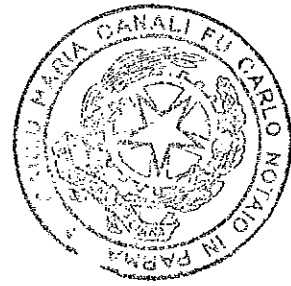


Repertorio n. 49869

Raccolta n. 22157

Verbale di Assemblea della società "AUTHORITY S.p.A."REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici. Il giorno di venerdì dieci del mese di ottobre

(10 ottobre 2014)

alle ore quindici e minuti trenta,

in Parma (PR), via Verdi n. 6,

avanti a me, dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma,

è presente il signor

dott. Pietro Conca, nato a Crema (CR) il giorno 25 giugno 1938, domiciliato per la carica in Parma (PR), viale Giovanni Falcone n. 30 A;

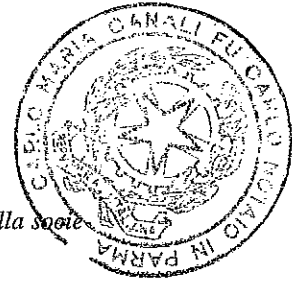
comparsante della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara che è qui riunita in questi giorno, luogo e ora l'assemblea (cui d'ora innanzi ci si riferisce semplicemente con l'espressione "Assemblea") della società:

- **"AUTHORITY - SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA S.p.A."**, in scioglimento, società unipersonale (soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio "Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A."), con sede legale in Parma (PR), viale Giovanni Falcone n. 30 A, capitale sociale euro 3.132.880,00, interamente versato, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma: 02391080344 (R.E.A. 234024) (d'ora innanzi individuata anche come "Società" o "Authority"),

per discutere e deliberare sul seguente argomento

all'ordine del giorno:

1) Ripianamento delle perdite e ricostituzione del capitale sociale all'importo minimo di legge oppure nomina dell'organo liquidatorio e conferimento dei relativi poteri con previsione



di revoca dello stato di liquidazione non appena risulteranno ripianate le perdite della società e ricostituito il capitale sociale ad un importo pari almeno al minimo di legge.

OMISSIS

B) la lettera di convocazione dell'Assemblea datata 1 ottobre 2014 (prot. n. 2014/319) è stata inviata al Socio e ai membri del Collegio sindacale con le modalità previste dall'articolo 14 (quattordici) dello Statuto sociale;

C) la lettera di convocazione dell'Assemblea è stata inviata nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 14 (quattordici) dello Statuto sociale;

D) è presente l'unico Socio, titolare dell'intero capitale sociale, e cioè "Società per la Trasformazione del Territorio Holding S.p.A." (in seguito denominata per brevità anche "Socio", "Stt Holding" o "STT"), in persona dell'Amministratore unico dott. Luigi Bussolati;

E) per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco Corrado Zanichelli (assenti giustificati i Sindaci Nicola Bianchi e Roberto Gaiani);

F) è pure presente, su invito del Presidente dell'Assemblea, l'Assessore Marco Ferretti in rappresentanza del "Comune di Parma", quale socio unico di STT;

Egli dichiara pertanto che l'Assemblea (risultando raggiunto il numero di presenze prescritto dallo Statuto sociale e/o dalla Legge) è validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione, dopo aver ottenuto dall'Assemblea conferma della regolarità della costituzione degli organi assembleari e dell'incarico al notaio ver-



balizzante.

===

Iniziando la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno della presente Assemblea, il Presidente, dopo avere ricordato quanto deliberato dall'Assemblea della Società in data 30 luglio 2014 (di cui al verbale ai rogiti del notaio verbalizzante rep. n. 49228/21914), rende noto che il Consiglio Comunale di Parma in data 23 settembre 2014, con deliberazione 2014/75, ha deliberato:

<< 1. di prendere atto dell'impossibilità per STT Holding S.p.A. di dare attuazione all'indirizzo ricevuto dal Comune di Parma con delibera n. 58 dell'11 luglio 2014 in merito alla ricapitalizzazione di Authority STU S.p.A. per la mancata formalizzazione ad oggi degli accordi con gli istituti bancari che avrebbero dovuto garantire le necessarie risorse finanziarie;

