

**LIBRO delle DECISIONI
dei SOCI**

Cod.Fiscale e P.Iva: 06550970013

Registro Imprese Torino n. 06550970013 – Rea n.795342

IVREA PARCHEGGI S.R.L.*Piazza Vittorio Emanuele n. 1 - 10015 Ivrea (TO)**Capitale Sociale €. 150.000,00 i.v.**Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 06550970013**Direzione e coordinamento (ex art.2497 bis c.c.) Comune di Ivrea***VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Il giorno 29 luglio 2020, alle ore 18.00, presso gli uffici d'Ivrea, via Cesare Pavese n° 8, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci della "Ivrea Parcheggi s.r.l." per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina componenti Organi di Controllo e determinazione compensi.**
- 2. Approvazione relazione semestrale sul generale andamento della gestione.**
- 3. Proposta completamento pacchetto abbonamenti.**
- 4. Varie ed Eventuali.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Fausto Uberto Bona preso atto che sono state rispettate le formalità previste dall'art. 2366 Codice Civile nonché le formalità previste all'art. 8 dello Statuto Sociale della Società con avviso comunicato ai Soci, a ciascun Amministratore e a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, del 15 luglio 2020 Prot. n°247 FUB/cl,

CONSTATATO

che sono presenti

quanto al capitale:

- signora Costanza Casali, Assessore con delega alle partecipate del Comune di Ivrea;
- signor Luigi Berutti, Presidente dell'Automobile Club Ivrea;

quanto agli amministratori:

i signori Fausto Uberto Bona e Tania Marino (in teleconferenza);

quanto al collegio sindacale:

i signori Paola Colombano, Dario Quaccia e Carlo Goldoni;

constatata l'assenza giustificata dell'amministratore Calogero Terranova

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita in quanto presente l'intero capitale sociale, la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e la totalità del Collegio Sindacale, ne

**LIBRO delle DECISIONI
dei SOCI****Cod.Fiscale e P.Iva: 06550970013****Registro Imprese Torino n. 06550970013 – Rea n.795342**

assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale.

Il Presidente invita il sig. Carmine Larosa a fungere da segretario della presente Assemblea, che accetta.

1. Nomina componenti Organi di Controllo e determinazione compensi.

Prende la parola il Presidente per ricordare a tutti i presenti che, come deliberato nell'assemblea dei Soci del 22 giugno u.s., si è provveduto alla pubblicazione di una manifestazione di interessi sul sito della Ivrea Parcheggi s.r.l., sul sito del Comune di Ivrea e dell'Acì per la nomina di un Sindaco Unico con le funzioni di Revisore Legale come indicato nell'art.20 del nuovo statuto della società. Nei termini definiti dalla manifestazione, ore 12.00 del 21 luglio u.s., hanno presentato domanda n°6 professionisti. La documentazione è stata visionata e consegnata nelle mani dell'Assessore Costanza Casali per le opportuni decisioni.

Prende la parola l'Assessore Casali Costanza per comunicare ai presenti che l'Amministrazione Comunale indica come Sindaco Unico della società per il triennio 2020-2022 il professionista Carlo Goldoni.

Dopo breve discussione tutti i presenti prendono atto e all'unanimità l'Assemblea

DELIBERA

di nominare in qualità di Sindaco Unico con le funzioni di Revisore Legale con mandato triennale 2020-2022, avente scadenza alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022, il signor:

- Carlo GOLDONI, residente in Ivrea in Via Lago San Michele 48, codice fiscale GLDCLF61B26F205W;
- di confermare la misura del compenso omnicomprensivo, come indicato nella manifestazione di interesse, in complessivi €. 8.500,00 annui (ottomilacinquecento/00) in ragione d'anno, oltre Iva di legge e contributi previdenziali, da ripartire come segue:
 - € 6.000,00 compenso per Sindaco;
 - € 2.500,00 compenso per Revisore Contabile.

2. Approvazione relazione semestrale sul generale andamento della gestione.

IVREA PARCHEGGI S.p.A.

**Piazza Vittorio Emanuele n.1
10015 Ivrea (TO)**

Timbro

Pagina **36**

**LIBRO delle DECISIONI
dei SOCI**

Cod.Fiscale e P.Iva: 06550970013

Registro Imprese Torino n. 06550970013 – Rea n.795342

OMISSIS

IVREA PARCHEGGI S.p.A.

**Piazza Vittorio Emanuele n.1
10015 Ivrea (TO)**

Timbro

Pagina **37**

**LIBRO delle DECISIONI
dei SOCI**

Cod.Fiscale e P.Iva: 06550970013

Registro Imprese Torino n. 06550970013 – Rea n.795342

OMISSIS

IVREA PARCHEGGI S.p.A.

**Piazza Vittorio Emanuele n.1
10015 Ivrea (TO)**

Timbro

Pagina **38**

**LIBRO delle DECISIONI
dei SOCI**

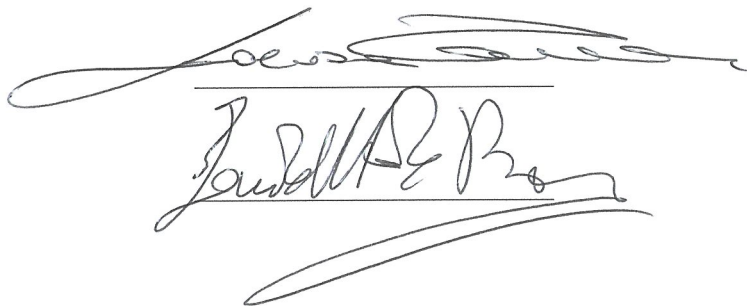
Cod.Fiscale e P.Iva: 06550970013

Registro Imprese Torino n. 06550970013 – Rea n.795342

Null'altro essendovi da discutere, né da deliberare, e nessuno chiedendo più la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 19.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario:
(Carmine Larosa)

Il Presidente:
(Fausto Uberto Bona)

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Carmine Larosa, and the bottom signature is for Fausto Uberto Bona. Both signatures are written in a cursive, flowing style.