



ASSEMBLEA DEI SOCI

Verbale della riunione del 30 luglio 2021

Oggi 30 luglio 2021, alle ore 15.00, in video conferenza si è riunita l'Assemblea dei Soci di ADE S.p.A., con sede in Parma, Strada della Repubblica 1, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Nomina Collegio Sindacale e determinazione dei compensi
2. Indicazioni relative alla nomina dell'Amministratore Unico della società controllata Ade Servizi S.r.l.
3. Varie ed eventuali

In relazione alle misure adottate dalle Autorità italiane per contenere l'emergenza COVID-19, la riunione viene tenuta totalmente in audio/video conferenza.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico di ADE S.p.A. Dott. Stefano Mendogni, in qualità di rappresentante legale, che constatato e fatto constatare che:

- la presente assemblea si svolge regolarmente in forma "totalitaria" così come previsto dall'art. 2366 comma 4 del c.c., pur in assenza di formale convocazione, sussistendone i presupposti, costituiti dalla rappresentazione dell'intero capitale sociale e dalla partecipazione di almeno la maggioranza dei componenti in carica degli organi di amministrazione e controllo singolarmente considerati;
- è presente l'organo amministrativo nella persona del Dott. Stefano Mendogni;
- è presente il socio unico, Comune di Parma, qui rappresentato dal Dott. Marco Ferretti, Assessore al Bilancio con delega alle Società Partecipate, delegato dal Sindaco con provvedimento in data 29 luglio 2021, prot. n. 29/07/ 2021.0130888.U;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi Dott. Ziliotti Marco, Presidente, Dott. Giaquinto Alessandro e Dott.ssa Zennoni Francesca;
- inoltre, prendono parte alla seduta per ADE S.p.A. il Direttore Generale di ADE S.p.A. Roberto Burchielli e il Dott. Zilioli Enrico Responsabile degli "Affari Generali" di ADE S.p.A.;

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il Dott. Zilioli Enrico di ADE S.p.A., che accetta.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

1. Nomina Collegio Sindacale e determinazione dei compensi

L'Amministratore Unico di ADE S.p.A. ricorda che, in concomitanza con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 di ADE S.p.A., è scaduto il mandato conferito al Collegio Sindacale dall'Assemblea dei Soci del 12 luglio 2018 per gli esercizi 2018-2019-2020, ai cui componenti



vanno resi i ringraziamenti per la professionalità e la collaborazione dimostrate nello svolgimento del proprio lavoro.

L'Amministratore invita, quindi, l'Azionista a formulare la sua proposta per la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2022-2023, più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

L'Assessore Ferretti in rappresentanza dell'Azionista Comune di Parma illustra all'Assemblea il Decreto del Sindaco rep. n.30.07.20210131574.I, depositato agli atti della Società, con il quale vengono designati quali membri del Collegio Sindacale di ADE S.p.A. per il triennio 2021/2023 i seguenti professionisti:

- Dott. Thomas Gardelli, nato a Parma il 04.05.1971 (Sindaco effettivo)
- Dott. Daniele Rubini, nato a Parma il 25.11.1975 (Sindaco effettivo)
- Dott.ssa Francesca Zennoni, nata a Parma il 16.03.1968 (Sindaco effettivo)

- Dott.ssa Anna Maria Guadagnini, nata a Parma il 13.10.1985 (Sindaco supplente)
- Dott. Andrea Coppola, nato a Gagliano del Capo (LE) il 22.10.1986(Sindaco supplente)

e viene indicato quale Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Thomas Gardelli.

L'Assessore evidenzia come la nomina di due nuovi componenti si sia resa necessaria non certamente per un giudizio di merito ma unicamente come mera rotazione per la scadenza dei due mandati relativi al Prof. Ziliotti e al Dott. Giaquinto che ringrazia per il lavoro svolto con professionalità e competenza e in piena sintonia e collaborazione con la Società ed il Comune Socio Unico.

Resta invece la Dott.ssa Francesca Zennoni che ha sostenuto un unico mandato.

Propone di nominare quali componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale di ADE S.p.A. per il triennio 2021-2022-2023, più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, i membri designati dal Sindaco con il decreto sopra richiamato.

Il Presidente del Collegio Sindacale Prof. Ziliotti ed il Dott. Giaquinto ringraziano l'Assessore per la stima e considerazione ricevute ed esprimono la propria soddisfazione ed il ringraziamento alla Società ed al Socio Unico per aver potuto lavorare in un clima di costante e piena collaborazione reciproca.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità la designazione dei rappresentanti del Comune di Parma in seno al Collegio Sindacale di ADE S.p.A., così come sopra proposto dall'Assessore alle Partecipate Dott. Ferretti, designando quale Presidente del Collegio il Dott. Thomas Gardelli.

Sull'entità dei compensi dei revisori il Dott. Ferretti in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale per tutte le società partecipate, diretti ad assicurare un corretto equilibrio ed uniformità con i compensi degli organi amministrativi, propone i suddetti compensi annui per i Sindaci:

- per il Presidente un compenso annuo di 10.000,00 Euro



- per Sindaci effettivi un compenso annuo di 6.000,00Euro

L'Assemblea approva all'unanimità i compensi proposti dall'Assessore Ferretti e sopra riportati.

L'Amministratore Unico di ADE S.p.A. Dott. Stefano Mendogni, a nome della società, si associa ai ringraziamenti ai componenti uscenti del Collegio Sindacale augurando buon lavoro ai nuovi componenti.

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

- 1) Indicazioni relative alla nomina dell'Amministratore Unico della Società controllata ADE Servizi S.r.l.

L'Amministratore Unico di ADE S.p.A., in considerazione della avvenuta scadenza della nomina del Dott. Enrico Calestani ad Amministratore Unico di ADE Servizi S.r.l., società controllata da ADE S.p.A., chiede al Socio Comune di Parma se vi sono indicazioni in merito alla designazione della nomina del nuovo Amministratore.

L'Assessore, Dott. Ferretti Marco evidenzia anche in questo caso come la necessità di procedere ad una rotazione discenda esclusivamente dalla scadenza dei mandati affidati al Dott. Calestani di cui evidenzia invece i risultati conseguiti nella sua gestione sia in termini quantitativi che qualitativi nei servizi offerti e nella crescita della società.

L'Assessore illustra all'Assemblea il contenuto del Decreto Del Sindaco di Parma prot. 30.07.2021.0131585.I del 30.07.2021 avente per oggetto: "Ade Servizi S.r.l. – Designazione dell'Organo Amministrativo per il triennio 2021/2023".

Il Decreto prevede la designazione della Dott.ssa Viola Petruzzello, nata a Parma il 26 agosto 1976, quale Amministratore Unico per il triennio 2021/2023.

L'Assessore Dott. Ferretti conclude con l'indicazione, relativa al compenso da stabilire per l'Amministratore Unico di ADE Servizi S.r.l., di mantenere la continuità con il precedente mandato, nei limiti stabiliti dalla normativa che prevede un tetto massimo di € 24.000,00.

L'Amministratore Unico di ADE S.p.A. ringrazia l'Assessore ed il Sindaco per le indicazioni in merito che verranno recepite dall'Assemblea dei Soci di ADE Servizi S.r.l.

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

- 2) Varie ed eventuali

Non essendovi interventi in proposito la seduta viene sciolta alle ore 15.25.

Il verbalizzante
Dott. Zifoli Enrico

Il Presidente della Seduta
Dott. Stefano Mendogni