

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 21 luglio 2016 alle ore 12.00 in Parma, presso la sede della società in viale Fratti n. 56 Parma, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Parma Gestione Entrate S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Proposta d'incarico professionale: Avvocato Filippo Federico (si allega bozza).
2. Attribuzione della remunerazione degli Amministratori ai sensi delle determinazioni assembleari (art. 39 Statuto).
3. Aggiornamenti da parte del Presidente (insediamento nuovo Coordinatore Operativo dal 11/07/2016 – si allega progetto e contratto; Documento Unico Programmatico; altre attività ordinarie).
4. Prossime riunioni del CdA: determinazione calendario di massima.
5. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 37 dello statuto sociale, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Emanuele Favero, che chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Monica Patera.

Il Presidente prende atto che sono presenti i Consiglieri: Avv. Andrea Bertora e Avv. Federica Simonelli.

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, Sigg.: Ferdinando Sarti (Presidente) e Donatella De Dominicis, sindaci effettivi. Il dott. Antonio Tirelli ha giustificato la sua assenza.

Su consenso unanime del Consiglio di Amministrazione, prendono parte alla seduta la Dott.ssa Giulia Fava, Coordinatrice Operativa della società e il Dott. Gianni Micheli, in veste di consulente esterno.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara valida l'adunanza.

### Punto 1

**Proposta d'incarico professionale: Avvocato Filippo Federico (si allega bozza).**

OMISSIS

**Punto 2**

**Attribuzione della remunerazione degli Amministratori ai sensi delle determinazioni assembleari (art. 39 Statuto).**

OMISSIS

**Punto 3**

**Aggiornamenti da parte del Presidente (insediamento nuovo Coordinatore Operativo dal 11/07/2016 – si allega progetto e contratto; Documento Unico Programmatico; altre attività ordinarie).**

Il Dott. Favero illustra al Consiglio le attività in corso per l'elaborazione del documento di presentazione delle linee strategiche ed operative della società sul prossimo triennio 2017/2019 da inserirsi al Documento Unico di Programmazione del socio Comune di Parma che sarà approvato dalla Giunta Comunale entro il prossimo 31 luglio.

Comunica, poi, che dal 07/07/2016 ha preso servizio la nuova coordinatrice dott.ssa Giulia Fava, che presenta al Consiglio ed al Collegio, specificando l'intensa attività di coordinamento che questa ha incominciato a svolgere fin dal primo giorno. Il Consiglio, augurato il buon lavoro al nuovo coordinatore, le propone di rivestire la carica di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, accogliendo in tal modo le indicazioni dell'Organismo di Vigilanza che sollecitava la nomina. Il Presidente, in vista della definizione della suddetta nomina, si riserva di verificare con il Comune di Parma se sia necessaria un'integrazione dell'incarico. Avendo la dottoressa Fava acconsentito all'incarico, Il CdA delibera la nomina della stessa come responsabile Anticorruzione e trasparenza.

La Dott.ssa Fava accetta l'incarico e dà lettura di una sua relazione, che si allega al presente verbale, nella quale illustra per punti le criticità riscontrate e le sue prossime attività.

#### Punto 4

**Prossime riunioni del CdA: determinazione calendario di massima.**

OMISSIS

#### Punto 5

**Varie ed eventuali**

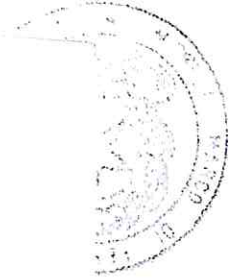
OMISSIS



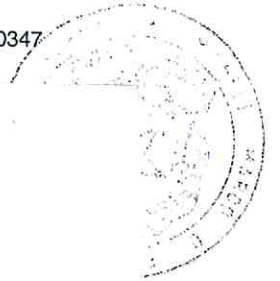
OPINIONS



0 4/555



04/555



MISSISS

Non essendoci altro di cui discutere il Presidente chiude la seduta alle ore 13:25.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Monica Patera

IL PRESIDENTE

Dott. Emanuele Favero