

Libro delle decisioni dei Soci  
PARCAM S.r.l.

Sede Sociale in Milano - Via Meravigli n. 9/b

\*\*\*

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

del 10 aprile 2024

Il giorno 10 aprile 2024 alle ore 16.00 si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società "Parcam S.r.l.", a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

*Ordine del Giorno:*

3) *Nomina del Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;*

Il Presidente ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza e chiama il Dott. Corrado Bottoli a fungere da segretario. Sono in presenza nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario.

Il Presidente ricorda che l'assemblea è stata convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di Amministrazione a mezzo e-mail inviata in data 2 aprile 2024 ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale.

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, viene designata la dott.ssa Diana Bracco ad assumere la presidenza dell'assemblea e viene chiamato il dott. Corrado Bottoli a fungere da segretario.

Sono presenti:

- il socio unico Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi rappresentato dalla dott.ssa Laura Magagnini (in videoconferenza);
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione Diana Bracco;
- l'Amministratore Delegato Piergiorgio Borgogelli (in videoconferenza);
- Il Consigliere Alberto Grando (in videoconferenza).
- il Presidente del Collegio Sindacale Antonio Guastoni (in videoconferenza);

PARCAM S.R.L.

Sede legale in Milano - Via Meravigli n. 7

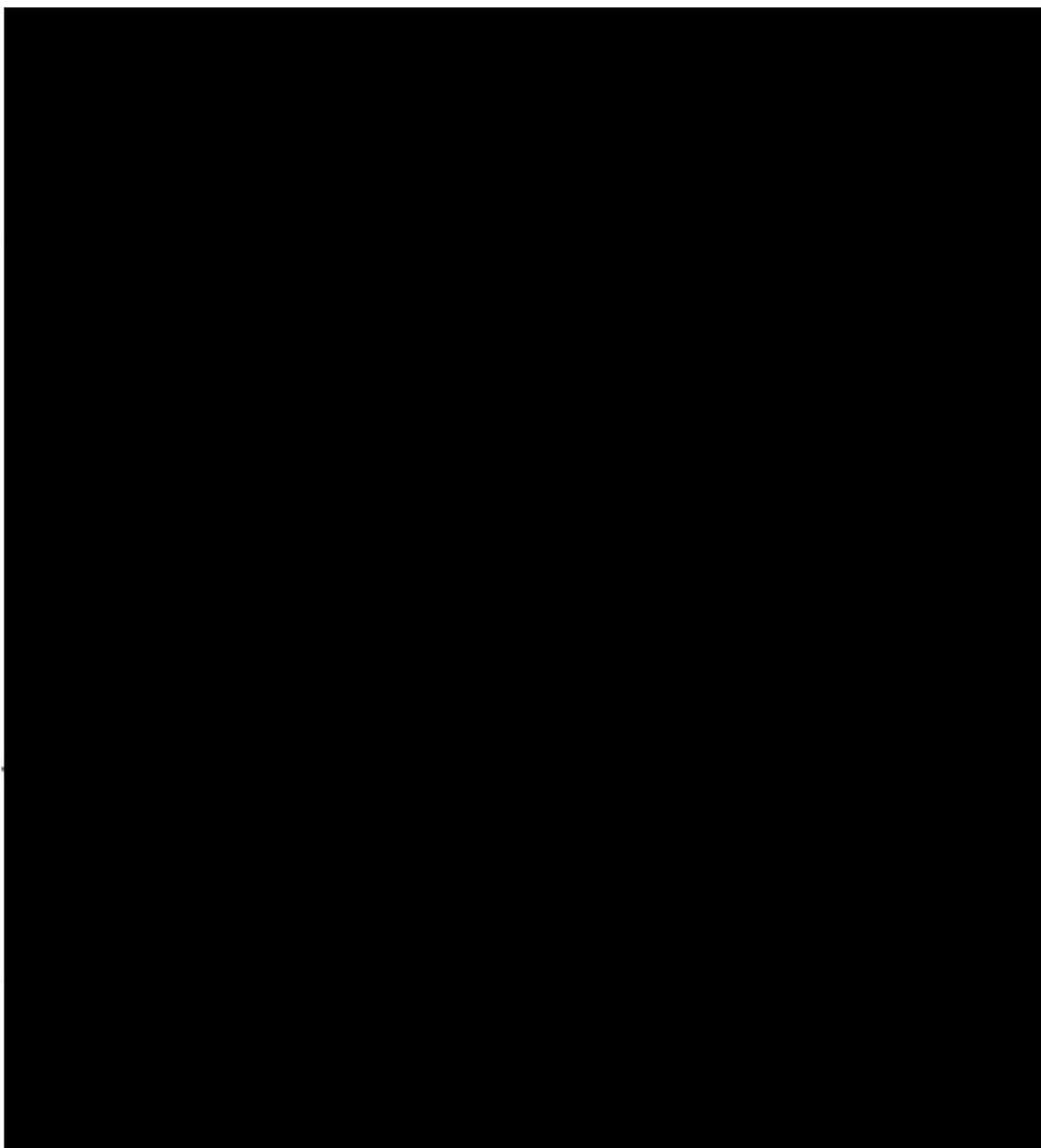
Cod. Fisc. - P. IVA 05822580964

- il Sindaco effettivo Emanuela Valdosti (in videoconferenza);
- il Sindaco effettivo Simone Bruno (in videoconferenza);

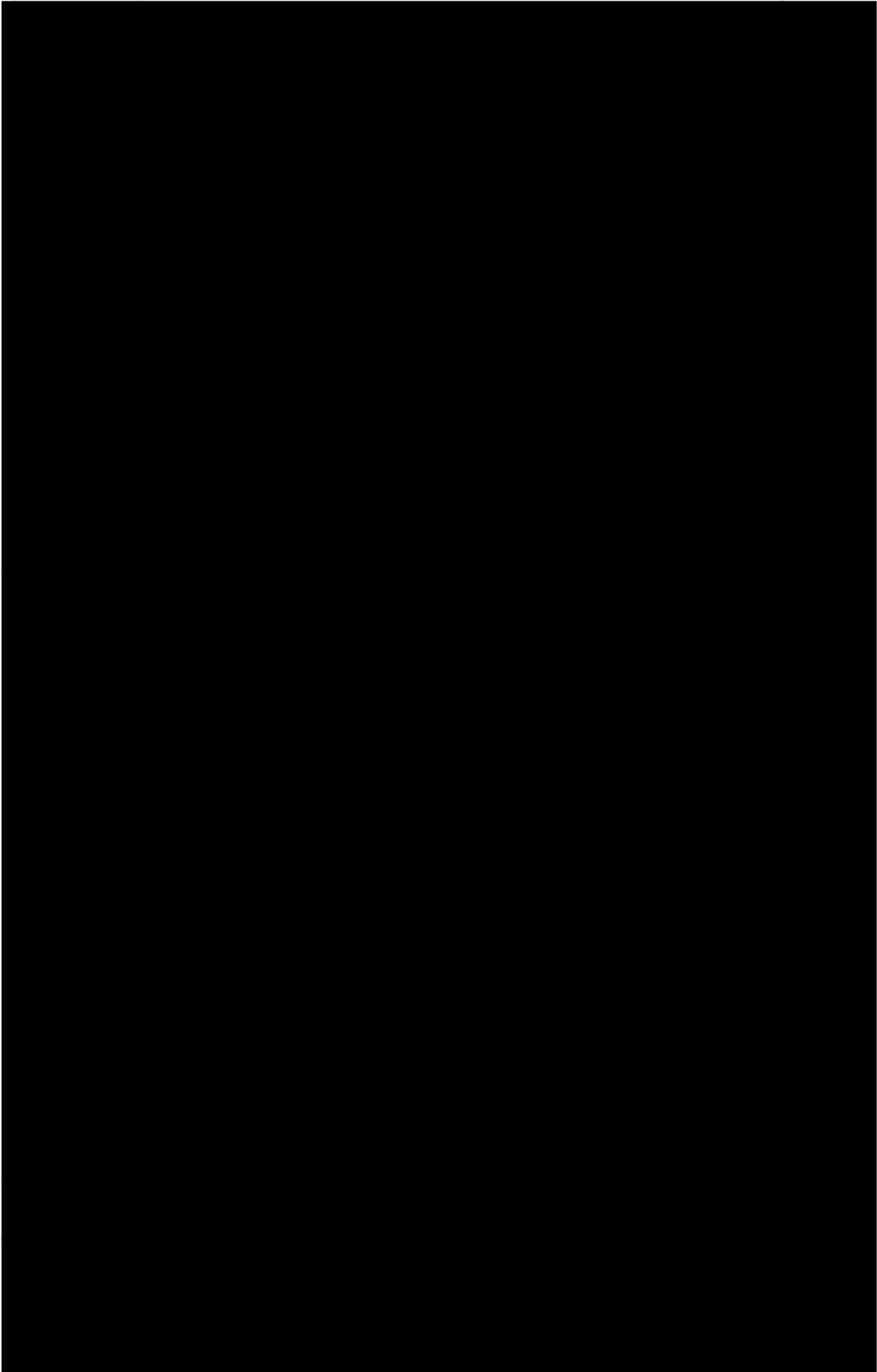
Il Presidente constata che è presente:

