

# **IPARK SRL Unipersonale**

**Società soggetta a direzione e coordinamento di**

***IPAB di Vicenza***

Sede legale: Via S. Pietro, 60 – 36100 Vicenza (VI)

Sede Operativa: Via C. Mollino, 87 – 36100 Vicenza (VI)

Iscritta al Registro delle Imprese di VICENZA e C.F n. 03175050248

REA n° 304592

Capitale Sociale € 80.000,00 i.v.

## **VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di gennaio, alle ore 18.00, presso la sede legale in Vicenza – Contra' San Pietro n. 60, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società IPARK s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina nuovo Organo amministrativo

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, l'Amministratore Unico Sig. Lucio Turra, il quale, dopo aver constatato che:

- è presente il Socio Unico IPAB di Vicenza rappresentato dal Vicepresidente dell'Ipab Gianni Cristofari, in forza della delega decisa dall'Ente con deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2018,
- è presente l'Organo Amministrativo nella persona di se medesimo Lucio Turra,
- è presente il Revisore Unico nella persona del Dott.ssa Simonetta Fanchin;

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

L'Assemblea designa a fungere da Segretario il Direttore Generale della società Sig. Giulio Bertinato, che accetta.

Il Presidente dell'assemblea Turra ricorda che le sue dimissioni da Amministratore Unico di Ipark, presentate il 3 novembre 2017, sono motivate dalla considerazione che la società, a seguito dell'affidamento della gestione della Residenza San Camillo e dei Centri Diurni Trento e Bachelet, abbia raggiunto una dimensione del fatturato ed una complessità organizzativa tali da rendere opportuna la nomina di un organo di governo collegiale anziché uno monocratico.

Il Presidente apre la discussione.

Il rappresentante del Socio Unico, Vicepresidente dell'Ipab Avv. Cristofari comunica all'Assemblea la volontà dell'Ente controllante, espressa con la citata deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2018. Le motivazioni di tale scelta sono legate alla complessità gestionale della società, dato che la stessa, a partire dal 2015 gestisce, oltre alla Residenza Parco Città, anche la Residenza San Camillo e i tre centri diurni per anziani non autosufficienti della città di Vicenza.

Si è giunti, per Ipark, quasi a raddoppiare il volume d'affari, raggiungendo un grado di complessità così elevato che risulta del tutto opportuno affidare la gestione amministrativa ad un organo collegiale anziché ad uno monocratico, in conformità di quanto previsto dallo statuto societario, garantendo comunque l'obiettivo di contenimento della spesa mediante determinazione del tetto massimo dei compensi erogabili al Cda.

Allo scopo, da parte dell'Ipab di Vicenza è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente un apposito avviso pubblico per la presentazione delle candidature a componenti del Consiglio di Amministrazione di IPARK srl. Nell'avviso era previsto che i candidati dovevano dimostrare di aver maturato una significativa esperienza in almeno uno dei seguenti ambiti professionali: sanitario; organizzazione aziendale; controllo di gestione e bilanci.

A seguito del confronto tra le 4 candidature pervenute nei termini, la proprietà ha ritenuto di indicare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione di IPARK srl:

- Bernardini Daniele, per la specifica esperienza in modo particolare nell'ambito sanitario;
- Tassani Manuela, per la specifica esperienza in modo particolare nell'ambito dell'organizzazione aziendale, anche con riferimento alla gestione amministrativa di IPAB;
- Zoggia Mario, per la specifica esperienza in modo particolare nell'ambito del controllo di gestione e dei bilanci.

Il rappresentante della proprietà precisa che nell'individuazione è stato assicurato l'equilibrio di genere e ribadisce che è stata rispettata l'indicazione contenuta nell'art. 11 del Dlgs. n. 100/2017 che prescrive, per le società a partecipazione pubblica, di tenere conto delle esigenze di contenimento dei costi.

A tal proposito, conformemente a quanto deliberato dalla proprietà, propone di fissare per i componenti del consiglio di amministrazione un'indennità pari a 5.000 Euro annui per ciascuno oltre ad oneri ed eventuali rimborsi spese.

Al termine della comunicazione da parte del rappresentante dell'Ipab, dato atto che i candidati indicati dalla proprietà non si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dal citato Dlgs n. 100/2017, il Presidente Turra propone di approvare quanto proposto dalla proprietà e procedere pertanto con la nomina dei signori Bernardini Daniele, Tassani Manuela e Zoggia Mario quali componenti del nuovo consiglio di amministrazione di Ipark s.r.l..

Agli stessi spetterà un'indennità di carica pari a 5.000 Euro annui per ciascuno oltre ad oneri ed eventuali rimborsi spese, eccetto che per il consigliere Bernardini il quale, in quanto in quiescenza, non percepirà alcuna indennità, ai sensi del Dl 90/2014 convertito con l. 114/2014, ma soltanto i rimborsi per eventuali spese che dovesse sostenere per l'incarico.

L'Assemblea approva la proposta del Presidente.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, l'Assemblea si chiude alle ore 18.30 dopo lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

*(Giulio Bertinato)*

PRESIDENTE

*(Lucio Turra)*