



*Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della  
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"*

**DELIBERAZIONE N. 8 DEL 21/08/2019**

**OGGETTO: " Nomina Amministratori".**

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 21 del mese di agosto alle ore 15:43, in Foligno presso la Sala Decisioni del Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno in Via Romana Vecchia, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società Valle Umbra Servizi S S.p.A. per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

- 1. Dimissioni dalla carica del Consigliere Manuel Petruccioli: nomina in sua sostituzione.*
- 2. Revoca degli amministratori.*
- 3. Nomina degli Amministratori.*

Sono presenti i Soci:

Comune di Bevagna, rappresentato dal Sindaco, Annarita Falsacappa, titolare di n. 1.997 azioni;

Comune di Campello sul Clitunno, rappresentato dal Sindaco, Maurizio Calisti, titolare di n. 1.397 azioni;

Comune di Cascia, rappresentato dal Sindaco, Mario De Carolis, titolare di n. 514 azioni;

Comune di Castel Ritaldi, rappresentato dal Sindaco, Elisa Sabbatini, titolare di n. 1.630 azioni;

Comune di Cerreto di Spoleto, rappresentato dal Sindaco, Giandomenico Montesi, titolare di n. 141 azioni;

Comune di Foligno, rappresentato dal Sindaco, Stefano Zuccarini, titolare di n. 31.217 azioni;



***Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della  
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"***

Comune di Giano dell'Umbria, rappresentato dal Sindaco, Manuel Petruccioli, titolare di n. 226 azioni;

Comune di Gualdo Cattaneo, rappresentato dal Sindaco, Enrico Valentini, titolare di n. 379 azioni;

Comune di Montefalco, rappresentato dal Sindaco, Luigi Titta, titolare di n. 1.719 azioni;

Comune di Nocera Umbra, rappresentato dal Sindaco, Giovanni Bontempi, titolare di n. 667 azioni;

Comune di Norcia, rappresentato dal Vice Sindaco, Giuliano Boccanera, titolare di n. 806 azioni;

Comune di Poggiodomo, rappresentato dal Sindaco, Emilio Angelosanti, titolare di n. 69 azioni;

Comune di Preci, rappresentato dal Sindaco, Massimo Messi, titolare di n. 140 azioni;

Comune di Sant'Anatolia di Narco, rappresentato dal Sindaco, Tullio Fibraroli, titolare di n. 99 azioni;

Comune di Scheggino, rappresentato dal Vice Sindaco, Fabio Dottori, titolare di n. 60 azioni;

Comune di Sellano, rappresentato dal Sindaco, Attilio Gubbiotti, titolare di n. 212 azioni;

Comune di Spello, rappresentato dal Sindaco, Moreno Landrini, titolare di n. 3.272 azioni;

Comune di Spoleto, rappresentato dal Sindaco, Umberto De Augustinis, titolare di n. 18.799 azioni;

Comune di Trevi, rappresentato dal Sindaco, Bernardino Sperandio, titolare di n. 2.242 azioni;

Comune di Valtopina, rappresentato dal Sindaco, Lodovico Baldini, titolare di n. 147 azioni;

per un totale di n. 20 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 657.330 pari al 99,7% del capitale sociale;



***Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della  
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"***

Sono presenti in quanto invitati a partecipare la Consigliera Elena Proietti del Comune di Scheggino e l'Assessore Alessandro Cretoni del Comune di Spoleto.

Sono presenti per il C.d.A. il Presidente Lamberto Dolci e la Consigliera Daniela Riganelli.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Federica Acciarini e i componenti Rosella Tonni e Damiano Suadoni.

E' presente, in quanto invitata a partecipare alla riunione, il Responsabile AA.GG./Segreteria Mariella Lorenzetti.

I Sindaci partecipanti propongono di nominare Segretario verbalizzante la Dott.ssa Mariella Lorenzetti.

L'Assemblea, all'unanimità dei voti, approva la nomina del Segretario Verbalizzante

IL PRESIDENTE LAMBERTO DOLCI comunica la sua indisponibilità a presiedere l'Assemblea ed invita, quindi, i Soci a nominare il Presidente dell'Assemblea.

Dopo di che l'Assemblea propone quale Presidente il Vice Sindaco del Comune di Norcia, Giuliano Boccanera.

**L'Assemblea approva e nomina come Presidente dell'Assemblea il Vice Sindaco del Comune di Norcia, Giuliano Boccanera.**

IL PRESIDENTE dichiara che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è stata convocata, ai sensi dello Statuto con Pec prot. n. 13249 del 9/08/2019, in prima convocazione per il giorno 20/08/2019 alle ore 8:30, presso Sala Decisioni del Centro Regionale di Protezione Civile di Foligno in Via Romana Vecchia, e in seconda convocazione per il giorno 21/08/2019 alle ore 15:00 stesso luogo;

che l'Assemblea, in prima convocazione, è andata deserta in quanto nessun azionista si è presentato presso la sede prefissata della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di



***Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della  
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"***

convocazione come da verbale di diserzione trascritto nel Libro delle adunanze e delle decisioni dell'assemblea;

dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta.

(...omissis...)

