

**ADE Servizi s.r.l.**

Socio unico ADE Spa

Parma -Viale della Villetta n. 31/a

Capitale sociale Euro 100.000 i. v. - CCIAA di Parma REA n°233214

Registro delle Imprese di Parma – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02379460344

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI****Verbale del 04 luglio 2024**

Oggi 4 luglio 2024, alle ore 12:45, presso la sede del comune di Parma sita in Parma, Strada della Repubblica 1, si è riunita l'Assemblea dei Soci di ADE Servizi S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1. Nomina Organo Amministrativo e determinazione del compenso;
2. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e determinazione del compenso;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Dott.ssa Viola Petruzziello, nella sua qualità di Amministratore Unico della Società, che chiama a fungere da Segretario il Dott. Lorenzo Fommei che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea constata che l'Assemblea è validamente costituita, in quanto trattasi di assemblea totalitaria a norma dell'art. 2479 bis, 5° comma, poiché è presente l'Amministratore Unico della società ADE S.p.A., socio che rappresenta il 100% del capitale sociale.

Il Presidente dell'Assemblea, constatato che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g., passa quindi ad introdurre il punto primo all'o.d.g. avente ad oggetto:

**1) Nomina Organo Amministrativo e determinazione del compenso**

L'Amministratore Unico Dott.ssa Viola Petruzziello ricorda che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, è scaduto il proprio mandato per il triennio 2021-2022-2023 ed invita, quindi, il Socio Unico ADE S.p.A. a formulare la sua proposta per la nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2024-2025-2026, più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

L'Avv. Petronio, in rappresentanza dell'Azionista ADE S.p.A., comunica all'Assemblea che il Socio Unico Comune di Parma, in sede di Assemblea dei Soci, ha espresso in precedenza le proprie indicazioni in merito a tale nomina. Illustra, a tal proposito, all'Assemblea il contenuto del Decreto del Sindaco di Parma prot. 0172379.I del 02.07.2024 avente per oggetto: "Ade Servizi S.r.l. – Designazione dell'Organo Amministrativo per il

triennio 2024/2026", con il quale viene designato quale Amministratore Unico di ADE Servizi S.r.l. per il triennio 2024/2026 il Dott. Stefano Mendogni, nato a Parma il 28 dicembre 1971.

L'Avv. Petronio, a nome del Socio Unico ADE S.p.A. evidenzia che, come indicato dal Socio di ADE S.p.A. Comune di Parma, la sostituzione dell'Amministratore Unico si rende necessaria come mera rotazione dopo il mandato della Dott.ssa Petruzziello, che ha peraltro consentito alla società di continuare a raggiungere importanti risultati in termini di qualità dei servizi offerti, sottolineando l'elevato grado di soddisfazione espresso da parte degli utenti.

Ringrazia, pertanto, la Dott.ssa Petruzziello per l'impegno, la professionalità e la competenza dimostrate in tutto il periodo del suo mandato.

Recependo le indicazioni del Socio Comune di Parma, la dott.ssa Petruzziello propone all'Assemblea la designazione a nuovo Amministratore Unico il Dott. Stefano Mendogni, presente in aula.

**L'assemblea dei Soci delibera all'unanimità** di nominare quale Amministratore Unico della ADE Servizi S.r.l. per il triennio 2024-2025-2026 (fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026) il Dott. Stefano Mendogni, che ringrazia per la fiducia accordatagli e accetta l'incarico.

Per quanto riguarda la determinazione del compenso, l'Avv. Petronio ritiene opportuno e corretto anche in questo caso recepire le indicazioni del Socio Unico Comune di Parma, espresse nell'Assemblea dei Soci di ADE S.p.A. del 04 luglio, ed orientate al mantenimento della continuità con il precedente mandato.

L'Assemblea dei Soci, pertanto, delibera all'unanimità di determinare per il Dott. Stefano Mendogni il compenso annuo lordo pari ad un tetto massimo di € 24.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio, nel rispetto degli atti e delle normative vigenti (giusta Delibera Consiglio Comunale n. 90 del 18.12.2023).

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

2) Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e determinazione del compenso

La Dott.ssa Petruzziello evidenzia che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, oltre alla scadenza del mandato relativo all'Organo Amministrativo, è giunto a scadenza anche il mandato del revisore legale dei conti e che quindi si rende necessaria la nomina di un revisore legale dei conti per il triennio 2024-2026.

Il socio ADE S.p.A., rappresentato dall'Avv. Petronio, dispone che la discussione del presente punto all'ordine del giorno venga rinviata alla prossima seduta assembleare.

Null'altro dovendosi deliberare la seduta è tolta alle ore 13,15, con incarico al segretario di redigere e trascrivere il verbale della seduta nei libri prescritti.

Il verbalizzante  
Dott. Lorenzo Fommei



Il presidente della seduta  
Dott.ssa Viola Petruzzello

