

Area Stazione- Società di Trasformazione Urbana - S.p.A.

Sede Legale in Parma, Largo Torello de Strada 11/A

Capitale Sociale: € 120.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Partita Iva 02280810348
 Registro Imprese di Parma n. 02280810348 - Numero R.E.A. 225236



Direzione e coordinamento di S.T.T. Holding S.p.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 25 Maggio 2022 alle ore 9,00 in Parma, in modalità di videoconferenza collegamento TEAMS, si è riunita l'Assemblea degli azionisti di Area Stazione- S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2021;
2. Nomina Amministratore Unico e Collegio Sindacale;
3. Revisione legale dei Conti: esame proposto dal Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti per il conferimento dell'incarico;
4. Varie ed eventuali.

L'assemblea è stata convocata in teleconferenza.

Assume la presidenza della assemblea l'Arch. Isabella Fogliavini che constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata e su designazione dei presenti, funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Monica Polero che accetta.

La Presidente dà inizio ai lavori dell'Assemblea constatando e facendo constatare quanto segue:

- L'assemblea è stata regolarmente convocata con invio di posta elettronica certificata del 05/05/2022 prot. 2022/61;
- Risultò collegato il Socio Unico della società, detentore dell'intero pacchetto azionario, "S.T.T. Holding Spa" rappresentato in questa sede dall'Amministratore Unico Dr. Luigi Bussolati;
- E' presente, mediante collegamento audiovisivo il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dr. Andrea Pellegrino, della dott.ssa Francesca Grossi e del dott. Daniele Rubini membri effettivi;

[Handwritten signature]

- Tutti gli intervenuti dichiarano di essere edotti sugli argomenti all'0.d.g. senza riserve e



DICHIARA

L'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno. La Presidente dà quindi inizio ai lavori dell'Assemblea.

Sul primo punto all'0.d.g. prende la parola la Presidente che ottenuto il consenso di non dare integrale lettura del bilancio e della nota integrativa dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, illustra sinteticamente i dati principali che hanno caratterizzato l'andamento dell'esercizio 2021, che evidenzia un utile di esercizio pari a euro 68.712,00.

Anche il Collegio Sindacale, ottenuta dispensa dalla integrale lettura, rassume la propria relazione al bilancio in approvazione.

Nessuno avendo altro da aggiungere, su proposta della Presidente l'Assemblea

Delibera

Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, destinando l'utile di euro 68.712,00 interamente a riserva straordinaria.

Passando al punto 2 all'0.d.g. "Nomina Amministratore Unico e Collegio Sindacale", la Presidente ricorda all'assemblea che con l'approvazione del bilancio 2020 era scaduto il mandato al Collegio Sindacale ed all'Amministratore Unico. Con l'assemblea del 29/12/2021 era stato deliberato il rinvio delle nomine. Il Presidente invita pertanto il socio a comunicare le deliberazioni assunte e le nuove nomine.

Il Dr. Bussolati, pertanto, sulla scorta del decreto del Sindaco REP. nr. 22/2022 e dei poteri conferitigli dall'assemblea di STT tenutosi in data odierna, da lettura delle nomine dell'Amministratore Unico e dei membri del Collegio Sindacale per il triennio dal 2022 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2024 i Signori:

- Dott.ssa Isabella Tagliavini, nata a Parma il 20/10/1958, quale Amministratore Unico di Area Stazione - Società di Trasformazione Urbana S.p.A.;
- Dott. Massimo Trosatti, nato a Parma il 30/12/1958, membro effettivo del Collegio Sindacale;

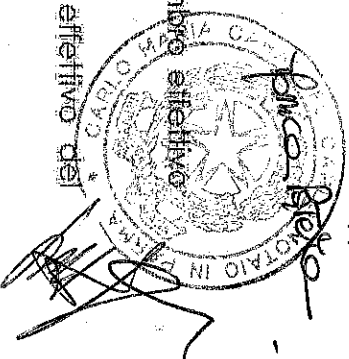
SERENA

- Dott.ssa Simona Gatteschi, nata ad Arezzo il 25/09/1972, membro effettivo del Collegio Sindacale;
- Dott. Paolo Picone, nato a Parma il 14/05/1958¹⁹⁷⁰, membro effettivo del Collegio Sindacale;
- Dott. Francesco Bianchi, nato a Parma il 25/01/1988, membro supplente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Monica Giacomazzi, nata a Parma il 06/01/1981, membro supplente del Collegio Sindacale;

individuando il Dott. Massimo Trassilli quale Presidente del Collegio sindacale;

Visiti, in materia di comparsi agli organi di amministrazione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche:

- l'art. 11, commi 6 e 7, del TUSP, che testualmente prevedono: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. [...] Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui di lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. [...] 7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166»;



41.



