

COLLEGIO SINDACALE SVILUPPUMBRIA SPA*verbale di nomina del 27 giugno 2022*

Nome e cognome	carica	durata
Galvani Marcella	Presidente	tre esercizi (2022-2024)
Ortolani Roberto	Sindaco effettivo	tre esercizi (2022-2024)
Cecchetti Elisa	Sindaco effettivo	tre esercizi (2022-2024)
Rendina Cristina Caterina	Sindaco supplente	tre esercizi (2022-2024)
Rocchi Alberto	Sindaco supplente	tre esercizi (2022-2024)

aggiornamento del 30/06/2022



Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A. - capitale sociale sottoscritto e versato Euro 5.801.403,00 - Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al n. 00267120541, C.F./P.I. 00267120541.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27/06/2022

L'anno duemilaventutidue il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 15.00, presso la sala dei Notari di Palazzo dei Priori, in Piazza IV Novembre a Perugia, si è riunita, come da comunicazione inviata con posta elettronica certificata del 08/06/2022 prot. n. 6794, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14, co. 2 lett. g) e dell'art. 26 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. determinazione dei compensi ai Sindaci ai sensi dell'art. 14, co. 2 lett. h) e dell'art. 26 co. 8 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Dismissione di parte del patrimonio immobiliare di Sviluppumbria: "Compendio di Corciano". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

È presente la Dott.ssa Michela Sciorpa, nata a Roma il 21/01/1976, Amministratore unico della "Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria S.p.A. Sviluppumbria S.P.A." con sede in Perugia in Via Don Bosco n. 11, capitale sociale Euro 5.801.403,00 i.v., codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia: 00267120541, REA n. 102952, la quale assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di Legge e di Statuto (art. 15).

Su proposta dell'Amministratore Unico Dott.ssa Sciurpa, l'Assemblea nomina Segretario verbalizzante il Dott. Luca Tironzelli.

L'Amministratore Unico constata e fa constatare che:

- alle ore 15.00 sono presenti i seguenti n. 5 (cinque) Azionisti in proprio e/o per deleghe, regolarmente verificate e depositate agli atti della società, titolari di complessive n. 10.935.394 azioni da Euro 0,51 ciascuna, su 11.375.300 azioni costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato, pari al 96,14% dell'intero capitale sociale:
 - **Regione Umbria** titolare di n. 10.499.575 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 92,30% dell'intero capitale, rappresentata dall'Assessore Michele Fioroni, giusta delega agli atti;
 - **Amministrazione Provinciale di Perugia** titolare di n. 112.657 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 0,99% dell'intero capitale, rappresentata dal dottor Alberto Orvietani, giusta delega agli atti;
 - **Camera di Commercio dell'Umbria**, titolare di n. 40.694 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 0,36% dell'intero capitale, rappresentata dal Presidente Giorgio Mencaroni;
 - **Comune di Castel Ritaldi**, titolare di n. 6.500 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 0,06% dell'intero capitale, rappresentato dal Sindaco Elisa Sabbatini
 - **Comune di Terni** titolare di n. 275.968 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 2,43% dell'intero capitale, rappresentato dall'assessore Orlando Masselli, giusta delega agli atti;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Roberto Ortolani e dei Sindaci Dott. Virgilio Puletti e Dott.ssa Giuliana Maccarino;
- la partecipazione dei presenti meglio risulta dal foglio di presenza agli atti al presente verbale sotto la lettera "A";



- gli Azionisti hanno regolarmente depositato i certificati azionari presso la sede sociale a norma di legge;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata e costituita, ai sensi di Legge e di Statuto, con PEC del 08/06/2022 prot. n. 6794;

L'Amministratore Unico passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno:

1. **Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

-----OMISSIS fino a pag. 249-----



-----OMISSIS da pag. 249-----

2. Nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14, co. 2 lett. g) e dell'art. 26 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Amministratore unico richiama ai presenti quanto previsto dal comma 2 e 3 dell'art. 26 dello Statuto sociale secondo il quale "il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. È riservata alla Regione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 27 gennaio 2009, n. 1, la nomina di due componenti effettivi compreso il Presidente e un supplente. I rimanenti componenti del Collegio sindacale, uno effettivo e uno supplente, sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci".

