

0162



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 28/06/2016.

L'anno duemila sedici il giorno ventotto del mese di giugno, alle
ore 11.00, presso la Sede sociale della Società Regionale per lo
Sviluppo Economico dell'Umbria S.p.A. - Sviluppumbria S.p.A. - in
Perugia, via Don Bosco 11, si è riunita come da convocazione con
posta elettronica certificata dell'08/06/2016, prot. n. 4855,
l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ai sensi
dell'art. 15 dello Statuto sociale per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO

----- OMISSIS -----

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 7 della LR 27 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i., e dell'art.
18 comma 1) dello Statuto sociale.
3. Determinazione compensi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14,
lett. e) dello Statuto sociale.

E' presente l'Ing. Gabrio Renzacci nato a Città di Castello (PG) il
5 marzo 1954, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante 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, il quale assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di Legge e di Statuto (art. 15).

L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, Segretario il Dott. Luca Tironzelli.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- sono presenti, alle ore 11.00, i seguenti Azionisti (n. 4) in proprio e/o per deleghe, regolarmente verificate e depositate agli atti della società, titolari di complessive n 11.142.300 azioni da Euro 0,51 ciascuna, su 11.375.300 azioni costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato, pari al 97,95% dell'intero capitale sociale:
- REGIONE UMBRIA portatrice di n. 10.499.575 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 92,30% dell'intero capitale, rappresentata dall'Assessore Fabio Paparelli;
- Amministrazione Provinciale di Perugia, portatrice di n. 112.657 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 0,99% dell'intero capitale, rappresentata dal Dott. Alberto Orvietani;
- Amministrazione Provinciale di Terni, portatrice di n. 254.100 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 2,23% dell'intero capitale, rappresentata dal Presidente Leopoldo Di Girolamo;
- Comune di Terni, portatore di n. 275.968 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 2,43% dell'intero capitale, rappresentata dal Sindaco Leopoldo Di Girolamo;
- è presente l'Organo Amministrativo in persona dell'Ing. Gabrio



Renzacci;

- è presente il Direttore Generale Dott. Mauro Agostini;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Dott. Massimo Pannacci, Dott.ssa Silvia Stentella e Dott. Fabrizio Vagnetti;
- la partecipazione dei presenti meglio risulta dal foglio di presenza agli atti della Società;
- 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 posta elettronica certificata dell'08/06/2016, prot. n. 4855.

--- OMISSIS ---



OMISSIS

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della LR 27 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i., e dell'art. 18 comma 1) dello Statuto sociale.

Il Presidente passa ad esaminare il punto 2. all'ordine del giorno e



dà la parola al rappresentante della Regione Umbria, Assessore Fabio Paparelli, che dà lettura della deliberazione della Giunta Regionale n. 702 del 27 giugno 2016 che conferma i due componenti di spettanza regionale di cui uno con funzioni di Presidente, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 e s.m. e dello statuto societario vigente nelle persone di:

- Ing. Gabrio Renzacci, nato a Città di Castello (PG) il 05/03/1954, componente con funzioni di Presidente;
- Dott. Corrado Maggesi, nato a Perugia il 20/05/1945, componente.

L'assessore Paparelli prosegue aggiungendo che occorre procedere alla nomina di un altro componente in seno al Consiglio designato dalla Assemblea e fa presente che è pervenuta la seguente segnalazione:

- Dott.ssa Fiorella Pezzetti, nata a Terni il 22/03/1956, componente.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

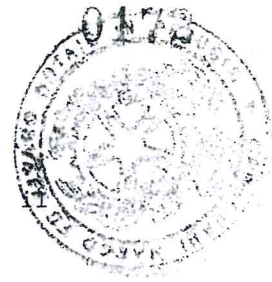
di nominare il Consiglio di Amministrazione di Sviluppumbria, preso atto della nomina da parte del Socio di maggioranza Regione Umbria con deliberazione della Giunta Regionale n.702 del 27 giugno 2016, nelle persone di:

- Ing. Gabrio Renzacci, Presidente,

- - - - - OMISSIS - - - - -

- Dott. Corrado Maggesi, Consigliere, r

- - - - - OMISSIS - - - - -



- Dott.ssa Fiorella Pezzetti, Consigliere

3. Determinazione compensi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, lett. e) dello Statuto sociale.

Il Presidente passa ad esaminare il punto 3. all'ordine del giorno e dà la parola al rappresentante della Regione Umbria, Assessore Fabio Paparelli, che propone una indennità lorda di 28.000,00 (ventottomila/00) euro annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e di 1.000,00 (mille/00) euro annui per i componenti il Consiglio, oltre al rimborso chilometrico secondo le tabelle ACI per i residenti fuori comune.

L'Assemblea, su invito del Presidente all'unanimità

DELIBERA

di approvare quanto sopra proposto in ordine al compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Consiglio stesso

Il Presidente, non essendovi altri punti da trattare, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 12.30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Firmato

Firmato