

065/2026

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  
00267120541.



**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07/10/2026**

L'anno duemilaventisei il giorno sette del mese di ottobre, alle ore 14.00, 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 22/09/2026 prot. n. 8456, 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. | Omissis |
| 2. |         |

3. Nomina dell'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 18 co. 1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Determinazione compenso ai sensi dell'art. 14, co. 2 lett. e) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

È in videocollegamento il Prof. Luca Ferrucci, nato a Pontedera (PI) il 25/11/1964, Amministratore unico della "Società Regionale per lo Sviluppo

Sviluppumbria S.p.A.  
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria  
Via Don Bosco 11, Perugia – P.IVA 00267120541  
Libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci

066/2026



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 presente in sede.

L'Amministratore Unico constata e fa constatare che:

- alle ore 14.30 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. 11.182.994 azioni da Euro 0,51  
ciascuna, su 11.375.300 azioni costituenti l'intero capitale sociale  
sottoscritto e versato, pari al 98,309% dell'intero capitale sociale:

1. **Regione Umbria** titolare di n. 10.499.575 azioni ordinarie per nominali  
Euro 0,51 ciascuna, pari al 92,30% dell'intero capitale, rappresentata  
dalla Presidente della Giunta Regionale dell'Umbria Ing. Stefania  
Proietti;

2. **Amministrazione Provinciale di Perugia** titolare di n. 112.657 azioni  
ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 0,99% dell'intero  
capitale, in videoconferenza rappresentata dal Presidente Massimiliano  
Presciutti;

3. **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 Segretario Generale Federico Sisti, giusta  
delega agli atti

4. **il Comune di Terni** titolare di n. 275.968 azioni ordinarie per nominali  
Euro 0,51 ciascuna, pari al 2,43% dell'intero capitale, in  
videoconferenza rappresentata dall'Assessore Sergio Cardinali, giusta  
delega agli atti;

067/2026



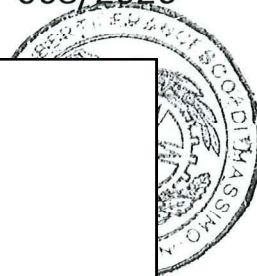
5. Amministrazione Provinciale di Terni titolare di n. 254.100 azioni ordinarie per nominali Euro 0,51 ciascuna, pari al 2,23% dell'intero capitale, in videoconferenza rappresentata dalla Dott.ssa Stefania Finocchio, giusta delega agli atti;

- è presente il Collegio Sindacale nelle persone della Presidente Dott.ssa Emma Scavo, del Dott. Alberto Rocchi e del Dott. Lucio Grimaldino;
- 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 22/09/2026 prot. n. 8456;
- è consentito a tutti gli intervenuti in videoconferenza di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e partecipare alla discussione e alla votazione in simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

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

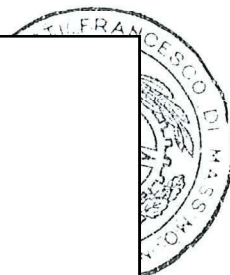
Omissis

068/2026



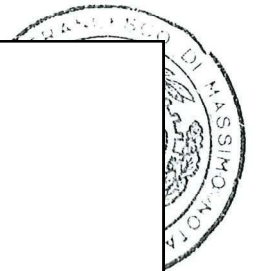
Omissis

069/2026



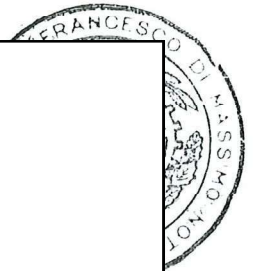
Omissis

070/2026



Omissis

071/2026



Omissis

**3. Nomina dell'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 18 co. 1 dello  
Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il prof. Ferrucci, prima di introdurre la trattazione del punto, ricorda brevemente le ragioni delle proprie dimissioni e di come si sia trattato di una scelta sofferta sul piano umano e istituzionale. Ringrazia per la collaborazione la Presidente Proietti, la struttura Regionale e tutti gli altri Soci.

La Presidente Proietti ringrazia il prof. Ferrucci per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata; anche tutti gli altri soci presenti si aggiungono alla Presidente nei ringraziamenti al prof. Ferrucci.

L'Amministratore unico ricorda ai presenti quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18 dello Statuto sociale secondo il quale "L'amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea, tenuto conto delle disposizioni normative in materia di società a controllo pubblico, al Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di 3 (tre) membri, ovvero all'Amministratore Unico".

La Presidente Proietti, ai sensi della normativa regionale e viste le

072/2026

manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'avviso, la cui scadenza è stata posposta al 11 settembre 2026, propone a nome del Socio Regione di nominare per il ruolo di Amministratore unico di Sviluppumbria il dott. Paolo Chifari; la nomina viene proposta per un periodo di tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio 2028.



L'Assemblea, preso atto dell'indicazione da parte del Socio di maggioranza Regione Umbria, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di nominare Amministratore unico di Sviluppumbria per tre esercizi sociali e comunque sino all'approvazione del bilancio 2028 il dott. Paolo Chifari, nato a [redacted] il [redacted], residente a [redacted] - CF [redacted]

4. Determinazione compensi ai sensi dell'art. 14, co. 2 lett. e) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prende la parola il Socio Regione Umbria. La Presidente Proietti propone una indennità lorda nei limiti di quanto previsto dall'articolo 11 comma 7 del D.lgs. 175/2016 e dell'articolo 4 del D.L. 95/2012 assumendo a riferimento il limite dell'80% del costo complessivamente sostenuto dalla Società per i compensi degli amministratori nell'anno 2013.

L'Assemblea, preso atto dell'indicazione da parte del Socio di maggioranza Regione Umbria, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare quanto sopra proposto in ordine al compenso dell'Amministratore unico.

Non essendovi altri punti da trattare, ringraziati gli intervenuti, l'Amministratore Unico dichiara chiusa l'Assemblea essendò le ore 16.00.

IL SEGRETARIO

L'AMMINISTRATORE UNICO