L'Amministratore unico dà lettura della decisione del Presidente dell'Assemblea Legislativa - adottata nell'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 14, comma 4, della l.r. 11/1995 e s.m. - n. 12 del 20 aprile 2022 con cui vengono designati i seguenti componenti del Collegio sindacale di Sviluppumbria S.p.a.:

- Marcella Galvani, iscritta al n. 126233 del registro dei revisori legali con decreto ministeriale del 23/07/2002, quale membro effettivo, con funzioni di Presidente;
- Ortolani Roberto, iscritto al n. 140704 del registro dei revisori legali, con decreto ministeriale del 01/06/2006, quale membro effettivo;
- Cristina Caterina Rendina, iscritta al n. 163903 del registro dei

revisori legali, quale membro supplente.

Il Collegio sindacale dura in carica tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica, ai sensi dell'art. 2449, comma 3, del codice civile e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta, ai sensi dell'art. 26, comma 4 dello Statuto societario.

Per quanto riguarda i rimanenti Componenti del Collegio sindacale, l'Amministratore unico segnala che Sviluppo Umbria ha provveduto alla pubblicazione sul BURU del 10/06/2022 dell'Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la nomina di un membro effettivo e di un supplente per il collegio sindacale di Sviluppo Umbria S.p.A. per il triennio 2022-2024. Le manifestazioni di interesse che sono state presentate sono state quindi trasmesse al Socio Regione Umbria.

L'Amministratore Unico dà quindi la parola al Socio Regione che, per quanto riguarda i rimanenti Componenti del Collegio sindacale, propone: Elisa Cecchetti quale membro effettivo e Alberto Rocchi quale membro supplente.

Il socio comune di Terni dichiara la propria astensione in quanto non è stato informato e coinvolto prima nella scelta dei nominativi dei membri la cui nomina è di competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea, a maggioranza dei presenti, con l'astensione del socio comune di Terni

DELIBERA

- di prendere atto della nomina, da parte del socio di maggioranza Regione Umbria, dei seguenti membri del Collegio Sindacale
 - Marcella Galvani, membro effettivo con funzioni di Presidente,
 - Ortolani Roberto, membro effettivo,
 - Cristina Caterina Rendina, membro supplente.
- Di nominare alla carica di membro effettivo Elisa Cecchetti e quale



membro supplente Alberto Rocchi.

L'Amministratore unico preso atto di quanto sopra, enuncia la completa composizione del Collegio Sindacale:

Sindaci effettivi

- Dott.ssa Marcella Galvani, Presidente,

-----OMISSIS-----

- Dott. Ortolani Roberto,

-----OMISSIS-----

- Dott.ssa Elisa Cecchetti ;

-----OMISSIS-----

Sindaci Supplenti

- Dott.ssa Cristina Caterina

-----OMISSIS-----

- Dott. Alberto Rocchi, ;

-----OMISSIS-----

3. Determinazione dei compensi ai Sindaci ai sensi dell'art. 14, co. 2 lett. h) e dell'art. 26 co. 8 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Amministratore unico, ai sensi del comma 10 dell'art. 26 dello Statuto sociale, pone All'assemblea la determinazione dei compensi ai Sindaci.

Su indicazione del Socio Regione vengono confermati i compensi già in essere per il precedente collegio, calcolati e proposti nel modo che segue:

- Compenso sindaci in qualità di membri del Collegio Sindacale: fisso annuale come da Tariffe professionali (art. 37 lett. a e b DPR n. 169 del 03/09/2010) ridotto nella misura del 10%;
- Gettone di presenza ad ogni seduta dell'Organo Amministrativo quando convocati o dell'Assemblea che non porti all'ordine del giorno

l'approvazione del bilancio annuale di esercizio: compenso orario Euro 139,44, già ridotto del 10% ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera e) della L.R. 4 del 30/03/2011. Rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI per i residenti fuori comune.

