



Parma, 12 Luglio 2017

Estratto dal verbale di riunione del 12 Luglio 2017

Determinazione n. 9/17

L'anno 2017, questo giorno 12 del mese di Luglio alle ore 10.00 si è tenuta una riunione alla presenza dell'Amministratore Unico di ADE S.p.A. Dott. Adalberto Costantini e del Direttore Generale di ADE S.p.A. Roberto Burchielli, per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, con la partecipazione del Responsabile dell'U.O. "Amministrazione Generale e dei Servizi" Enrico Zilioli, facente funzione di Segretario verbalizzante.

Dopo che il Segretario ha dato lettura dell'oggetto della proposta specifica di determinazione, sottoscritta dall'Amministratore Unico, seguono brevi interventi da parte dei presenti.

Esauriti gli interventi, l'Amministratore Unico approva la proposta di provvedimento che segue (Proposta di determinazione del Direttore Generale n. iter 07/17 del 12 Luglio) che reca l'oggetto infra esplicitato, quindi ne dichiara l'immediata eseguibilità e proseguono i lavori.

Oggetto: Presa d'atto relativa all'Assemblea Straordinaria dei Soci di ADE S.p.A. del 30 Maggio u.s. per l'approvazione delle modifiche statutarie previste dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175



Proposta di determinazione del Direttore Generale n. iter 07/17 del 12 Luglio avente ad:

Oggetto: Presa d'atto relativa all'Assemblea Straordinaria dei Soci di ADE S.p.A. del 30 Maggio u.s. per l'approvazione delle modifiche statutarie previste dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175



L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che

con deliberazione n. 2017-76 del 01.03.2017 la Giunta Comunale di Parma ha inteso dare attuazione agli indirizzi contenuti nel DUP 2017/2019 relativi alla governance del Gruppo Comune di Parma, con particolare riferimento all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti all'entrata in vigore del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175) da applicarsi alle società a totale partecipazione diretta ed indiretta dell'Amministrazione Comunale di Parma;

tale T.U. prevede in particolare l'obbligo di adeguare i documenti di statuto delle società a controllo pubblico secondo principi volti a garantire uniformità e coerenza delle regole organizzative delle società pubbliche e favorire processi di contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica;

tali modifiche dello Statuto, a norma di legge, devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ed a tale proposito la delibera di Giunta Comunale sopra richiamata ha approvato le modifiche statutarie proposte riguardanti le società partecipate del Comune di Parma tra le quali ADE S.p.A., dando mandato al Sindaco o suo delegato di partecipare alle sedute delle Assemblee dei Soci delle società stesse;

conseguentemente ADE S.p.A. ha formulato il nuovo testo dello Statuto effettuando le necessarie modifiche previste dal D.Lgs. 175/2016 e trasmettendole al Comune di Parma ed allo Studio del Notaio Micheli Marco, via Saffi n. 3, individuato dall'Amministrazione Comunale per la redazione del verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di ADE S.p.A.;

l'Assemblea Straordinaria dei Soci di ADE S.p.A. è stata convocata e si è tenuta in data 30 Maggio u.s. nel succitato studio del Notaio Marco Micheli, con l'approvazione e l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, riformulato come sopra esplicitato;

in data 31 Maggio u.s. è pervenuta fattura n. 743/17 da parte del succitato Studio Micheli comprensiva di compenso e diritti per la redazione del verbale di Assemblea in oggetto per l'importo di € 1.430,00 oltre oneri fiscali seguita dalla consegna di verbale n. rep. 72464 Depositato nel registro delle imprese di Parma il 14 giugno 2017;

Ritenuto di prendere atto del perfezionamento degli atti e della ricezione del verbale succitato con l'avvenuta adozione del nuovo Statuto e della opportunità di provvedere al pagamento delle spese allo Studio Notarile Marco Micheli, e acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dai competenti responsabili della Società;

Dato atto che l'importo di spesa di cui sopra graverà sul capitolo di bilancio n. 08080804606 – Spese legali e notarili



DETERMINA

di prendere atto del perfezionamento degli atti relativi all'Assemblea Straordinaria dei Soci di ADE S.p.A. del 30 Maggio u.s. per l'approvazione delle modifiche statutarie previste dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e della conseguente adozione del nuovo Statuto Sociale, depositato agli atti;

di dare atto dell'avvenuta liquidazione delle spese comprensive del compenso e diritti del Notaio per la redazione del verbale in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.430,00 oltre oneri fiscali, che graveranno sul capitolo di bilancio n. 08080804606 – Spese legali e notarili



Allegato alla proposta di determinazione del Direttore Generale n. 07/17 del 12 Luglio 2017

PARERI

Sulla proposta n. iter 07/17 del Direttore Generale di determinazione che reca ad:

Oggetto: Presa d'atto relativa all'Assemblea Straordinaria dei Soci di ADE S.p.A. del 30 Maggio u.s. per l'approvazione delle modifiche statutarie previste dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa

Il Responsabile dell'U.O. Amministrazione Generale e dei Servizi	Enrico Zilioli
---	--------------------

Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile

Il Responsabile dell'U.O. Bilancio e Finanza	Andrea Davide
---	-------------------

SOTTOSCRIZIONE

Determinazione N. **09/17**

Il Processo verbale viene come appresso sottoscritto

L'Amministratore Unico: Dott. Adalberto Costantini

Il Segretario Verbalizzante: Enrico Zilioli

Parma _____