuto Sociale, il Presidente del CdA Adorni Vittorio, il quale, sentito il parere favorevole dei presenti tutti, chiama Mendogni Stefania, che accetta, a svolgere le mansioni di segretario e dichiara aperta la seduta.

Al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Sociale è facoltà del Consiglio di Amministrazione procedere alla nomina di uno o più Vice Presidenti ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, **all'unanimità dei presenti, delibera di confermare alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Sociale, il consigliere Papotti Marco.**

Al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto Sociale ed, al fine di rendere più agevole la gestione della Società, di attribuire alcune deleghe al Presidente stesso e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con l'astensione degli interessati delibera di conferire disgiuntamente, al Presidente Vittorio Adorni ed al Vicepresidente Papotti Marco i seguenti poteri e deleghe, con i limiti di cui all'articolo 29 dello Statuto:

1. tenere e firmare la corrispondenza della società;
2. richiedere agli enti appaltanti, sia pubblici che privati, di essere invitati alle gare di appalto e di concessione sottoscrivendo gli atti e rendendo le dichiarazioni previste dalla legge;
3. partecipare, in nome e per conto della società, ad aste pubbliche, licitazioni



private, appalti concorso, offerte prezzi, trattative private, **concessioni**, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola contrattuale nonché adempiere e sottoscrivere quanto necessario per il perfezionamento dei succitati atti;

4. formulare l'offerta e sottoscrivere i documenti necessari per la partecipazione alle gare d'appalto indette da qualsiasi Ente Pubblico o Privato; compiere tutti gli atti attinenti all'aggiudicazione dei succitati appalti, quali la stipula dei contratti ed ogni atto inerente; accettare e firmare tutti i documenti relativi; riscuotere i mandati di pagamento e rilasciare quietanza, compiere tutto quanto necessario per la partecipazione, stipula ed esecuzione degli appalti di cui sopra;
5. stipulare e sottoscrivere contratti di appalto di qualsiasi natura e specie e sottoscrivere tutti i documenti necessari al perfezionamento dei medesimi;
6. stipulare convenzioni di qualsiasi natura e specie con soggetti pubblici e/o privati;
7. accettare e firmare tutti i documenti relativi ai contratti in corso di esecuzione;
8. stipulare, concludere, firmare ed eseguire:

a) contratti di acquisto, di vendita e di permuta, anche con iscrizioni di privilegi e/o con riserva di proprietà di beni mobili, materiali, merci in genere, inerenti sia direttamente sia indirettamente all'attività sociale, inclusi gli impianti ed i macchinari, i beni per l'arredamento, gli autoveicoli e gli altri beni soggetti ad immatricolazione e registrazione, l'attrezzatura e qualunque altro bene mobile necessario per il raggiungimento degli scopi sociali per un importo per ciascuna operazione fino ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).



- b) contratti di locazione, sublocazione e affitto passivi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 dello Statuto Sociale;
 - c) contratti di appalto, subappalto, di fornitura e di somministrazione di qualsiasi genere;
 - d) contratti di noleggio a caldo e a freddo, spedizione e trasporto di persone e di cose per terra, mare o cielo;
 - e) contratti di mandato, di commissione, di agenzia, con o senza rappresentanza, di mediazione, di deposito, di comodato e di consulenza;
 - f) contratti bancari con qualsiasi istituto di credito o privato banchiere o altro soggetto abilitato, quali ad esempio contratti di conto corrente, di deposito, di locazione di cassette di sicurezza, di apertura di credito, di anticipazione anche mediante conferimento di mandato irrevocabile all'incasso, e altre operazioni bancarie regolate anche in conto corrente, di finanziamento a breve a medio e a lungo termine nonché contratti di sconto bancario e di compravendita titoli fino ad un importo pari ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
 - g) contratti di leasing di qualunque specie;
9. modificare, annullare, risolvere, rescindere e recedere dai contratti ed atti di cessione per i quali é stato conferito potere di stipula, anche senza corresponsioni ed esecuzione di indennizzi;
10. iniziare con qualsiasi atto introduttivo, resistere in giudizio, gestire tutte le controversie extragiudiziali e giudiziali attive e passive, promosse e da promuovere, sia civili che penali che amministrative innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria;



