

**ParmaZeroSei SpA**

**R.E.A. di Parma n. 253612 c.f. e p.iva:02622160345**

**Sede Legale: 43123 PARMA Via Budellungo 45/A**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/06/2016**

Il giorno 29 giugno 2016 alle ore 15.20, in Parma, Via Budellungo 45/a, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono presenti i Consiglieri: Adorni Vittorio (Presidente del CdA), Anghinolfi Giancarlo e Papotti Marco.

Per il Collegio Sindacale è presente Tanzi Mario (effettivo).

Assente giustificati: Poli Andrea (Presidente del Collegio Sindacale), Campanini Mattia (effettivo)

E' altresì presente, in qualità di invitata: Frigato Paola.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatato che è presente la maggioranza prevista dallo Statuto Sociale, dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**1) Dimissioni consigliere e sua sostituzione – delibere inerenti e conseguenti;**

**OMISSIS**

Presiede la riunione, come previsto dall'articolo 30 dello Statuto Sociale, il Presidente del CdA Adorni Vittorio, il quale, sentito il parere favorevole dei presenti tutti, chiama Mendogni Stefania, che accetta, a svolgere le mansioni di segretario e dichiara aperta la seduta.

**Al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che in data**

29/04/2016 il consigliere Balzani Antonella ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro del cda e che, conseguentemente, sono state effettuate le relative comunicazioni al competente registro delle Imprese.

Il Presidente ricorda, inoltre, che il consigliere Balzani era stato nominato dal Comune di Parma in ottemperanza all'articolo 13 dello statuto sociale (poteri speciali di nomina).

Il Presidente, pertanto, prosegue illustrando al Consiglio di Amministrazione il contenuto del Decreto di Nomina emesso dal Comune di Parma in data 15/06/2016 (prot.122477 II/1.4 Rep.DSFP/2016 n.76) con il quale, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, il Comune di Parma designa quale membro del Consiglio di Amministrazione di ParmaZeroSei SpA. In sostituzione del consigliere dimesso Balzani Antonella, la Dottoressa Ferrari Franca – nata a Parma il 04/08/1954 fino alla naturale scadenza dell'attuale organo amministrativo, la quale svolgerà tale incarico a titolo gratuito, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

**Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto esposto, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, prende atto ed approva la designazione della Dottoressa Ferrari Franca quale membro del Consiglio di Amministrazione di ParmaZeroSei SpA. in sostituzione del consigliere dimesso Balzani Antonella, fino alla naturale scadenza dell'attuale organo amministrativo, prendendo atto che la stessa svolgerà tale incarico a titolo gratuito, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.**

**OMISSIS**

Alle ore 16.15 null'altro avendo da deliberare nelle varie ed eventuali, la seduta viene sciolta .

**IL SEGRETARIO**

(Paola Frigato)

**IL PRESIDENTE**

(Vittorio Adorni)