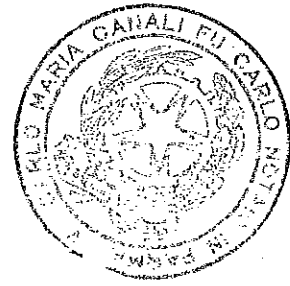
2. di prendere atto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci di Authority STU S.p.A. del 30 luglio u.s. ed in particolare del mandato conferito all'Amministratore Unico di procedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'assunzione delle delibere conseguenti al verificarsi delle condizioni di cui all'art 2484 Codice Civile;

3. di esprimere quindi indirizzo favorevole a STT Holding S.p.A. per la messa in liquidazione della società Authority STU S.p.A. e l'individuazione dell'organo liquidatorio; >>.

Il Presidente conclude dichiarando che la presente Assemblea è dunque chiamata a deliberare la nomina del liquidatore della Società e il conferimento dei relativi poteri.

Il Presidente apre la discussione.

Il dott. Bussolati, in rappresentanza dell'unico Socio, comunica che l'Assemblea dei soci di STT tenutasi in data 9 ottobre 2014 ha deliberato di *<< autorizzare l'Amministratore Unico di STT Holding S.p.A. a deliberare in seno alla partecipata Authority per la messa in liquidazione della società Authority e per la nomina dell'organo liquidatorio e del relativo compen-*



so, il tutto in ossequio alle determinazioni del socio Comune di Parma >>.

Egli informa anche che il Sindaco del Comune di Parma, con decreto in data 9 ottobre 2014 (prot. n. 186320) (che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"), ha designato alla carica di liquidatore della Società il dott. Nicola Rinaldi, nato a Parma (PR) il giorno 6 marzo 1972, con studio in Parma (PR), via Mariotti n. 1.

OMISSIS

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente

MOZIONE

L'Assemblea di AUTHORITY – SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA S.p.A. udita la relazione e la proposta del Presidente,

d e l i b e r a:

- 1) di dare atto che, in conseguenza del mancato ripianamento delle perdite e della mancata ricostituzione del capitale sociale nei termini descritti nel corso dell'Assemblea del 30 luglio 2014, la Società è sciolta;*
- 2) di nominare alla carica di liquidatore della Società il dott. Nicola Rinaldi, sopra generalizzato, conferendogli tutti i poteri di legge nonchè l'incarico di svolgere tutte le operazioni,*

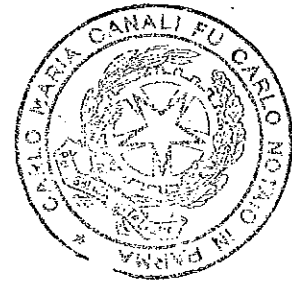


anche di continuità gestionale o di assunzione di nuovi impegni, che consentano di valorizzare il patrimonio sociale, di incassare i crediti, di evitare contestazioni contrattuali e / o azioni di danno, di ridurre l'importo dei debiti, ivi compresa la trasmigrazione ad altri soggetti di contratti aperti ove la stessa sia opportuna per la valorizzazione delle attività già compiute ed il conseguente incasso di crediti che, proprio in conseguenza di tali operazioni, divengono liquidi ed esigibili;

OMISSIS

Detta mozione,

proposta dal Presidente dell'Assemblea, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata dal Socio punto per punto e, infine, nel suo complesso.



==

L'Amministratore unico dichiara chiusa l'Assemblea alle ore quindici e minuti quarantadue.

Il componente dispensa dal dare lettura della documentazione come sopra allegata al presente atto.

Allegati:

"A": decreto di nomina del liquidatore.

Io Notaio - richiesto - ho ricevuto questo atto che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me, ho letto al componente il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore quindici e minuti quarantacinque; consta il presente atto di due fogli per undici facciate e fino a questo punto della sesta pagina.

F.to: Pietro Conca.

F.to: Carlo Maria Canali.



Prot. n° 326

Il Sindaco Del Parma 10.10.2014

Rep. n. DSFP/2014/42

Prot. n. 186320

2014, II/13

OGGETTO: AUTHORITY - Società di Trasformazione Urbana S.p.A. - Designazione dell'organo liquidatorio.