11. stipulare e sottoscrivere transazioni; incassare o versare somme, rilasciare quietanze liberatorie;
12. rappresentare la società nei rapporti con le Amministrazioni Comunali, gli Enti, le Prefetture, i Provveditorati, i Ministeri ed ogni altro ufficio di qualsiasi genere;
13. emettere, firmare e quietanzare fatture, note di addebito e di accredito, ricevute; addivenire a ricognizioni e liquidazioni di conti presso e con chiunque, concedendo abbuoni, dilazioni e sconti;
14. esigere, riscuotere e cedere somme comunque dovute alla società ritirare depositi anche giudiziari, rilasciare in ogni caso quietanza e scarichi, nelle debite forme, pagare quanto dovuto dalla società a terzi;
15. emettere tratte su clienti a copertura di quanto dovuto dagli stessi al costituente, procedere all'incasso delle stesse anche mediante incasso salvo buon fine a valere su specifiche linee di credito concesse;
16. girare per lo sconto pagherò e cambiali tratte; girare per l'incasso assegni bancari e circolari, vaglia postali, ordinativi e mandati di pagamento di qualunque genere rilasciati da terzi alla società; esigerli ed incassarli rilasciandone quietanza;
17. accettare tratte passive e pagherò cambiari; emettere effetti cambiari; avallare effetti cambiari. In caso di mancato pagamento di effetti concessi o girati all'ordine del costituente, fare levare protesto, emettere tratte di rivalsa ed esercitare l'azione cambiaria in relazione a detti titoli;
18. disporre e prelevare da conti correnti bancari, anche di corrispondenza, a favore della società o di terzi mediante emissione di assegni o mediante disposizioni per corrispondenza, a valere sia sulle disponibilità liquide che



sulle linee di credito concesse; compiere qualsiasi operazione di addebito e di accredito sui conti suddetti; richiedere libretti di assegni relativi ai conti correnti;

19. rappresentare la società presso qualsiasi ufficio pubblico o soggetto privato compiendo tutte le operazioni necessarie, nessuna esclusa od eccezzuata, previste dalle rispettive leggi speciali compreso la costituzione e lo svincolo di cauzioni in titoli o in denaro, e la riscossione di pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo emessi a favore della società;
20. stipulare, sottoscrivendo tutti gli atti necessari, con le compagnie di assicurazione polizze e atti di coobligazione per qualunque rischio e qualsiasi ammontare, presentare denunce per danni, assistere a perizie, accettare liquidazioni anche in via di amichevole transazione, nonché richiedere il rilascio di fideiussioni, e depositi cauzionali in dipendenza dell'assunzione ed esecuzione degli appalti;
21. rappresentare la società, per compiere qualsiasi tipo di atto, presso gli uffici dei soggetti erogatori di energia-- elettrica-acqua-gas, dei gestori di telecomunicazioni e delle Poste e Telegrafi, in particolare ritirare vaglia, pacchi raccomandate e sottoscrivendo le relative ricevute;
22. rappresentare la società avanti qualsiasi autorità amministrativa, sia centrale che periferica, compresi i Ministeri, le Direzioni Generali, le Prefetture, le Questure, gli Uffici, gli Enti locali ed autonomi, per il rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, certificazioni di qualsiasi natura;
23. compiere qualsiasi operazione presso il Pubblico Registro Automobilistico, richiedendo trapassi, aggiornamenti ed individuazione di situazioni, sottoscrivendo atti e documenti in nome della Società senza che carenza di

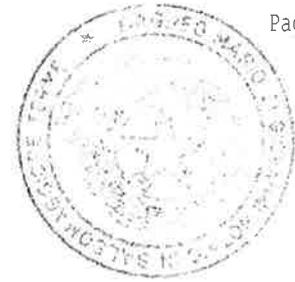


poteri possa essere opposta;

24. rappresentare la società presso gli Uffici del Territorio, l'Ufficio Unico delle Entrate, gli Uffici del Registro e del Bollo, gli Uffici per l'Imposta sul Valore Aggiunto, gli Uffici Tecnici Erariali, gli Uffici Distrettuali delle Imposte e i Centri di Servizio, gli Uffici Comunali, inclusi quelli per i tributi locali, sottoscrivendo e presentando dichiarazioni, denunce, ricorsi e reclami previsti dalla legislazione tributaria vigente e dalle modifiche eventualmente apportate alla stessa;
25. sottoscrivere le dichiarazioni periodiche ed annuali per l'Imposta sul Valore Aggiunto, la dichiarazione Unica sui redditi, nonché le comunicazioni ed i moduli per i redditi di terzi soggetti a ritenuta, nonché qualsiasi altra dichiarazione relativa ad imposte e tasse e contributi di qualsiasi genere;
26. assumere, promuovere, trasferire e licenziare impiegati ed addetti in genere nel rispetto della vigente legislazione sul lavoro, determinandone le qualifiche, le retribuzioni, le cauzioni e le liquidazioni e le posizioni organizzative; sottoscrivere contratti di collaborazione anche coordinata e continuativa; istruire, decidere e dare attuazione gli eventuali provvedimenti disciplinari e in generale gestire i rapporti con il personale subordinato;
27. rappresentare la società presso le organizzazioni sindacali, l'Ispettorato del Lavoro, gli Istituti per le assicurazioni obbligatorie, gli Istituti previdenziali ed assistenziali in genere, conciliare le vertenze anche in materia di lavoro, sottoscrivendo i relativi verbali;
28. sottoscrivere e presentare agli uffici preposti le dichiarazioni in materia di lavoro;
29. costituire in mora i debitori, fare elevare atti di protesto, intimare precetti,



