

Seduta del 22.04.2026

Verbale n. 1/2026



PESARO PARCHEGGI S.r.l.

Sede: Viale Della Vittoria n. 189 - Capitale Sociale € 1.890.600,00 i.v.

C.F./P.IVA ed Iscr. Reg. Imprese 02098700418 - Iscrizione al R.E.A. di Pesaro n. 153862

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI N. 1/2026

Seduta del 22 aprile 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore 10:00, si è riunita in modalità audio-video ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di PESARO PARCHEGGI S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi.

È collegato in modalità-audio video il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Antonello Delle Noci, nato a Fano (PU) il 11.05.1976, C.F. DLLNNL76E11D488I, il quale, dopo aver assunto la presidenza della riunione ai sensi di Statuto, constata e fa constatare che:

- ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto sociale l'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio e video), a condizione che i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti;



- la presente Assemblea risulta regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dalla Legge e dallo Statuto Sociale;
- ai sensi dell'art. 12 dello Statuto societario, la riunione si intende svolta presso la sede della Società in Pesaro, Viale della Vittoria n. 189, luogo in cui è presente il soggetto verbalizzante.

Sono pertanto presenti i Soci:

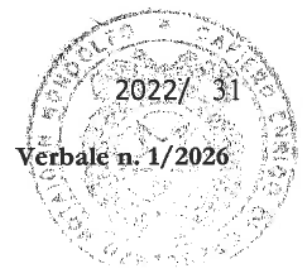
- 1) **ASPES S.p.A.**, con sede in Pesaro, Via Mameli, 15, codice fiscale 01423690419, titolare della quota di € 1.063.650,00 pari al 56,26% dell'intero capitale sociale di Pesaro Parcheggio srl, costituita a mezzo del Sig. Luca Pieri, nato a Pesaro il 30/03/1965, Presidente del Cda, collegato in video-audio conferenza;
 - 2) **PARCHEGGI ITALIA S.p.A.**, con sede legale in Bolzano, viale Stazione, n.7 e sede amministrativa ed operativa in Milano, Via Calderon de la Barca n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro di Bolzano 01301350219, titolare della quota di € 808.050,00 pari al 42,74% dell'intero capitale sociale di Pesaro Parcheggio srl, costituita a mezzo del Sig. Andrea Levi nato a Venezia il 08/12/1953, Presidente del Cda, collegato in video-audio conferenza;
 - 3) **CENTRO SERVIZI ALL'IMPRESA S.r.l.**, con sede in Pesaro, Via Cialdini n. 29, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro di Pesaro 01268880414, titolare della quota di € 18.900,00 pari all'1,00% dell'intero capitale sociale di Pesaro Parcheggio srl, costituita a mezzo del Sig. Luca Pieri, sopra generalizzato, giusta delega al medesimo rilasciata in data 21/04/2026 dal Rag. Pierluigi Grossi, in qualità di Amministratore Unico, delega da conservare agli atti sociali;
- che è quindi presente il 100% del capitale sociale;
 - che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori:

Seduta del 22.04.2026

- dott. Antonello Delle Noci, sopra generalizzato, Presidente;
 - dott. Gianni Magatti, nato ad Abbiategrasso (MI) il 03/03/1956, C.F. MGTGNN56C03A010H, Consigliere Delegato, collegato in video-audio conferenza;
 - sig.ra Katia Perugini, nata ad Urbino (PU) il 04/03/1975, C.F. PRGKTA75C44L500U, Consigliere, collegata in video-audio conferenza;
- che è presente presso la sede sociale in Pesaro, Viale della Vittoria n. 189, il Revisore Unico dott.ssa Federica Massei, nata a Pesaro il 31/07/1966, C.F. MSSFRC66L71G479I;
- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita in prima convocazione in questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno.
- È altresì presente presso la sede sociale il Direttore Sig. Michel Bezziccheri, il quale viene chiamato a fungere da segretario con il consenso unanime dei presenti. Lo stesso, accetta.

* * * * *

Omissis



Omissis

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 2/2026 del 22/04/2026.

* * * * *

Il Presidente procede quindi alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** e informa i presenti che, con l'approvazione del bilancio di cui al primo punto all'ordine del giorno, cessa il mandato del Consiglio di Amministrazione, pertanto è necessario procedere a nuova nomina. Ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.); la scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, con modalità che tengano conto della necessità di assicurare l'adeguata presenza di entrambi i generi. Precisa altresì, che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è fissato dall'art. 13 dello Statuto sociale in tre membri. Con riferimento alla determinazione dei compensi, il Presidente illustra il quadro normativo applicabile. Richiama in particolare l'art. 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.i., il quale dispone che il costo complessivo annuo sostenuto dalla Società per i compensi dell'intero organo di amministrazione non può superare l'80% del costo complessivo annuo sostenuto nell'anno 2013 per il medesimo organo. Richiama altresì, le disposizioni di cui all'art. 11, commi 6, 7 e 16, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.), che confermano i vincoli alla remunerazione degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico e vietano la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato deliberati successivamente allo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Informa pertanto che il costo complessivo annuo a carico di Pesaro Parcheggio S.r.l. per i compensi dell'intero Consiglio di



Seduta del 22.04.2026

Verbale n. 1/2026

Amministrazione non potrà superare il limite di € 20.840 annui. Apertasi la discussione, i Soci concordano sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione e sul compenso da attribuire. Segue votazione, al termine della quale l'Assemblea, all'UNANIMITÀ, espressa per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di nominare il Consiglio di Amministrazione della Società, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, nelle persone dei Signori:
 - Falcioni Stefano, nato a Pesaro (PU) il 03/03/1969, C.F. FLCSFN69C03G479W;
 - Gianni Magatti, nato ad Abbiategrasso (MI) il 03/03/1956, C.F. MGTGNN56C03A010H;
 - Katia Perugini, nata ad Urbino (PU) il 04/03/1975, C.F. PRGKTA75C44L500U;

- 2) di nominare Presidente il Sig. Falcioni Stefano;

- 3) di determinare un compenso annuo onnicomprensivo per il Cda pari a Euro 12.000, ripartito come segue:
 - Presidente: Euro 10.000 annui;
 - Consigliere: Euro 1.000 annui cadauno;

- 4) di dare atto che i compensi sopra determinati si riferiscono alle cariche assemblearmente attribuite e che il Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima adunanza e previa acquisizione del parere del Revisore Unico ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., potrà deliberare un compenso aggiuntivo in favore del componente cui verranno attribuite deleghe gestionali, purché il costo



complessivo annuo a carico della Società per l'intero organo amministrativo non superi il predetto limite;

- 5) di dare atto che nessun gettone di presenza, premio di risultato deliberato dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamento di fine mandato verrà corrisposto ai componenti dell'organo amministrativo, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 16, del D.Lgs. 175/2016;
- 6) di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni adempimento conseguente, ivi inclusa la comunicazione della presente deliberazione agli organi competenti e la pubblicazione delle informazioni di legge nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, nel rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

L'atto deliberativo di cui sopra acquisisce il n. 3/2026 del 22/04/2026.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiede la parola, la seduta viene tolta alle ore 10:45 previa redazione, lettura, approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Antonello Delle Noci)

Il Segretario

(Michel Bezziccheri)