

**Area Stazione- Società di Trasformazione Urbana – S.p.A in liquidazione**

Sede Legale in Parma, Duc Largo Torello de Strada 15/A

Capitale Sociale: € 120.000,00 i.v.- Codice Fiscale e Partita Iva 02280810348

Registro Imprese di Parma n. 02280810348 – Numero R.E.A. 225236

Socio Unico S.T.T. Holding S.p.A.

Direzione e coordinamento di S.T.T. Holding S.p.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 29 luglio 2025 alle ore 9.30, in seconda convocazione presso la sede sociale, in Parma al Duc Largo Torello de Strada, 15/A, è stata convocata in teleconferenza con posta elettronica del 19/06/2025 prot. 2025/42, inviata al Socio e al Collegio Sindacale l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2024;
2. Nomina Collegio Sindacale;
3. Nomina Revisione legale dei Conti; esame proposta del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti per il conferimento dell'incarico.
4. Varie ed eventuali.

L'assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza dell'assemblea l'Arch. Isabella Tagliavini che:

- può accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti alla riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- gli intervenuti possono partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere la documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

chiama a fungere da segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Capelli che accetta.

Il Presidente dà inizio ai lavori dell'Assemblea constatando e facendo constatare quanto segue:

- È presente l'unico Socio della società, detentore dell'intero pacchetto azionario, "Società per la trasformazione del Territorio Holding Spa in liquidazione", società con socio unico, con sede in comune di Parma, con capitale sociale di Euro 5.716.070,00 interamente versato, avente codice

fiscale e Partita IVA: 02540570344, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Ente "Comune di Parma" con sede in Parma, Strada Repubblica 1, codice fiscale: 0162210348, società qui rappresentata dal liquidatore Dott. Thomas Gardelli, giusta delega conferitagli dall'assemblea di STT svoltasi in data odierna ore 9.00;

- È presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Massimo Trasatti (Presidente), della dott.ssa Monica Giacomazzi e del dott. Paolo Picone membri effettivi;
- Che tutti gli intervenuti dichiarano di essere edotti sugli argomenti all'o.d.g., senza riserve e

### **DICHIARA**

L'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

\*\*\*\*\*

OMISSIS

A questo punto, il Presidente Arch. Isabella Tagliavini prende la parola per comunicare la conclusione del proprio rapporto con la Società, non intendendo quindi essere riconfermata nella carica. Nell'occasione esprime il più sincero ringraziamento all'Amministrazione Comunale per la fiducia accordatale con assoluta continuità.

Dall'insediamento a novembre 2011, è stato conseguito il completamento dei lavori della nuova Stazione, dato pieno ristoro a tutti i fornitori coinvolti nella situazione di criticità attraversata dalla Società con la sola esclusione del creditore bancario, abbattuto di cifre rilevanti il debito pregresso.

Resta il grande rammarico di non essere riusciti a portare a termine lo scopo principale ed essenziale della società stessa, quello di realizzare pienamente la riqualificazione del comparto Stazione, con tutte le implicazioni urbanistiche e sociali che questo obiettivo portava con sé.

Le scelte che stanno maturando si augura permettano una radicale ridefinizione delle prospettive di sviluppo di quest'area, che resta un nodo irrisolto dello sviluppo urbano di Parma, ma che porta in sé notevolissime potenzialità.

L'Assemblea desidera esprimere un sincero e profondo ringraziamento all'Architetto Tagliavini per l'impegno, la professionalità e la cura con cui ha svolto il proprio incarico. Al contempo, manifesta il proprio rammarico per la conclusione del suo mandato, auspicando che possa continuare a offrire il proprio prezioso contributo anche in futuro, seppur in forme diverse. Le rivolge infine i migliori auguri per nuovi progetti e soddisfazioni personali e professionali.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 10,20 previa lettura, approvazione e stesura del presente verbale, che viene sottoscritto dai liquidatori e dal Segretario.