

IPARK SRL Unipersonale

Società soggetta a direzione e coordinamento di

Gruppo 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 2019, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 19.30, presso la sede legale in Vicenza (VI) Contra' San Pietro nr. 60, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società IPARK SRL unipersonale, a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina nuovo Organo amministrativo

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Vice Presidente dell'Ipab, avv. Gianni Cristofari, in rappresentanza della proprietà, il quale, dopo aver constatato che:

- è presente il Socio Unico IPAB di Vicenza rappresentato da se medesimo, in forza della deliberazione n. 8 assunta in data odierna;
- è presente il Revisore Unico, 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 Cristofari ricorda che a seguito delle dimissioni rese lo scorso 23 novembre 2018 dai Consigli di Amministrazione dell'IPAB di Vicenza e della società controllata IPARK SRL, entrambi gli organismi hanno continuato a funzionare in regime di proroga, in attesa della nomina dei sostituti consiglieri di amministrazione dell'Ente proprietario da parte del Comune di Vicenza, i quali, a propria volta, avrebbero successivamente individuato la struttura e la composizione del nuovo organo amministrativo di IPARK SRL.

Pertanto la precedente Assemblea societaria del 5 dicembre 2018 si è limitata a prendere atto delle dimissioni del consiglio di amministrazione di IPARK SRL, rimettendo alle future

scelte del prossimo consiglio di amministrazione dell'IPAB il rinnovo dell'amministrazione della controllata IPARK SRL.

L'art. 11, co. 15 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, integrato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ha ribadito l'applicabilità agli organi di amministrazione e controllo delle società *in house* di quanto disposto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che fissa il termine di quarantacinque giorni per la ricostituzione degli organi scaduti o dimissionari.

Poiché a tutt'oggi il consiglio di amministrazione dell'IPAB non è stato ancora rinnovato dal Comune di Vicenza, al fine di garantire la funzionalità della società controllata IPARK SRL risulta pertanto necessario procedere con la nomina di un Amministratore Unico, che possa dare continuità amministrativa fino all'insediamento del futuro Consiglio di Amministrazione dell'Ente proprietario, il quale potrà provvedere in merito secondo i propri orientamenti. In tal senso si è espressa l'IPAB, con la citata deliberazione n. 8.

A tal fine propone la nomina del dott. Daniele Bernardini, già Presidente del consiglio di amministrazione dimissionario.

Il dott. Bernardini, 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, nominando Amministratore Unico della società Ipark s.r.l. fino a revoca il dott. Daniele Bernardini, il quale, presente all'Assemblea, dichiara di accettare la nomina, precisando di farlo per mero spirito di servizio, al fine di non compromettere la funzionalità della società.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, l'Assemblea si chiude alle ore 20.00 dopo lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Giulio Bertinato)

IL PRESIDENTE

(Gianni Cristofari)