



ASSEMBLEA DEI SOCI

Verbale della riunione del 28 giugno 2021

Oggi 28 giugno 2021, alle ore 12.30, 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 Organo Amministrativo e determinazione del compenso
2. 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. Adalberto Costantini, in qualità di rappresentante legale, che constatato e fatto constatare:

- che l'assemblea è stata ritualmente convocata secondo le prescrizioni statutarie;
- che è presente l'organo amministrativo nella persona del Dott. Adalberto Costantini;
- che 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 24 giugno 2021, prot. n. 25.06.2021.0111154.U;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi Dott. Ziliotti Marco, Presidente, Dott. Giaquinto Alessandro e Dott.ssa Zennoni Francesca;
- che inoltre prende 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 Organo Amministrativo e determinazione del compenso

L'Amministratore Unico Dott. Costantini, rammentando che con l'approvazione del bilancio 2020 è giunto a termine il suo mandato in qualità di Amministratore Unico, cede la parola al delegato del Comune di Parma.

L'Assessore, Dott. Ferretti, delegato alle Società partecipate del Comune di Parma, evidenzia come la nomina di un nuovo Amministratore si sia resa necessaria unicamente come mera rotazione per la scadenza del mandato; desidera anzi mettere in rilievo i significativi e proficui risultati di gestione di ADE S.p.A. conseguiti dal Dott. Costantini nel periodo dei suoi mandati.



Evidenzia inoltre le doti di correttezza e disponibilità del Dott. Costantini che ringrazia per tutto il lavoro svolto a beneficio della società, del socio Comune di Parma e della comunità e formula i migliori auguri per il proseguo della Sua attività.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Marco Ziliotti che si associa ai ringraziamenti al Dott. Costantini non solo per la qualità del lavoro svolto ma per la correttezza e cortese professionalità con la quale ha mantenuto i rapporti con il Collegio.

L'Assessore Ferretti illustra a questo punto il decreto del Sindaco n. prot. 25.06.2021 0111297.I con il quale si procede alla designazione, ai fini della nomina di un nuovo Amministratore Unico della Società ADE S.p.A. per il triennio 2021-2023 nella persona del Dott. Stefano Mendogni nato a Parma il 28.12.1971.

L'assemblea dei Soci, pertanto, delibera all'unanimità di nominare in qualità di Amministratore Unico di ADE S.p.A. per il periodo 2021-2023 (fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023) il Dott. Stefano Mendogni, nato a Parma il 28.12.1971.

In ottemperanza all'applicazione del "Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, Adeguamento compensi Amministratori" viene inoltre determinato il compenso annuo lordo pari ad euro 33.600,00, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio nel rispetto degli atti e delle normative vigenti.

L'Assessore inoltre in conclusione informa i presenti che relativamente alla nomina del Collegio Sindacale di ADE S.p.a. e alle indicazioni in merito alla designazione della nomina del nuovo Amministratore Unico della società controllata ADE Servizi S.r.l. per il triennio 2021-2023, organi societari giunti anch'essi a scadenza di mandato, l'Amministrazione comunale, in considerazione della necessità di valutare ulteriormente più elementi che concorrono alla decisione finale, chiede al riguardo il rinvio della nomina ad una prossima seduta Assembleare che verrà convocata in tempi ragionevolmente brevi.

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 12.45.

Il verbalizzante
Dott. Ziliotti Enrico

Il Presidente della Seduta
Dott. Adalberto Costantini