

PARMA GESTIONE ENTRATE SPA

Direzione e Coordinamento del Comune di Parma
Sede legale: Lgo Torello de Strada 15/a - 43121 PARMA
Capitale Sociale € 300.000,00 i.v. - Codice fiscale: 02388260347
Registro Imprese di Parma n. 02388260347 - Numero R.E.A. 233794

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 20 (venti) del mese di maggio, alle ore 11,00 in Parma presso la sede sociale in L.go Torello de Strada 15/a, è stata ritualmente convocata l'Assemblea dei Soci di Parma Gestione Entrate S.p.a per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale; remunerazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Varie ed eventuali.**

Viste le disposizioni di cui all'art. 106 co. 2 del DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) previste per il periodo di emergenza sanitaria, i convocati sono stati avvisati che è possibile prendere parte alla riunione in presenza presso la sede legale della Società in Parma, Largo Torello de Strada n.15/A, oppure tramite collegamento audio-video organizzato su piattaforma Zoom.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, la Dott.ssa Donatella De Dominicis in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che accerta e prende atto della presenza in assemblea, a mezzo di audio video collegamento, dei seguenti Soci:

COMUNE DI PARMA con sede in Parma, strada della Repubblica n. 1, titolare di n. 18.000 (diciottomila) azioni da nominali euro 10,00 (dieci) cadauna per complessivi nominali euro 180.000 (centottantamila), pari al 60,00% del capitale sociale, in persona del Prof. Marco Ferretti, Assessore con delega al Bilancio ed alle Società Partecipate, giusta delega del Sindaco del Comune di Parma conferita in data 09.05.2022 prot.89327, prodotta agli atti della Società.

I.C.A. - Imposte comunali affini - S.r.l. con sede legale in Roma, Lungotevere della Vittoria 9, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 394141, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di Roma 02478610583, titolare di n. 12.000 (dodicimila) azioni da nominali euro 10,00 (dieci) cadauna per complessivi nominali euro 120.000,00 pari al 40,00% del capitale sociale in persona del Sig. Zangani Andrea delegato con atto del 19/05/2022 dell'Amministratore Unico Zangani Paolo.

Il Presidente constata e fa constatare inoltre ai presenti:

- che la qualifica di azionista è assunta dagli intervenuti attraverso l'iscrizione nel Libro Soci;
- che non vi sono soci in mora con i versamenti ai sensi dell'art. 2344, ultimo comma, del codice civile;
- che è presente il Consiglio di amministrazione: De Dominicis Donatella, Favero Emanuele e Bocchino Enrico, quest'ultimo in audio video collegamento;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti in audio video collegamento il Presidente Ferdinando Sarti e i Sindaci effettivi Maria Grazia Scagliarini e Giuseppe Baviera;
- che partecipano, con il consenso dei presenti il coordinatore operativo Giulia Fava, il co-coordinatore Andrea Vetulli e la P.O. del Settore Entrate e Tributi del Comune di Parma dott.ssa Barbara Cherch, quest'ultima in audio video collegamento.

Il Presidente fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita e perciò autorizzata a discutere e a deliberare validamente sul sopraccitato Odg.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il coordinatore operativo Giulia Fava.

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno dei presenti abbia sollevato eccezioni o riserve in merito alla validità di costituzione della presente Assemblea o si sia dichiarato insufficientemente informato sugli argomenti sottoposti al suo esame, il Presidente apre la seduta con la trattazione del primo punto all'Odg.

1.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti

OMISSIS

OMISSIS

2.

**Nomina dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale;
remunerazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Sociale:
deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente chiede l'intervento dell'Assessore Ferretti in rappresentanza del socio Comune di Parma il quale preliminarmente precisa che la scelta di mantenere un organo amministrativo pluripersonale trova ragione nell'assetto costitutivo della società mista (pubblico-privato), avvenuto a seguito di procedura di evidenza pubblica nel corso del 2006.

Le stesse "regole di governance", adottate statutariamente e definite in specifici patti parasociali confermano il diritto riservato ai soci di individuare specifiche rappresentanze, nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti normativamente con particolare riguardo alle disposizioni di cui al

D.Lgs. 175/2016 (cd Riforma Madia) che hanno interessato alcuni adeguamenti statutari avvenuti con atto notarile del 3.2.2017.

Quindi il delegato per il socio Comune di Parma, esprimendo un sentito e sincero ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto dal Presidente e dai Consiglieri durante l'anno di carica espletato, propone il rinnovo dell'incarico ai consiglieri di nomina dell'Ente: De Dominicis Donatella con le funzioni di Presidente e Favero Emanuele Consigliere.

I medesimi apprezzamenti sono condivisi dal Socio privato che conferma come proprio rappresentante nel CdA, l'Avv.to Bocchino Enrico.

Il Presidente ed i Consiglieri uscenti, ringraziando per la fiducia accordata, manifestano la propria disponibilità alla prosecuzione dell'incarico.

L'Assessore Ferretti produce agli atti il decreto del Sindaco prot. 0098807 I REP del 20.05.2022 contenente la designazione della Dott.ssa Donatella De Dominicis, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Dott. Emanuele Favero, in qualità di Consigliere.

Su invito del Presidente l'Assemblea dei soci con voto unanime delibera:

- di affidare la governance societaria ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri per la durata di un anno e precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022
- di designare per l'incarico, confermandone le attribuzioni, i Sig.ri:

De Dominicis Donatella, nata a Parma il 3.06.1966 C.F. DDMDTL66H43G3371-
Presidente

Favero Emanuele, nato a Forlì il 21.06.1971 C.F. FVRMNL71H21 D704V - Consigliere
Bocchino Enrico, nato a Genova il 31.03.1966 C.F. BCCNRC66C31D969G - Consigliere

- di confermare l'importo del compenso precedentemente assegnato al Consiglio, definito in osservanza della normativa vigente per la remunerazione delle cariche di società partecipate pubbliche (art. 11, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 175/2016 e all'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 95/2012) nella misura di euro 72.398,00 (settantaduemilatrecentonovantotto/00) oltre oneri previdenziali in rivalsa ed IVA di legge.

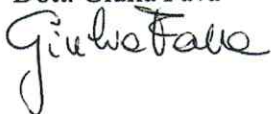
3.

Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara conclusa la seduta alle ore 11:45.

IL SEGRETARIO

Dott. Giulia Fava



IL PRESIDENTE

Dott. Donatella De Dominicis

