

AUTHORITY - SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA - S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Sede Legale in Parma, Largo Torello de Strada n. 11/a
Capitale Sociale € 3.132.880,00

Codice Fiscale e Partita Iva 02391080344

Registro Imprese di Parma n. 02391080344 – Numero R.E.A. 234024

Soggetta direzione e coordinamento di S.T.T. Holding S.p.A.

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 25 maggio 2022 alle ore 10.00, in modalità videoconferenza – collegamento TEAMS- si è riunita l'assemblea dei Soci di Authority- Società di Trasformazione Urbana, presente il Dott. Nicola Rinaldi, Liquidatore della società, il quale dà atto che è stata convocata per questo giorno e ora l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d' esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
2. Nomina Collegio Sindacale;
3. Revisione legale dei Conti: esame proposta del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti per il conferimento dell'incarico;
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Liquidatore Dott. Nicola Rinaldi e, su designazione dei presenti, funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Monica Patera che accetta.

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

L'odierna assemblea è stata convocata con avviso datato 05/05/2022 Prot. 2022/34, inviato per posta elettronica certificata il medesimo giorno;

- Risulta collegato l'unico Socio della società, detentore dell'intero pacchetto azionario, "S.T.T. Società per la trasformazione del Territorio Holding Spa", qui rappresentata dall'Amministratore Unico Dr. Luigi Bussolati;
- E' presente, mediante collegamento audiovisivo, il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dr. Emanuele Favero, della dott.ssa Camilla Zanichelli e del dottor Michele Bertoli membri effettivi;

- I
- Che tutti gli intervenuti dichiarano di essere edotti sugli argomenti all'o.d.g. senza riserve e



DICHIARA

L'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

Il Presidente dà quindi inizio ai lavori dell'Assemblea.

Sul primo punto all'o.d.g. prende la parola il Presidente che ottenuto il consenso a 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 una perdita di esercizio di euro 253.595,00.

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

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

Delibera

Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, riportando a nuovo la perdita di euro 253.595,00.

Il Presidente passa così alla trattazione del 2 punto all'o.d.g.: Nomina Collegio Sindacale.

Il Presidente ricorda all'assemblea che con l'approvazione del bilancio 2020 è scaduto il Collegio Sindacale attualmente in carica. Con assemblea del 29 dicembre 2021 veniva rinviata la nomina del Nuovo Collegio.

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. 21/2022 e dei poteri conferitegli dall'assemblea di STT tenutasi in data odierna, da lettura del nominativo dei membri del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 nelle persone dei Signori:

- dott. Emanuele Favero, nato a Forlì il 21/06/1971 iscritto al Registro Revisori al n. 121247 (Presidente);
- dott. ssa Camilla Zanichelli nata a Parma il 17/10/1986 iscritto al Registro Revisori al n. 169184 (Sindaco effettivo);

- dott. Michele Bertoli, nato a Parma il 17/10/1986 iscritto al Registro Revisori al n. 170057 (Sindaco effettivo);
- rag. Rosella Zanettini, nata a Parma il 11/12/1970 iscritto al Registro Revisori al n. 61793 (Sindaco supplente);
- dott. Lorenzo Visentini, nato a Parma il 08/02/1974 iscritto al Registro Revisori al n. 149945 (Sindaco Supplente);



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 stabilendone gli emolumenti in Euro 9.000,00 annui oltre oneri di legge per il Presidente ed Euro 6.000,00 annui oltre oneri di legge per i Sindaci effettivi.

L'assemblea

Delibera

La nomina del Collegio Sindacale nelle persone del dott. Emanuele Favero (Presidente), dott.sa Camilla Zanichelli e dott. Michele Bertoli (Sindaci effettivi), della rag. Rosella Zanettini e del Dott. Lorenzo Visentini (Sindaci Supplenti) per il triennio dal 2022 fino all'approvazione del bilancio 2024 con i compensi riportati nel decreto del Sindaco e qui sopra indicati.

Si passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno "Revisione legale dei Conti : esame proposta del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti per il conferimento dell'incarico."

Prende la parola il Dott. Emanuele Favero 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 e che riguarda tutte le società del gruppo ed è stata condivisa con i Collegi Sindacali delle altre 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 dal 2022 fino all'approvazione del bilancio 2024, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.
- di determinare il compenso annuo della revisione legale della società Authority STU SpA in liquidazione in euro 11.000,00 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 dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente

Dott. Nicola Rinaldi



Il Segretario

Dott.ssa Monica Patera

