

0143



Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria -  
SVILUPPUMBRIA SPA - 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

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre,  
alle ore 10.00, 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 del 11/11/2015, prot. n. 12841,  
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. approvazione del piano annuale delle attività 2016 e relativo  
budget previsionale, ex art. 23 punto 3 dello Statuto sociale.  
Determinazioni.

— — — — OMISSIS — — —

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 SpA 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 10.00, 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 della Giunta regionale 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 da Erika Borghesi;
- Amministrazione Provinciale di Terni, portatrice di n. 254.100 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 2,33% dell'intero capitale, rappresentata da Moreno Rosati;
- Comune di Terni, portatore di n. 275.968 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 2,43% dell'intero capitale, rappresentato da Moreno Rosati



- è presente l'Organo Amministrativo in persona dell'Ing. Gabrio Renzacci, della Dott.ssa Anna Lisa Doria e dell'Arch. Donatella Venti;
- è presente il Direttore Generale Dott. Mauro Agostini;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Dott. Massimo Pannacci, Rag. Marco Rossi e Rag. Renzo Stentella;
- 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 del 11/11/2015, prot. n. 12841.

Il Presidente, dopo aver rivolto un saluto ai presenti, passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno:

**1. Approvazione del piano annuale delle attività 2015 e relativo budget previsionale. Determinazioni.**

Il Presidente invita l'assemblea ad approvare ed autorizzare, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. b) dello statuto sociale, il piano annuale delle attività per l'anno 2016 e relativo budget previsionale, presentato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 9 dicembre 2015, la cui documentazione è stata inviata dalla Società in data 9 dicembre 2015 (prot. n. 13989) a disposizione dei presenti e del quale dà lettura in assemblea.

0154



OMISSIS

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare ed autorizzare integralmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, lett. b) dello statuto, senza riserve od eccezioni, il piano annuale delle attività per l'anno 2016;

OMISSIS

Il Presidente dà atto che dopo la votazione palese, per alzata di mano, con prova e controprova, la presente proposta di delibera viene approvata all'unanimità.

OMISSIS

0157



OMISSIS

Il Presidente, non essendovi altri punti da trattare, ringraziati  
gli intervenuti, dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 11.00.

IL SEGRETARIO

Dotc. Luca Tironzelli

IL PRESIDENTE

Ing. Gabrio Renzacci