



PARMABUS S.C.R.L.

Con sede via La Spezia 52/a 43125 Parma

P. Iva 02379850346

Cod. Fiscale e n. iscrizione Reg. Imprese di Parma 02379850346

Iscritta al R.E.A. di PR 233391

Capitale sociale 100.000,00 interamente versato

Soggetta alla direzione e coordinamento di TEP S.P.A. 02155050343

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

II CONVOCAZIONE

29.04.2025

Il giorno 29 aprile 2025 alle ore 18,00 si è riunita in Parma, via Taro n. 12, l'Assemblea Generale dei Soci di Parmabus S.C.R.L. per discutere il seguente

ordine del giorno

- 1- Modifica della ragione sociale della società ;
- 2- Approvazione bilancio 2024;
- 3- Cambio sede sociale;
- 4- Nomina dell'organo amministrativo e di controllo e determinazione dei relativi compensi;
- 5- Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori soci rappresentanti nel complesso il 79,17% del capitale sociale, in particolare:

- Il dott. Roberto Prada, Presidente in rappresentanza di TEP SpA (con una quota pari al 51% del capitale sociale);
-
-
-
-
-
-
-

È presente il Sindaco unico, Dott. Valerio Mazzotti e sono invitate ai lavori dell'Assemblea:

- Valeria Sghedoni
- Annalisa Dassenno, Direttore Amministrativo di Tep S.p.A.



I presenti prendono atto della comunicazione.

Punto 2 – Approvazione bilancio 2024;



Punto 3 – Cambio sede sociale;

Punto 4 – Nomina dell'organo amministrativo e di controllo e determinazione dei relativi compensi;

Per quanto riguarda la nomina dell'Amministratore Unico per il triennio 2025-2027, prende la parola il dr. Roberto Prada, proponendo la candidatura della dott.ssa Valeria Sghedoni, commercialista, quale nuovo Amministratore Unico, persona competente sia dal punto di vista gestionale che organizzativo. Precisa di aver lavorato con lei in passato e condiviso un lungo percorso in TEP. La Sghedoni ha infatti ricoperto in TEP il ruolo di Vicepresidente per due mandati ed è stata Presidente di TEP-SERVICES srl fino alla sua fusione in Tep S.p.A., dimostrando di essere una persona sensibile e preparata. Inoltre, propone un compenso annuo di € 20.000,00, oltre CPA ed iva di legge.

La proposta viene approvata all'unanimità dei voti e pertanto viene deliberato di nominare la dott.ssa Sghedoni Valeria amministratore unico di Parmabus per il triennio 2025 – 2027, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027 e riconoscere all'Amministratore Unico un compenso annuo pari ad € 20.000, oltre CPA ed IVA di legge, fatti salvi eventuali rimborsi spese documentati.

La dr.ssa Valeria Sghedoni, presente in Assemblea, comunica formale accettazione dell'incarico, che decorre dalla data odierna e terminerà con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027.

Per quanto riguarda la nomina del Sindaco Unico, il dott. Prada propone di confermare il Dott. Mazzotti Valerio, per il triennio 2025 - 2027 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027 con un compenso annuo pari ad € 4.000,00 oltre CPA e iva di legge.

L'Assemblea approva all'unanimità e nomina il Dott. Mazzotti sindaco unico di Parmabus per il triennio 2025-2027 con un compenso annuo di € 4.000,00 oltre CPA e iva di legge.

Il dr. Prada, insieme agli altri Soci, ringrazia Daniela Ottelli per il lavoro svolto il seno a Parmabus.

Punto 5 – Varie ed eventuali;



LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

17/04/25
Il sottoscritto Amministratore dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Parma, 29.4.2025

L'AMMINISTRATORE