

PTP SCIENCE PARK - S.C. A R.L.

con sede legale in Lodi, via Albert Einstein snc, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi con il numero ed uguale codice fiscale: 10357240968, R.E.A. n. LO – 2525759.

Libro Verbali delle Assemblee

PTP SCIENCE PARK S.C.A R.L.

LODI VIA EINSTEIN LOC. CASCINA CODAZZA

CAPITALE SOCIALE: €. 100.000 INT. VERSATO

C.F. - P.I. E REGISTRO IMPRESE DI LODI 10357240968

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 11 MAGGIO 2023

Addì, giovedì 11 del mese di maggio dell'anno duemilaventitre, alle ore 13,30 presso la Sede sociale – Via Einstein - Lodi, si riunisce in seconda convocazione l'assemblea dei soci della "PTP Science Park S.c.a r.l." per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2023-2025.
2. Nomina Sindaco Unico per il triennio 2023-2025.

Ad inizio seduta, sono presenti:

Vittorio CODELUPPI, Presidente e Legale Rappresentante del socio Fondazione Parco Tecnologico Padano, in presenza.

Lucio TOMA, Liquidatore e Legale Rappresentante del socio Parco Tecnologico Padano S.r.l. in liquidazione, in videoconferenza.

Marco CARMINATI, Sindaco Unico, in videoconferenza.

I membri del Consiglio di Amministrazione di Presidente PTP Science Park S.c.a r.l.:

Cristiano DEVECCHI, Presidente, in presenza.

Alberto VITALE, Vice Presidente, in presenza.

Pierfrancesco CECCHI, Consigliere, in presenza.

Inoltre è presente il Vice-Presidente del socio Fondazione Parco Tecnologico Padano, Dott. Andrea ANTONIAZZI ed il consulente fiscale di PTP Science Park S.c.a r.l. Dott. Riccardo FOGGIO, in videoconferenza.



PTP SCIENCE PARK - S.C. A R.L.

con sede legale in Lodi, via Albert Einstein snc, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi con il numero ed uguale codice fiscale: 10357240968, R.E.A. n. LO – 2525759.

Libro Verbali delle Assemblee

Piattaforma Teams:

Riunione di Microsoft Teams

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y4OTcyYjYtYThkMC00ZjMzLTNmNjEtN2ZlMjlmYTdkMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad13d70e-45cd-4c10-8f86-828bb89d2f86%22%2c%22Oid%22%3a%221b8c93ff-425f-42da-a05d-54b1493d8761%22%7d)

[join/19%3ameeting_M2Y4OTcyYjYtYThkMC00ZjMzLTNmNjEtN2ZlMjlmYTdkMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad13d70e-45cd-4c10-8f86-828bb89d2f86%22%2c%22Oid%22%3a%221b8c93ff-425f-42da-a05d-54b1493d8761%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y4OTcyYjYtYThkMC00ZjMzLTNmNjEtN2ZlMjlmYTdkMDBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad13d70e-45cd-4c10-8f86-828bb89d2f86%22%2c%22Oid%22%3a%221b8c93ff-425f-42da-a05d-54b1493d8761%22%7d)

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Dott. Cristiano Devecchi, che chiama a fungere da Segretario il Dott. Stefano Di Giovine, dipendente della Società, che accetta.

Il Presidente constatato e fatto constatare che è presente l'intero capitale sociale dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Punto 1 dell'ordine del giorno: "Nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2023-2025"

Preso atto che in data 29 aprile 2022 l'Assemblea dei Soci aveva provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione dando atto della scadenza del medesimo all'approvazione del bilancio di esercizio 2022.

Preso atto che in data 27 aprile 2023 l'Assemblea dei Soci ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2022.

Preso atto che, a norma dell'art. 21 comma 3 dello Statuto di PTP Science Park S.c.a r.l., *"I membri dell'Organo Amministrativo devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato una esperienza specifica e documentata, attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni:*

- a) *attività di amministrazione o di controllo a) ovvero compiti direttivi presso imprese o enti di ricerca, sia pubblici che privati;*
- b) *funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività della Società ovvero*



PTP SCIENCE PARK - S.C. A R.L.

con sede legale in Lodi, via Albert Einstein snc, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi con il numero ed uguale codice fiscale: 10357240968, R.E.A. n. LO – 2525759.

Libro Verbali delle Assemblee

presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con il predetto settore purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

c) attività professionali attinente al settore di attività della Società.”.

Preso atto che, a norma dell'art. 21 comma 7 dello Statuto di PTP Science Park S.c.a r.l., *“i membri dell'Organo Amministrativo durano in carica per un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili”.*

