COLLEGIO SINDACALE SVILUPPUMBRIA SPA*verbale di nomina del 30 giugno 2025*

Cognome e Nome	carica	durata
Scavo Emma	Presidente	tre esercizi (2025-2027)
Grimaldino Lucio	Sindaco effettivo	tre esercizi (2025-2027)
Rocchi Alberto	Sindaco effettivo	tre esercizi (2025-2027)
Antonini Stefano	Sindaco supplente	tre esercizi (2025-2027)
Magni Simonetta	Sindaco supplente	tre esercizi (2025-2027)

aggiornamento del 03/07/2025

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 30/06/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 15.00, 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, anche in videoconferenza mediante la piattaforma "Google Meet", come da comunicazione inviata con posta elettronica certificata del 12/06/2025 prot. n. 6936, 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. Nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 14, co. 2 lett. g) e dell'art. 26 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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.

È presente il Prof. Luca Ferrucci, nato a Pontedera (PI) il 25/11/1964, 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, il quale assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di Legge e di Statuto (art. 15).

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

L'Amministratore Unico constata e fa constatare che:

- alle ore 15.15 sono presenti i seguenti n. 3 (tre) 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 95,53% 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 dal Direttore regionale Adriano Bei, giusta D.G.R. n. 614 del 25/06/2025 agli atti;
 - **Provincia di Perugia** titolare di n. 112.657 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 0,99% dell'intero capitale, rappresentata dal Presidente Massimiliano Presciutti;
 - **Provincia di Terni** titolare di n. 254.100 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 2,34% dell'intero capitale, rappresentata dal Vicepresidente Francesco Maria Ferranti, giusta delega agli atti;
- è presente il Collegio Sindacale nella persona della Dott.ssa Elisa Cecchetti in videocollegamento;
- 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 12/06/2025 prot. n. 6936;

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

1. **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".

Il Collegio sindacale dura in carica tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2027 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.

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. 86 del 16/06/2025 con cui vengono designati i seguenti componenti del Collegio sindacale di Sviluppumbria S.p.a.:

- Scavo Emma, iscritta al n. 163248 del Registro dei Revisori legali con Decreto ministeriale del 14/06/2011, quale membro effettivo, con funzioni di Presidente;
- Grimaldino Lucio, iscritto al n. 128734 del Registro dei Revisori legali, con Decreto ministeriale del 18/04/2003, quale membro effettivo;
- Antonini Stefano, iscritto al n. 99252 del Registro dei Revisori legali, con Decreto ministeriale del 05/11/1999 quale membro supplente.

Per quanto riguarda i rimanenti Componenti del Collegio sindacale, l'Amministratore unico segnala che Sviluppumbria ha provveduto alla pubblicazione sul BURU del 22/04/2025 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 Sviluppumbria S.p.A. per il triennio 2025-2027. 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: Alberto Rocchi quale membro effettivo e Magni Simonetta quale membro supplente.
L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto della nomina, da parte del socio di maggioranza Regione Umbria, dei seguenti membri del Collegio Sindacale
 - Scavo Emma, membro effettivo con funzioni di Presidente,
 - Grimaldino Lucio, membro effettivo,
 - Antonini Stefano, membro supplente.
- Di nominare alla carica di membro effettivo Rocchi Alberto e Magni Simonetta quale membro supplente.

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

Sindaci effettivi

- Dott.ssa Scavo Emma, Presidente, [REDACTED]
[REDACTED]
- Dott. Grimaldino Lucio, [REDACTED]
[REDACTED]
- Dott. Alberto Rocchi, [REDACTED]
[REDACTED]

Sindaci Supplenti

- Dott. Antonini Stefano, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Dott.ssa Magni Simonetta, [REDACTED]
[REDACTED]

2. 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.

L'amministratore esprime un sentito ringraziamento ai componenti uscenti del Collegio sindacale per la proficua collaborazione, quindi non essendovi altri punti da trattare, ringraziati gli intervenuti dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 15.45.

IL SEGRETARIO
Firmato TIRONZELLI

L'AMMINISTRATORE UNICO
Firmato FERRUCCI