

**VERBALE DI ADUNANZA E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.**

L'anno 2024, il giorno 3 del mese di dicembre alle ore 9.13 presso la sede sociale di Parma Infrastrutture S.p.A. (in seguito anche "Parma Infrastrutture" o la "Società"), sita a Parma in Largo Torello de' Strada 15/A, si è riunito in adunanza il Consiglio di Amministrazione della Società, ritualmente convocato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto, per trattare e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Verbale della precedente seduta del 14/10/2024;
- 2) Comunicazioni del Presidente - Amministratore Delegato ed informativa in ordine alle determinazioni assunte;
- 3) Piano Programmatico della Società per il triennio 2025-2027: deliberazioni conseguenti;
- 4) Varie ed eventuali.

Il Consiglio di amministrazione è presente nelle persone dei Signori:

- Prof. Avv. Giorgio Pagliari, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato (in seguito anche solo "Presidente");
- Dott.ssa Anna Petruzzello, in qualità di Consigliera di Amministrazione.

Il Presidente informa che il Consigliere Ing. Giorgio Avanzini, in data odierna, ha comunicato la propria assenza

Ai sensi dell'art. 2405 c.c., assiste all' adunanza anche il Collegio Sindacale, che è presente nella sua totalità, nelle persone del Presidente del Collegio Prof. Marco Ziliotti, e dei sindaci Dott.ssa Alessia Bertelloni e Dott. Danilo Ricardi.

Sono altresì presenti il Direttore Generale Dott. Ing. Marco Ferrari, il Codirettore Generale Ing. Albino Carpi, il Direttore Tecnico Ing. Sara Malori, e il segretario verbalizzante delle adunanze del C.d.A. (in seguito anche solo il "Segretario") Avv. Vincenzo Bertolini.

Il Presidente, constatati il raggiungimento del numero legale e la conseguente validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e introduce la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno (in seguito anche "o.d.g.").

1) Approvazione del Verbale della precedente seduta del 26/09/2024

Il verbale della seduta del 14 ottobre 2024 viene approvato all'unanimità, con conseguente trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.d.A.

2) Comunicazioni del Presidente e Amministratore Delegato

(Omissis)

3) Piano Programmatico della Società per il triennio 2025-2027: deliberazioni conseguenti

(Omissis)



All'esito della trattazione e del dibattito, il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

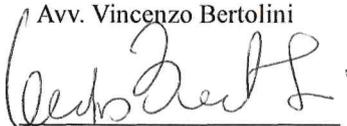
- di approvare il Piano Programmatico di Parma Infrastrutture S.p.A. per il triennio 2025-2026-2027 come presentato nella seduta odierna e, conseguentemente di trasmetterne copia al Socio Comune di Parma per i rispettivi atti di esame e approvazione di competenza del medesimo, a valle dei quali il Piano Programmatico si intenderà definitivamente approvato, laddove invece, in caso di intervenute variazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, si renderà necessaria una nuova approvazione del Piano Programmatico in sede di Consiglio Di Amministrazione ;
- di adottare, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed il Programma Triennale di Acquisti di Beni e Servizi, sulla base dei contenuti presenti nel Piano Programmatico approvato nella presente adunanza;
- di dare mandato alla Struttura societaria affinché sia attuato ogni adempimento conseguente a quanto sopra deliberato, inclusa la pubblicazione sul sito istituzionale della Società del processo verbale della presente seduta, limitatamente al contenuto delle delibere oggi assunte e della trattazione dei punti nn.1 e 4 del presente ordine del giorno;
- di dare per approvato, con effetto immediato, il verbale della seduta odierna del C.d.A. nelle parti oggetto della suddetta pubblicazione, (omissis).

4) Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da trattare e deliberare, la presente seduta viene dichiarata chiusa alle ore 09.45

Il Segretario

Avv. Vincenzo Bertolini



Il Presidente - Amministratore Delegato

Prof. Avv. Giorgio Pagliari

