

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 30 GENNAIO 2019

L'anno 2019, il giorno 30 mese di gennaio, alle ore 15,00 presso la sala riunioni posta al secondo piano della Sede sociale – Via Einstein - Lodi, si riunisce 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 2019-2021.

Sono presenti il Presidente e Legale Rappresentante del socio Fondazione Parco Tecnologico Padano, Arch. Sara Casanova, e l'Amministratore Unico e Legale Rappresentante del socio Parco Tecnologico Padano s.r.l., Dott. Andrea Di Lemma.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Arch. Sara Casanova, che chiama a fungere da Segretario il Dott. Andrea Di Lemma, 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 2019-2021".

A valle della delibera di indirizzo assunta in data odierna, 30 gennaio 2019, del Consiglio di Amministrazione della controllante Fondazione Parco Tecnologico Padano;

Preso atto della intervenuta indisponibilità del Legale Rappresentante della Fondazione Parco Tecnologico Padano, Arch. Sara Casanova, a proseguire nell'incarico di Amministratore Unico della partecipata PTP Science Park S.c.a r.l.;

Preso atto che l'art. 21 dello Statuto della partecipata PTP Science Park S.c.a r.l. prevede che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea e composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, incluso il Presidente;

Considerato che per l'effettiva implementazione del progetto di continuità aziendale si rende necessario individuare un Organo Amministrativo composto da almeno tre membri, scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato una esperienza specifica e documentata;

Considerato inoltre che all'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o lo Statuto riservano espressamente ai Soci, e salvi gli



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

eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori; a mero titolo esemplificativo l'Organo Amministrativo deve:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;
- b) operare affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle sue finalità;
- c) predisporre il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- d) approvare, nei termini di legge, il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- e) deliberare in ordine alla gestione amministrativa della Società e alla riscossione degli eventuali contributi dei soci per il corretto funzionamento della Società stessa;
- f) deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
- g) deliberare sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe;
- h) proporre, all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale e modifiche delle norme dello Statuto;
- i) predisporre e far approvare il regolamento interno dall'Assemblea dei Soci e successive modifiche;
- j) istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
- k) istruire le eventuali pratiche di recesso dei soci;
- l) avviare la procedura di esclusione nei confronti dei soci, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13 dello Statuto;
- m) gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote delle Società;
- n) deliberare sulle liti attive e passive.

Preso atto che all'Organo Amministrativo spetta inoltre la nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico e del suo Presidente, nonché l'approvazione, prima dell'inizio di ciascun esercizio, del programma annuale d'attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato di dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci della partecipata PTP Science Park S.c.a r.l. per deliberare la nomina, per il triennio 2019-2021, dei membri del Consiglio di Amministrazione;

L'Assemblea dei Soci

con voto favorevole espresso in modo palese;

Delibera

1. la nomina, per il triennio 2019-2021, dei seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:



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

- Dott. Cristiano Devecchi, nato a . (con
funzioni di Presidente);
- Dott. Ermanno Bacchi, (con funzioni di
Vice-Presidente);
- Dott. Andrea Di Lemma, (con funzioni di
Amministratore Delegato);
2. di dare atto che il Consiglio di Amministrazione della PTP Science Park S.c.a r.l. resterà in carica a decorrere dalla data odierna sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, dando atto inoltre che anche eventuali nomine successive decadranno alla medesima scadenza;

OMISSIS

Non essendovi null'altro a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15,30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante
Andrea Di Lemma

Il Presidente
Sara Casanova



3/100