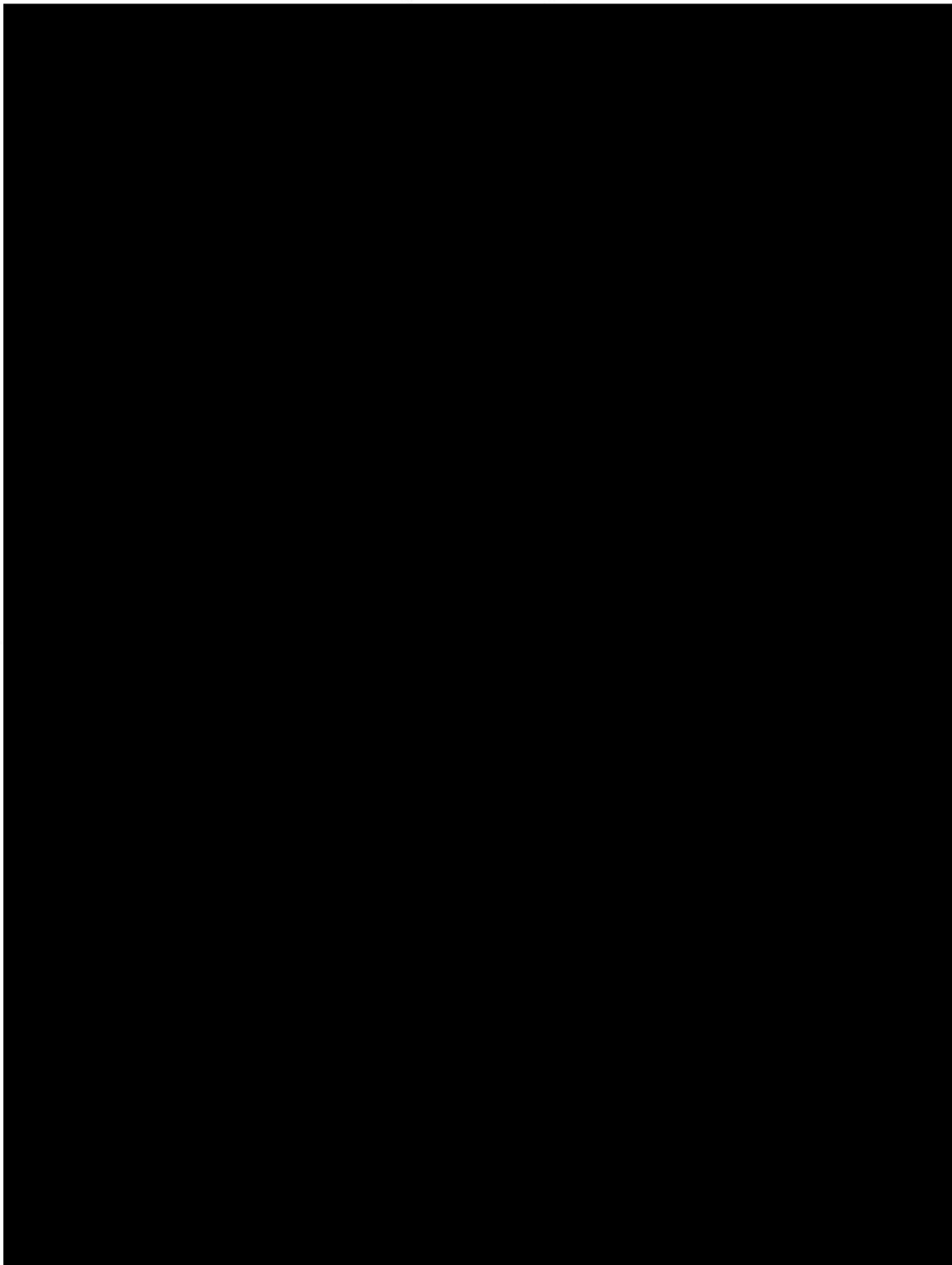
- l'intero collegio Sindacale;
- l'intero capitale sociale;
- l'intero consiglio di amministrazione.

