

## **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 2024 il giorno 17 del mese di aprile alle ore 18:30, 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 2023 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione PTS per il triennio 2024-2026;
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. È assente giustificato il 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 Consiglio di Amministrazione PTS per il triennio 2024-2026;

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,

**delibera**

- di procedere alla nomina formale dei rappresentanti designati dal Socio unico quali Amministratori di PTS per il triennio 2024-2026. I nuovi Amministratori rimarranno in carica per la durata di tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

Vengono perciò nominati i Signori:

- **Matteo Dellacasa**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], c.f. [REDACTED];

- **Stefano Ramat**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], c.f. [REDACTED];

- **Ida Genta**, nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], c.f. [REDACTED];

- **Daniele Dondi**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], c.f. [REDACTED];

- **Francesco Sotti**, nato a **Pavia** il [REDACTED] e residente in [REDACTED], c.f. [REDACTED].

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 18:50.

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)