L'Assemblea dei Soci

con voto favorevole espresso in modo palese, all'unanimità,

Delibera

- La nomina per il triennio 2023-2025 l'esercizio dei seguenti membri del Consiglio di Amministrazione di PTP Science Park S.c.a r.l.:
 - Dott. Vittorio Codeluppi, nato a Lodi (LO) il 19/12/1972 e residente in Via Regno del Polenzone n. 4 Casa Giuseppina 26822 BREMBIO (LO), C.F. CDLVTR72T19E648F (con funzioni di Presidente);
 - Dott.ssa Silvia Cenadelli, nata a Bergamo il 28/11/1978 e residente in via G. Da Serravalle 21 61032 Fano (PU), C.F. CNDSL78S68A794J;
 - Sig. Alberto Vitale, nato a Milano il 08/11/1956 e residente in via M. Luther King 9 26853 Lodi vecchio (LO), C.F. VTLLRT56S08F2050.
- Di indicare al Consiglio di Amministrazione della Società la nomina con funzioni di Vice Presidente della Dott.ssa Silvia Cenadelli.
- Di dare atto che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica a decorrere dalla data odierna sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, dando atto inoltre che anche eventuali nomine successive decadranno alla medesima scadenza.
- Di stabilire, a favore dell'Organo Amministrativo un compenso fisso lordo annuo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nonché un compenso variabile lordo annuo di €



PTP SCIENCE PARK - S.C. A R.L.

con sede legale in Lodi, via Albert Einstein snc, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi con il numero ed uguale codice fiscale: 10357240968, R.E.A. n. LO – 2525759.

Libro Verbali delle Assemblee

15.000,00 (quindicimila/00) da corrispondersi all'approvazione del bilancio di esercizio al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità economico-finanziaria della Società.

- Di stabilire la concessione in uso di veicoli aziendali per uso promiscuo (aziendale e privato) ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Dott. Vittorio Codeluppi comunica che come da statuto convocherà in tempi brevi il primo Consiglio di Amministrazione di PTP Science Park S.c.a r.l., al fine di procedere all'insediamento dello stesso ed alla nomina del vice-presidente.

Il Presidente della Fondazione Parco Tecnologico Padano, Dott. Vittorio Codeluppi coglie l'occasione per esprimere il più sentito ringraziamento per l'impegno profuso in questi anni dal Dott. Cristiano Devecchi e dai membri del Consiglio di Amministrazione.

Interviene il Dott. Cristiano Devecchi, ringraziando i membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo di controllo della Società ed il consulente fiscale, ricordando che in questi ultimi anni il C.d.A. ha gestito una situazione molto critica che ha permesso comunque a PTP Science Park S.c.a r.l. di essere in grado di dare continuità operativa alla Fondazione Parco Tecnologico Padano fornendo, grazie ai rapporti contrattuali intercorsi, la disponibilità finanziaria necessaria per la sostenibilità della struttura e per attuare il Risanamento Aziendale del Parco Tecnologico Padano.

Interviene il consigliere Dott. Pierfrancesco Cecchi comunicando la sua intenzione di rinunciare al compenso, relativo ai mesi di effettiva carica, invitando a devolvere tali somme ad un istituto di beneficenza. Il Dott. Vittorio Codeluppi, interviene comunicando che la normativa non permette tale possibilità. Il Dott. Pierfrancesco Cecchi si associa ai ringraziamenti sia direttamente nei confronti del Presidente Devecchi, sia dei membri tutti del C.d.A. e dei professionisti.

Il consigliere Dott. Pierfrancesco Cecchi interviene informando sulle recenti attività del cluster CAT.AL (Cluster Alta Tecnologia Agrofood Lombardia) di cui è Presidente e dove Fondazione Parco Tecnologico Padano è membro. Il cluster è un'associazione di imprese



PTP SCIENCE PARK - S.C. A R.L.

con sede legale in Lodi, via Albert Einstein snc, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi con il numero ed uguale codice fiscale: 10357240968, R.E.A. n. LO – 2525759.

Libro Verbali delle Assemblee

università, centri di ricerca ed altri soggetti pubblici e privati appartenenti alla filiera agroalimentare lombarda che favorisce la collaborazione tra i diversi attori per promuovere e migliorare lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e per sostenere la competitività e la crescita del settore. Attualmente il cluster è coinvolto in un progetto europeo e ha sottomesso alcuni progetti che vede coinvolta Fondazione Parco Tecnologico Padano ed a questo riguardo il consigliere Dott. Pierfrancesco Cecchi ritiene utile che in futuro prosegua la collaborazione al fine di rilanciare idee progettuali di entrambe le realtà. Il Dott. Pierfrancesco Cecchi informa che a breve sarà convocata l'assemblea degli associati non solo per approvare i bilanci, ma anche per rassegnare le dimissioni e nominare il nuovo consiglio direttivo ed il nuovo Presidente.

Interviene il Dott. Vittorio Codeluppi che conferma l'interesse nel partecipare alle iniziative del Cluster CAT.AL.

Punto 2 dell'ordine del giorno: "Nomina Sindaco Unico per il triennio 2023-2025".

La trattazione del punto 2 all'ordine del giorno viene rimandata ad una prossima Assemblea dei Soci. Il Dott. Vittorio Codeluppi interviene chiedendo al Sindaco Unico, Dott. Marco Carminati, di continuare in prorogatio l'incarico. Il Dott. Marco Carminati interviene comunicando di accettare la prorogatio informando che svolgerà attivamente le sue funzioni di Sindaco unico in attesa della decisione dei soci.

Non essendovi null'altro a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 14,15 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante

Stefano Di Giovine



Il Presidente

Cristiano Devecchi



PTP SCIENCE PARK - S.C. A R.L.

con sede legale in Lodi, via Albert Einstein snc, iscritta al Registro delle Imprese di Lodi con il numero ed uguale codice fiscale: 10357240968, R.E.A. n. LO - 2525759.

Libro Verbali delle Assemblee

