

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 2021 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 17:30, 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 2020 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione PTS per il triennio 2021-2023;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti in modalità telematica i Consiglieri: Prof. Matteo Dellacasa (Presidente), Prof. Stefano Ramat, Prof.ssa Ida Genta, Daniele Dondi, Prof. Francesco Sotti. 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 la Prof.ssa Anna Maria Moisello.

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

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Matteo Dellacasa; 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* ***

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione PTS per il triennio 2021-2023;

Il Prof. Dellacasa, Presidente uscente del CdA di PTS, rammenta ai presenti che è scaduto il mandato conferito dall'Assemblea ordinaria al Consiglio di Amministrazione del Parco Tecnico Scientifico di Pavia e che pertanto occorre procedere alla nomina del nuovo CdA. Ricorda, inoltre, che da Statuto, è diritto particolare del Socio unico la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione del Parco Tecnico Scientifico di Pavia.

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Prof. Dellacasa, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di procedere alla nomina formale dei rappresentanti designati dal Socio unico quali Amministratori di PTS per il triennio 2021-2023. I nuovi Amministratori rimarranno in carica per la durata di tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

Vengono perciò nominati i Signori:

- Matteo Dellacasa, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED], c.f. [REDACTED];
- Stefano Ramat, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED], c.f. [REDACTED];
- Ida Genta, nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED], c.f. [REDACTED];
- Daniele Dondi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED], c.f. [REDACTED];
- Francesco Sotti, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] Via [REDACTED], c.f. [REDACTED], su designazione del socio Università di Pavia.

L'assemblea, dopo aver espresso soddisfazione per il lavoro svolto e i risultati ottenuti da parte del CdA uscente, dà il benvenuto ai nuovi Consiglieri di PTS.

Si passa alla trattazione del punto successivo all'ordine del giorno.

*** *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 18:00.

Il presente verbale viene redatto e letto seduta stante e quindi approvato all'unanimità.

Il Presidente
(Prof. Matteo Dellacasa)

Il segretario
(Dott.ssa Annalisa Gaspari)