

Parco Tecnico Scientifico di Pavia S.r.l.

Sede legale: Via Taramelli n. 24 – 27100 Pavia

Capitale sociale: € 111.427,17

Registro Imprese di Pavia, codice fiscale e partita IVA n. 02197390186

* * *

Verbale della seduta dell'Assemblea dei Soci

L'anno 2020 il giorno 24 del mese di giugno alle ore 11:30, in modalità telematica, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina Sindaco Revisore Unico;
3. Dimissioni componente del CdA e sua sostituzione;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti in modalità telematica i Consiglieri: Prof. Antonio Majocchi(Presidente), Prof. Stefano Ramat (Vicepresidente), Prof. Matteo Dellacasa, Prof. Ida Genta. È assente giustificato il consigliere: Daniele Dondi. È presente il Sindaco Revisore Unico Prof. Fausto Fracchia.

In rappresentanza dell'Università degli Studi di Pavia, titolare di quote per nominali euro 111.427,17 (100%), è presente il Prof. Gabriele Piccoli.

Assiste altresì il Dott. Riccardo Spadaro in qualità di consulente della Società.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Antonio Majocchi; con il consenso dei presenti, è chiamato a fungere da Segretario un dipendente dell'Università degli Studi di Pavia all'uopo designato e incaricato, Dott.ssa Annalisa Gaspari, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che oggi l'Assemblea è validamente costituita, inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno:

***** Omissis *****

2. Nomina Sindaco Revisore Unico;

Il Prof. Fracchia si disconnette dalla riunione telematica ed il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno comunicando ai presenti che, in seguito all'avviso pubblico per il rinnovo dell'organo di controllo per PTS, è giunta la sola candidatura del Prof. Fausto Fracchia, attuale Revisore dei conti per la Società a responsabilità limitata Parco Tecnico Scientifico di Pavia. Dopo attenta valutazione della documentazione presentata, il Prof. Majocchi propone a nome del CdA di PTS la nomina del Prof. **Fausto Fracchia** nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], iscritto al registro dei revisori legali al numero 24745 G.U. n. 31 bis del 21/4/1995 quale Sindaco Revisore unico per la Società a responsabilità limitata Parco Tecnico Scientifico di Pavia, che resterà in carica per un triennio, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, sottolineando quanto l'operato del Prof Fracchia in questi anni si è distinto per indipendenza, disponibilità personale e competenza professionale. Dopo breve discussione, la proposta viene ratificata dall'Assemblea dei Soci che dà mandato al Presidente di procedere in tal senso. Il Presidente passa alla trattazione del punto successivo dell'OdG e invita il Prof. Fracchia a riconnettersi alla riunione telematica.

*** **Omissis** ***

Non essendovi altri argomenti da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Null'altro essendo a deliberare la seduta è tolta alle ore 12:00. Il presente verbale viene redatto e letto seduta stante e quindi approvato all'unanimità.

Il Presidente
(Prof. Antonio Majocchi)

Il segretario
(Dott.ssa Annalisa Gaspari)