

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

L'anno 2026, il giorno 20 del mese di marzo alle ore 09.26, 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) (Omissis);
- 2) (Omissis);
- 3) Aggiornamento del Piano Programmatico della Società per il triennio 2026-2028 e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, in relazione alla ridefinizione del canone dovuto da Ade S.p.A.: deliberazioni conseguenti;
- 4) (Omissis);
- 5) (Omissis).

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 Petruzziello, in qualità di Consigliera di Amministrazione.

Risulta assente il Consigliere di Amministrazione Ing. Giorgio Avanzini, il quale non ha preventivamente giustificato 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 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, con il consenso dei presenti, dispone di procedere alla trattazione.

(Omissis)

3) Aggiornamento del Piano Programmatico della Società per il triennio 2026-2028 e del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, in relazione alla ridefinizione del canone dovuto da Ade S.p.A.: deliberazioni conseguenti;

(Omissis)

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

DELIBERA

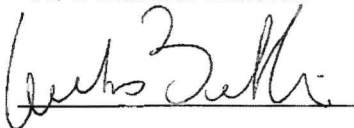
- di approvare l'aggiornamento del Piano Programmatico di Parma Infrastrutture S.p.A. per il triennio 2026-2027-2028, presentato nella seduta odierna, il quale sostituisce integralmente il progetto di Piano Programmatico precedentemente approvato dal presente Consiglio con deliberazione assunta nell'adunanza del 15/12/2025, e resosi necessario a seguito delle variazioni conseguenti all'intervenuta ridefinizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, del canone spettante a Parma Infrastrutture per l'utilizzo del demanio cimiteriale da parte di ADE S.p.A.;
- di trasmettere, conseguentemente, copia del predetto aggiornamento 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 ulteriori intervenute variazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, si renderà necessaria una nuova approvazione del Piano Programmatico in sede di Consiglio di Amministrazione;
- di aggiornare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici adottato, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, sulla base dei contenuti presenti nel Piano Programmatico come 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 al punto n.3 dell'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)

Null'altro essendovi da trattare e deliberare, la presente seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10.12.

Il Segretario

Avv. Vincenzo Bertolini



Il Presidente - Amministratore Delegato

Prof. Avv. Giorgio Pagliari