- provvedere ad atti conservativi ed esecutivi curandone, occorrendo, la revoca;
intervenire nelle procedure di amministrazione controllata, di concordato, di fallimento ed in qualsiasi procedura concorsuale di terzi; insinuare e denunciare crediti, dichiarandone la realtà e la verità, concorrere alla nomina di commissioni di vigilanza e farne eventualmente parte;
30. riscuotere tutti i mandati emessi dalle committenze in dipendenza dell'esecuzione dei contratti che la società ha assunto ed andrà ad assumere e rilasciare quietanze provvisorie, definitive e liberatorie, in nome e per conto della stessa;
31. delegare a dipendenti e/o terzi il potere di partecipare alle assemblee ordinarie e/o straordinarie delle società, enti, consorzi o qualsiasi altra forma societaria a cui la società partecipa, nel rispetto delle norme vigenti;
32. rappresentare la società avanti le filiali della Banca d'Italia e dell'ufficio Italiano Cambi, nonché presso le banche agenti per tutte le operazioni finanziarie e commerciali anche in valuta;
33. contrarre con istituti di credito, assicurativi ed ogni altro soggetto fidejussioni, depositi cauzionali, atti di coobbligazione a garanzia di obbligazioni assunte dalla Società; compiere ogni atto necessario per l'accettazione di garanzie prestate in favore della Società;
34. rappresentare la società presso gli uffici e le casse delle compagnie di trasporto per terra, mare, cielo, sia italiane che straniere, eseguendo spedizioni e ritiro merci; rappresentare la società presso i magazzini generali, i punti ed i depositi franchi;
35. affidare incarichi a professionisti esterni, purché nell'ambito del conseguimento dell'oggetto sociale;



36. nominare procuratori speciali nell'ambito dei poteri conferiti.

Il Consiglio d' Amministrazione evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto Sociale, gli organi delegati dovranno riferire ogni tre mesi quanto da loro operato all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

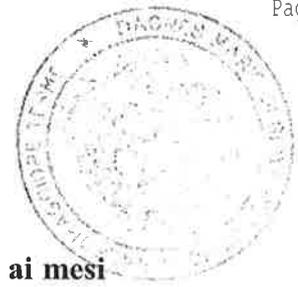
Al terzo punto all'ordine del giorno il consigliere Marco Papotti informa il consiglio di Amministrazione che occorre procedere al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società ai sensi del D.lgs.231/2001 e propone di riconfermare per tale incarico il Dott. Luciano Mazzoni (Presidente) e l'Avv. Orlandini Cristina (membro)

Il Dott. Mazzoni e l'Avv. Orlandini figure preparate per tale attività hanno già manifestato la propria disponibilità a svolgere il suddetto incarico.

Dopo breve discussione **il Consiglio, all'unanimità, conferma il Dott. Luciano Mazzoni come presidente dell'organismo di Vigilanza e l'Avv. Orlandini Cristina quale componente dell'Organismo di Vigilanza di ParmaZeroSei spa.**

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, conferisce mandato al Presidente e, in caso di assenza o impedimento al Vice-Presidente per tutti gli adempimenti e le formalità che anche solo si rendessero opportune in merito all'applicazione pratica della presente delibera.

Il Dott. Mazzoni e l'Avv. Orlandini svolgeranno il presente incarico fino ad approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31/08/2020 o fino a diversa decisione del Consiglio di Amministrazione in merito, fermo restando l'anticipata decadenza dell'organo a conclusione dell'imminente processo di fusione, percependo un



compenso pari ad Euro 3.000 lordi annui ciascuno, rapportato ai mesi di effettiva durata della carica, considerando come mese intero le frazioni di mese superiore ai quindici giorni.

Al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente illustra la relazione annuale dell responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) anno 2017 che dovrà essere pubblicata sul sito internet istituzionale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, prende atto della la relazione annuale dell responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) anno 2017 che verrà pubblicata, ai sensi di legge, sul sito internet istituzionale della Società.

Nelle varie ed eventuali il Vice Presidente esprime un ringraziamento ai consiglieri, anche a nome del Direttore Generale e del Presidente del Socio privato PRO.GES., per aver accettato l'incarico conferito, pur in assenza di compensi.

Papotti, inoltre, riferisce delle lamentele e delle polemiche sollevate dagli abitanti della frazione di Carignano per la chiusura della struttura Albergo Parlante. Papotti ribadisce quanto già esposto nell'ultima riunione del Consiglio di Amministrazione riguardo all'insostenibilità della struttura anche dal punto di vista dei criteri di sicurezza. Papotti precisa che la Società ha provveduto a comunicare la chiusura della struttura con tempi adeguati ed ha già provveduto all'invio della comunicazione di recesso del contratto di locazione dei locali di proprietà della Parrocchia. Le polemiche e le lamentele degli abitanti della frazione sono sorte nei confronti del Comune di Parma che viene ritenuto responsabile di dover riaprire la



struttura come comunale. E' stata convocata un'assemblea per il prossimo 31/01/2018 ed è stata fatta una raccolta di firme. I consiglieri presenti si dichiarano interessati a presenziare all'assemblea.

Null'altro avendo da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 18.15.

IL SEGRETARIO

(Stefania Mendogni)

Stefania Mendogni

IL PRESIDENTE

(Vittorio Adorni)

Vittorio Adorni