Pertanto il Presidente constata che l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare.



PARCAM S.R.L.  
Sede legale in Milano - Via Meravigli n. 7  
Cod. Fisc. - P. IVA 05822580964





**3) Nomina del Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 è terminato il mandato del consiglio di amministrazione.

Il Presidente lascia quindi la <sup>Libro delle decisioni dei Soci</sup> parola al rappresentante del socio unico dott.ssa Laura Magagnini.

Prende la parola il rappresentante del Socio unico che riferisce che con delibera n. 55 del 25 marzo 2024 la Giunta della della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha stabilito, in conformità all'art. 14 del vigente statuto di Parcam S.r.l, considerata la consistenza patrimoniale di Parcam e visto che permangono le esigenze organizzative per la scelta di un Consiglio di Amministrazione, di determinare in 3 componenti il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e in particolare di:

- ✓ indicare quale Presidente di Parcam S.r.l. la dott.ssa Diana Bracco;
- ✓ indicare quali Componenti del Consiglio di Amministrazione:
  - il dott. Piergiorgio Borgogelli;
  - il dott. Alberto Grando.

Considerato che agli amministratori non viene attribuito alcun compenso per la carica, la nomina di un consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico non incide sui costi, restando quindi conforme alla richiesta esigenza normativa di contenimento degli stessi.

Inoltre il Socio ha stabilito in 3 esercizi la durata del mandato degli Amministratori, che pertanto rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026.

**Preso atto della proposta del Socio unico, il Presidente propone la seguente delibera:**

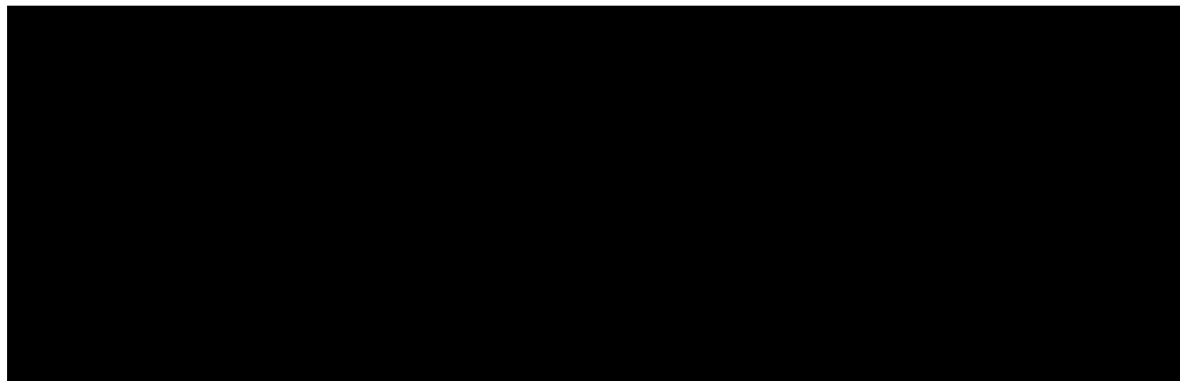
- **la nomina per tre esercizi, pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, del Consiglio di Amministrazione così composto:**
  - a. **dott.ssa Diana Bracco – Presidente del Consiglio di Amministrazione, nata a Milano e domiciliata per la carica in Milano via Meravigli 9/b;**
  - b. **dott. Piergiorgio Borgogelli, nato a Urbino e domiciliato per la carica in Milano via Meravigli 9/b;**
  - c. **dott. Alberto Grando, nato a Milano e domiciliato per la carica in Milano via Meravigli 9/b;**

PARCAM S.R.L.

Sede legale in Milano - via Meravigli n. 7  
Cod. Fisc. - P. IVA 05822580964

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a conferire al Presidente le stesse deleghe conferitogli nel precedente mandato.**

**L'assemblea approva.**



Il Presidente Diana Bracco

Il Segretario Corrado Bottoli

