

COLLEGIO SINDACALE SVILUPPUMBRIA SPA

e verbale di nomina del 26 agosto 2019

Nome e cognome	carica	durata
Roberto Ortolani	Presidente	tre esercizi (triennio 2019-2021)
Virgilio Puletti	Sindaco effettivo	tre esercizi (triennio 2019-2021)
Giuliana Maccarino	Sindaco effettivo	tre esercizi (triennio 2019-2021)
Agnese Sorcini	Sindaco supplente	tre esercizi (triennio 2019-2021)
Stefano Stellati	Sindaco supplente	tre esercizi (triennio 2019-2021)

aggiornamento del 26 agosto 2019



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 26/08/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di agosto, 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 del 31/07/2019, prot. n. 6101, 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.**

E' presente Marco Giulietti, nato a Foligno (PG) il 15/04/1974, 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 L'Assemblea nomina Segretario Luca



Tironzelli.

L'Amministratore unico constata e fa constatare che:

- sono presenti, alle ore 11.00, i seguenti Azionisti (n. 1) in proprio e/o per deleghe, regolarmente verificate e depositate agli atti della società, titolari di complessive n 10.499.575 azioni da Euro 0,51 ciascuna, su 11.375.300 azioni costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato, pari al 92,30% 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 da Luca Conti, giusta delega agli atti;
- è presente l'Organo Amministrativo in persona dell'Amministratore unico Marco Giulietti;
- è presente in audioconferenza il Direttore Generale Dott. Mauro Agostini;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori Dott. Massimo Pannacci, e in audioconferenza Dott. Fabrizio Vagnetti;
- è consentito agli intervenuti in audioconferenza di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- il soggetto verbalizzante percepisce adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- 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 31/07/2019, prot. n. 6101.



L'Amministratore unico passa all'esame dei punti 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".

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. 332 del 20 agosto 2019 con cui vengono designati i seguenti componenti del Collegio sindacale di Sviluppumbria S.p.a.:

- Ortolani Roberto, iscritto al n. 140704 del registro dei revisori legali, con decreto ministeriale del 01/06/2006, quale Presidente;
- Puletti Virgilio, iscritto al n. 47847 del registro dei revisori legali, con decreto ministeriale del 12/04/1995, quale componente effettivo;
- Agnese Sorcini, iscritta al n. 157107 del registro dei revisori legali, con decreto ministeriale del 23/10/2009, quale componente 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 a seguito delle indicazioni pervenute dall'Assemblea propone: Giuliana Maccarino quale membro effettivo e Stefano Stellati quale membro supplente.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di prendere atto della nomina, da parte del socio di maggioranza Regione Umbria, dei seguenti membri del Collegio Sindacale
 - Ortolani Roberto, membro effettivo con funzioni di Presidente,
 - Puletti Virgilio, membro effettivo,
 - Agnese Sorcini, membro supplente.
- Di nominare alla carica di sindaco effettivo Giuliana Maccarino e quale membro supplente Stefano Stellati.

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

Sindaci effettivi

- Dott. Ortolani Roberto, Presidente,

- OMISSIS -

- Dott. Puletti Virgilio,

- OMISSIS -

- Dott.ssa Maccarino Giuliana,

- OMISSIS -

Sindaci Supplenti

- Dott.ssa Agnese Sorcini,

- OMISSIS -

- Dott. Stefano Stellati,



- OMISSIS -

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, che vengono 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.

Il Presidente, non essendovi altri punti da trattare, ringraziati gli intervenuti, dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 11.15.

IL SEGRETARIO/

Firmato

Luca Tironzelli

L'AMMINISTRATORE UNICO

Firmato

Marco Giulietti