- l'art. 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che testualmente prevede: «VA decoreare dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013»;

Preso atto che:

- il decreto ministeriale di cui all'art. 11 del TUSP non è ad oggi stato emanato;
- gli emendamenti riconosciuti all'organo amministrativo di Area Stazione S.p.A. nel 2013 ammontavano a € 46.800 annui;
- il compenso annuo attribuito all'amministratore unico attualmente in carica ammonta a € 35.814,40, al netto di contributo per cassa professionale ed IVA, come risulta dal verbale assembleare del 28/11/2018;

confermando che per tutti i soggetti nominati sussistono i requisiti di onorabilità ed eleggibilità previsti dalla normativa, con particolare riguardo ai requisiti previsti dal D.lgs. 39/2013 e stabilendo il compenso dell'Amministratore Unico in misura di € 35.814,40, al netto di contributo per cassa professionale ed IVA, dei componenti del Collegio sindacale in misura di € 9.000,00 oltre oneri di legge per il Presidente ed € 6.000,00 oltre oneri di legge per i Sindaci effettivi.

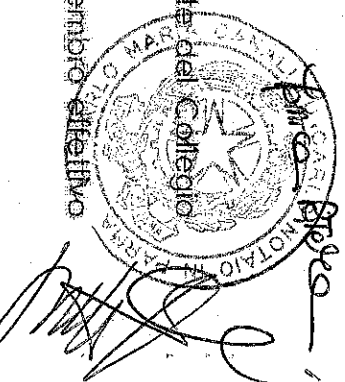
L'assemblea, dopo avere ingraziato i membri del Collegio uscente per l'opera prestata in questi anni,

Delibera

Di nominare Amministratore unico della società Area Stazione - Società di Trasformazione Urbana S.p.A., l'architetto Isabella Tegliavini, che resterà in carica per il prossimo triennio fino alla approvazione del bilancio chiuso di 31 dicembre 2024, confermando il compenso annuo in euro 35.814,40, al netto di contributo per cassa professionale ed IVA.

Di nominare quali componenti del Collegio Sindacale i signori

✓



- Dott. Massimo Trosatti, nato a Parma il 30/12/1958, Presidente del Collegio Sindacale; ^{SERENA}
- Dott.ssa ~~Silvana~~ ^{SERENA} Gatteschi, nata ad Arezzo il 25/09/1972, membro effettivo del Collegio Sindacale;
- Dott. Paolo Ficone, nato a Parma il 14/05/1958, ¹⁹⁷⁸ membro effettivo del Collegio Sindacale;
- Dott. Francesco Bianchi, nato a Parma il 25/01/1988, membro supplente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Monica Giacomazzi, nata a Parma il 06/01/1981, membro supplente del Collegio Sindacale;

I suddetti signori rinnoveranno in carica per il triennio dal 2022 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2024 con i compensi riportati nel decreto del Sindaco e qui sopra indicati.

Passando al punto 3) all'ord.g. "Revisione legale dei Conti assunse proposta del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti per il conferimento dell'incarico." Il Presidente informa che è scaduto, per decorrenza dei termini, l'incarico al revisore legale dei conti e si rende necessario la nuova nomina.

Prende la parola il Dott. Andrea Pelleggrino che espone la proposta motivata, ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 39/2010, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2022 - 2024, che è stata opportunamente consegnata nei termini di legge alla società.

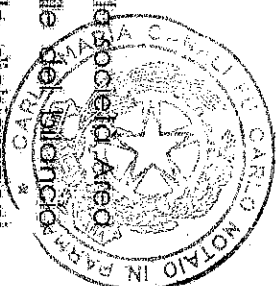
Dopo aver esposto dettagliatamente i motivi che hanno portato alla scelta della società di revisione propone che l'incarico venga conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, esaminata la proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale,

DELIBERA

- di conferire incarico di revisione legale per il prossimo triennio e cioè fino alla data di approvazione del bilancio chiusa al 31 dicembre 2024 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

41



di determinare il compenso annuo della revisione legale della società Atreo Stazione S.p.A. in € 15.000, tanto per la revisione contabile del bilancio d'esercizio, per le verifiche relative alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e per le verifiche relative alla regolare tenuta della contabilità, spese comprese e senza previsione di adeguamenti automatici nel corso del triennio, così come indicato e più dettagliatamente descritto nella proposta formulata dalla Deloitte & Touche S.p.A. e tenuta agli atti della società.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 10,30 previa lettura, approvazione e stesura del presente verbale, che viene sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario verbalizzante.

L'Amministratore Unico

Aleth Isabella Inglese

Il Segretario

Dafissa Morica Palera