(Alle ore 16:50 escono il Sindaco del Comune di Spoleto, l'Assessore Alessandro Cretoni, il Sindaco del Comune di Cerreto di Spoleto, il Sindaco del Comune di Preci, il Sindaco del Comune di Poggiodomo: Soci presenti n. **16 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di €465.840 pari al 70,7% del capitale sociale**).

(Alle ore 17:00 esce il Sindaco del Comune di Sant'Anatolia di Narco: Soci presenti n. **15 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di €464.850 pari al 70,5% del capitale sociale**).

(Alle ore 17:05 esce il Sindaco del Comune di Trevi: Soci presenti n. **14 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di €442.430 pari al 67,1 % del capitale sociale**).

(Alle ore 17:30 escono il Sindaco del Comune di Bevagna, del Comune di Campello sul Clitunno, del Comune di Cascia, del Comune di Scheggino, del Comune di Spello, del Comune di Valtopina e la Consigliera del Comune di Scheggino Elena Proietti: Soci presenti n. **8 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di €368.560 pari al 55.9 % del capitale sociale**).

(Alle ore 17.39 escono il Presidente Lamberto Dolci e la Consigliera Daniela Riganelli)

(...omissis...)\*



*Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della  
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"*

**Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell'o.d.g. ad oggetto:  
"Nomina degli Amministratori".**

IL SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO formula la proposta dei nominativi dei componenti il nuovo C.d.A.: Ing. Vincenzo Rossi; Dott. Emanuele Lancellotti e Avv. Serena Massimi; viene proposto per la carica di Presidente l'ing. Vincenzo Rossi; la durata del C.d.A. sarà per tre esercizi sociali e i compensi, nel rispetto delle normative vigenti, gli stessi del revocato C.d.A.

Informa che i curricula e tutta la documentazione e dati utili ai fini della procedura di nomina saranno messi quanto prima a disposizione degli uffici aziendali.

(...omissis...)

IL SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO precisa, ai fini dell'applicazione dell'art. 11 del D.Lgs n. 175/2016, che la proposta di nomina di un C.d.A., come avvenuto in precedenza, con tre componenti è per garantire la migliore forma di governance della società e la pluralità di espressione del C.d.A. stesso.

Al termine del dibattito, il PRESIDENTE pone in votazione le proposte formulate di nomina dei componenti il C.D.A. per il triennio 2019-2021.

Visti l'art. 17 dello Statuto Societario e l'art. 2383 c.c.

**I'Assemblea Ordinaria dei Soci**

con il voto favorevole dei Soci Comune di Castel Ritaldi, Comune di Foligno, Comune di Giano dell'Umbria, Comune di Gualdo Cattaneo, Comune di Nocera Umbra, Comune di Norcia, Comune di Sellano, per un totale di n. 7 Soci, titolari di azioni per un valore di € **351.370 pari al 53,3 % del capitale sociale**, su 8 soci presenti e 7 votanti,

con l'astensione del Sindaco del Comune di Montefalco,

**con deliberazione n. 8 adottata nella seduta del 21 agosto 2019,**



*Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della  
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"*

## **DELIBERA**

1. di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione della Società i Signori:  
**Ing. Vincenzo Rossi**, nato a L'Aquila (AQ) il 25/08/1951 e residente in Spoleto (PG)  
Via Monterone 110 (CF RSSVCN51M25A345S);  
**Dott. Emanuele Lancellotti**, nato a Foligno (PG) il 06/12/1975 e residente in Foligno  
(PG) in Via Niccolò Tignosi n. 30 (CF LNCMNL75T06D653Q);  
**Avv. Serena Massimi**, nata a Foligno (PG) il 27/05/1984 e residente in Gualdo  
Cattaneo (PG) in via Porta Nuova 11 Saragano (CF MSSSRN84E67D653Q);
2. di stabilire che il C.d.A. così nominato sarà in carica per tre esercizi sociali e pertanto avrà scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e pertanto al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021;
3. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Vincenzo Rossi e Di stabilire che il Presidente nominato sarà in carica per tre esercizi sociali e la nomina avrà scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e pertanto al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021;
4. di attribuire ai componenti il C.d.A. il compenso annuo lordo, onnicomprensivo, nella seguente misura: Presidente: € 22.939,22 (importo lordo mensile pari a € 1911,60 per 12 mensilità); Consigliere: € 19.662,87 (importo lordo mensile pari a € 1638,60 per 12 mensilità); Consigliere; € 19.662,87 (importo lordo mensile pari a € 1638,60 per 12 mensilità), fermo restando il rispetto della normativa di cui all'art.5 comma 9 del DL. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7/08/2012 n. 135;
5. di precisare, ai fini dell'applicazione dell'art. 11 del D.Lgs n. 175/2016, che la nomina di un C.d.A. composto da tre membri, come avvenuto in precedenza, con tre



***Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci della  
"Valle Umbra Servizi Società per azioni"***

componenti è per garantire la migliore forma di governance della società e la pluralità di espressione del C.d.A. stesso;

6. di inviare la presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo e alla Struttura istituita presso il MEF per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016.

(...omissis...)

IL PRESIDENTE

Vice Sindaco Giuliano Boccanera

F.to

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariella Lorenzetti

F,to