

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; deliberare conseguenti;**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso degli amministratori;**
- 3. Nomina del collegio Sindacale e deliberare 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.

Sono presenti i seguenti consiglieri: Adorni Vittorio (Presidente del C.d.A), Papotti Marco e Anghinolfi Giancarlo.

Per il collegio sindacale sono presenti: Martellotti Angelo (Presidente del Collegio Sindacale), Tanzi Mario e Campanini Mattia (sindaci effettivi).

E' inoltre presente in qualità di invitata: Frigato Paola.

Il Presidente della seduta, dopo aver salutato e ringraziato gli intervenuti, constata e fa constatare che la presente seduta è validamente costituita ed atta a deliberare.

omissis

Al terzo punto all'ordine del giorno << Nomina del Collegio Sindacale, determinazione del loro compenso e delibere conseguenti>> il Presidente ricorda all'Assemblea che ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale al socio Comune di Parma spetta la nomina di un membro effettivo (che ricoprirà l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale) e di un membro supplente del Collegio Sindacale e dà lettura del Decreto del Sindaco del Comune di Parma innanzi menzionato con il quale vengono designati quali rappresentanti del Comune di Parma nel Collegio Sindacale di ParmaZeroSei S.p.A.:

- **Andrea Poli – nato a Parma il 14/04/1972, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il n.141190;
Presidente del Collegio Sindacale;**
- **Veronica Tibilietti, nata a Parma il 17/09/1978, iscritta al Registro dei Revisori Legali con il n.139621
sindaco supplente;**

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

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

TANZI MARIO – nato a Parma il 05/03/1948 residente a Collecchio, in Via Leopardi n.ro 2;

CAMPANINI MATTIA – nato a Parma il 30/10/1977 residente a Parma, in Strada Puglia n.ro 7,

ed alla carica di Sindaco supplente:

CAPELLI MASSIMO – nato a Parma il 02/08/1960 e residente a Parma, in Via Riomaggiore n.ro 1.

I sindaci nominati rimarranno in carica per tre esercizi (fino ad approvazione del bilancio al 31/08/2017) e ad essi competerà anche la revisione legale dei conti.

Come previsto dal Codice Civile prima dell'accettazione dell'incarico i Sindaci nominati dovranno rendere noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società nonché i propri requisiti di professionalità.

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