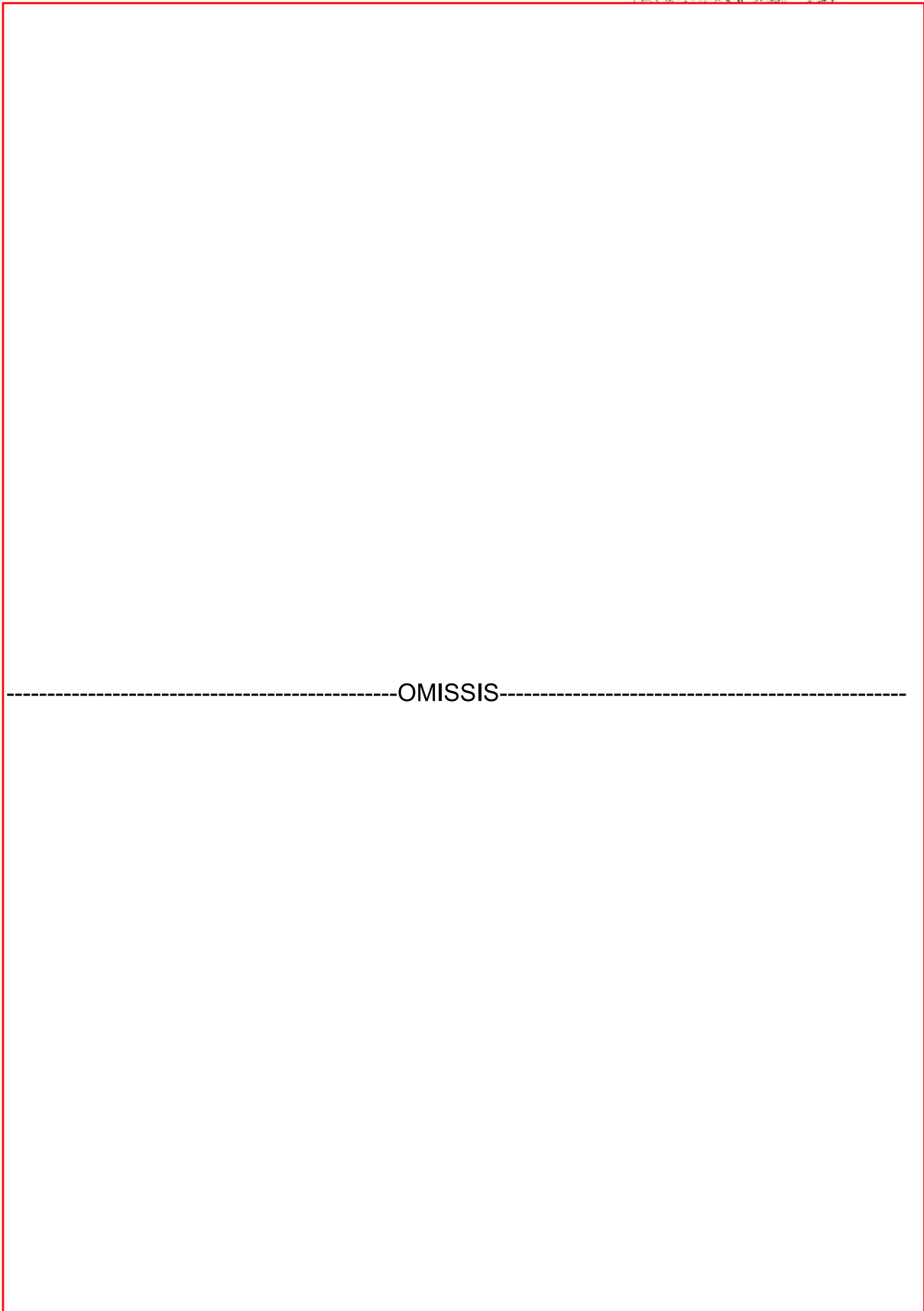
I compensi per i componenti del Collegio Sindacale così stabiliti decorrono dalla data odierna.

L'Assemblea, su invito dell'Amministratore unico all'unanimità:

DELIBERA

di approvare quanto sopra proposto in ordine ai compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

-----OMISSIS-----



-----OMISSIS-----

-----OMISSIS-----

Non essendovi altri punti da trattare, ringraziati gli intervenuti,
l'Amministratore Unico dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 16.30.

IL SEGRETARIO

L'AMMINISTRATORE UNICO

FIRMATO
LUCA TIRONZELLI

FIRMATO
MICHELA SCIURPA