

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 2023 il giorno 18 del mese di aprile alle ore 12:30, 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 2022 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina Sindaco Revisore Unico;
3. Varie ed eventuali.

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

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 *****

2. Nomina Sindaco Revisore Unico;

Il Prof. Fracchia, attuale Revisore dei conti per PTS, 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 la Società a responsabilità limitata Parco Tecnico Scientifico di Pavia, pubblicato sul sito web di PTS in data 31.01.2023, sono giunte quattro candidature (in allegato al presente verbale). *Curricula* e documentazione presentata da ciascun candidato al ruolo vengono attentamente valutati ed a seguito di un'ampia discussione sui principali requisiti tecnico-professionali posseduti, il Prof. Dellacasa propone a nome del CdA di PTS la nomina del Prof. Fausto Fracchia, nato a [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. Il Sindaco Revisore unico resterà in carica per un triennio, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025. Verrà mantenuto inalterato l'attuale compenso di € 2.000 lordi, oltre agli oneri contributivi e fiscali, nel rispetto delle disposizioni tariffarie professionali e dei tetti di spesa stabiliti dalla legge. Il Prof. Dellacasa sottolinea, inoltre, quanto l'operato del Prof Fracchia in questi anni si sia distinto per indipendenza, disponibilità personale e competenza professionale. La proposta viene approvata dall'Assemblea, nella persona del prof. Cavaliere, che dà mandato al Presidente di procedere in tal senso. Il Presidente passa alla trattazione del punto successivo dell'OdG.

***** Omissis *****

Null'altro essendo a deliberare la seduta è tolta alle ore 13:10.

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)