IL SINDACO

Visti l'art. 42, comma 2, lettera (m), e l'art. 50, comma 8, del Testo Unico n. 267/2000 sugli Enti Locali;

Vista la deliberazione n. 165/54 del 21/09/2005, con cui il Consiglio Comunale ha deciso la costituzione di una società di trasformazione urbana per la realizzazione di un intervento di riqualificazione nel Comparto di Viale Piacenza e per ulteriori interventi connessi all'insediamento dell'EFSA, approvazione gli schemi di atto costitutivo, di statuto e di convenzione;

Visto l'atto del notaio Dott. Busani rep. n. 85054 del 3 febbraio 2006 con il quale si costituisce la società Authority STU S.p.A.;

Tenuto conto che la totalità del capitale sociale di Authority STU S.p.A. è detenuta da S.T.T. Holding S.p.A.;

Preso atto della convocata assemblea di Authority STU S.p.A. per il giorno 1° ottobre 2014 che prevede all'ordine del giorno il ripianamento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale all'importo minimo di legge oppure la nomina dell'organo liquidatorio e il conferimento dei relativi poteri;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 75/2014 del 23/09/2014 con la quale si esprime indirizzo favorevole a S.T.T. Holding S.p.A. per la messa in liquidazione della società Authority STU S.p.A. e l'individuazione dell'organo liquidatorio;

Considerato che l'art. 19 del Regolamento per il controllo strategico e operativo del "Gruppo Comune di Parma" dispone che il potere di nomina degli amministratori e degli organi di controllo delle società controllate dalla Società Capogruppo (Holding) sia di competenza del Sindaco del Comune di Parma, il quale agisce sulla base degli indirizzi e i poteri ricevuti nel rispetto di quanto previsto agli artt. 42 e 49 del D.Lgs 267/2000 e articolo 33 dello statuto comunale;

Considerato pertanto necessario procedere quanto prima all'individuazione di un liquidatore da designare all'assemblea della suddetta società;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/9 del 11/10/2012 avente per oggetto "Definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso gli Enti, Aziende ed Istituzioni";

Considerato che l'art. 1 dell'allegato alla sopracitata delibera prevede che le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune di Parma negli organi di società ed enti partecipati vengono effettuate secondo criteri di trasparenza, tenendo conto delle competenze e delle professionalità dei candidati e che la scelta dei medesimi rappresentanti avviene mediante selezione pubblica sulla base di bandi e presentazione del curriculum vitae, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza;

Preso atto dell'elenco delle candidature ad oggi presentate approvato con determina dirigenziale n. 1144 del 26/06/2014;

Valutato, nel rispetto dell'art. 1 comma 2 dell'Allegato "A" della soprarichiamata deliberazione di indirizzo e in seguito all'esame del curricula pervenuti, le particolari competenze professionali ed esperienze in ambito amministrativo, tecnico e gestionale maturate del candidato:

- Dott. Nicola Rinaldi;

Viste le dichiarazioni rese dallo stesso candidato in cui vengono attestati i requisiti previsti dalla normativa e l'assenza di generali cause di incompatibilità, inconfiribilità ed ineleggibilità, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 39/2013;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è individuabile nel Dirigente del Settore Finanziario, Società e Contratti;

Visto l'art. 69 dello Statuto del Comune di Parma;

DECRETA

di designare quale Liquidatore di Authority STU S.p.A. il Dott. Nicola Rinaldi nato a Parma (PR) in data 06/03/1972 e

OMISSIS

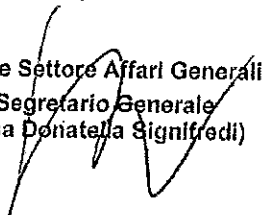
IL SINDACO
(Federico Pizzarotti)



Visto: Settore Finanziario e Società
Il Dirigente
(Dott.ssa Marta Segalini)



Visto: il Dirigente Settore Affari Generali
Vice Segretario Generale
(Dott.ssa Donatella Signifredi)



dalla Residenza Municipale, 9 ottobre 2014

Via della Repubblica n. 1 cap. 43121 Parma tel. 0521 218204 fax 0521 218686
sindaco@comune.parma.it