



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 16:10, in Foligno presso la sede dipartimentale della Società in Viale IV Novembre 20, 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. Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e relazioni accompagnatorie: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Bilancio consolidato al 31/12/2021: presa d'atto.*
- 3. Programma di valutazione del rischio aziendale ex art. 6 D. Lgs. n. 175/2016: informativa.*
- 4. Nomina del C.d.A., del Presidente e determinazione dei compensi dei componenti.*

Sono presenti i Soci:

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

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

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

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

Comune di Gualdo Cattaneo, rappresentato dal Delegato del Sindaco, Consigliere Filippo Malacchi, 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, Virginio Caparvi, titolare di n. 667 azioni;

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

Comune di Spoleto, rappresentato dal Sindaco, Andrea Sisti, titolare di n. 18.799 azioni;

per un totale di n. 9 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 560.940,00 pari all'85,1 % del capitale sociale;



Sono presenti per il C.d.A. il Presidente Ing. Vincenzo Rossi e i Consiglieri Dott.ssa Serena Massimi, collegata in video-conferenza, e Dott. Emanuele Lancellotti.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Rag. Paolo Ernesto Arcangeli e i componenti Dott.ssa Rosella Tonni e Dott. Damiano Suadoni.

E' presente, in quanto invitata a partecipare alla riunione, la Responsabile del settore AA.GG./Segreteria Dott.ssa Mariella Lorenzetti. È presente il Direttore Generale Ing. Marco Ranieri.

Sono presenti in quanto invitati a partecipare i Dirigenti Ing. Danilo Vivarelli, Ing. Giancarlo Piccirillo e il Dott. Fabio Cari.

Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il Presidente del C.d.A. Ing. Vincenzo Rossi, il quale propone all'Assemblea di nominare Segretario verbalizzante la Dott.ssa Mariella Lorenzetti.

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

IL PRESIDENTE dichiara che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è stata convocata, ai sensi dello Statuto con Pec prot. n. 10914/22 del 15/06/2022, in prima convocazione per il giorno 29/06/2022 alle ore 10:00 in Foligno presso la sede dipartimentale della Società in Viale IV Novembre 20, e in seconda convocazione per il giorno 30/06/2022 alle ore 16:30 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 convocazione come da verbale di diserzione trascritto nel presente registro;

informa che i Sindaci dei Comuni di Trevi, di Spello e di Preci hanno comunicato di essere impossibilitati a partecipare alla riunione, come risulta dalle rispettive note formalmente acquisite al protocollo aziendale.

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



IL PRESIDENTE informa l'Assemblea della necessità, per ragioni squisitamente procedurali, di procedere alla inversione dell'ordine dei lavori con la trattazione dell'o.d.g. della seduta ordinaria.

L'Assemblea dei Soci a voti unanimi approva l'inversione dell'o.d.g. come proposto.

....omissis...(*.)

Alle ore 17:50 riprendono i lavori della seduta ordinaria per la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4) dell'o.d.g.: “Nomina del C.d.A., del Presidente e determinazione dei compensi dei componenti”.

Sono presenti i Soci:

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

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

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

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

Comune di Gualdo Cattaneo, rappresentato dal Delegato del Sindaco, Consigliere Filippo Malacchi, 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, Virginio Caparvi, titolare di n. 667 azioni;

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

Comune di Spoleto, rappresentato dal Sindaco, Andrea Sisti, titolare di n. 18.799 azioni;

per un totale di n. 9 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 560.940,00 pari all'85,1 % del capitale sociale;

Sono presenti per il C.d.A. il Presidente Ing. Vincenzo Rossi e i Consiglieri Dott.ssa Serena Massimi, collegata in video-conferenza, e Dott. Emanuele Lancellotti.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Rag. Paolo Ernesto Arcangeli e i componenti Dott.ssa Rosella Tonni e Dott. Damiano Suadoni.



E' presente, in quanto invitata a partecipare alla riunione, la Responsabile del settore AA.GG./Segreteria Dott.ssa Mariella Lorenzetti. È presente il Direttore Generale Ing. Marco Ranieri.

Sono presenti in quanto invitati a partecipare i Dirigenti Ing. Danilo Vivarelli, Ing. Giancarlo Piccirillo e il Dott. Fabio Cari.

Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il Presidente del C.d.A. Ing. Vincenzo Rossi, il quale propone all'Assemblea di confermare come Segretario verbalizzante la Dott.ssa Mariella Lorenzetti.

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

IL PRESIDENTE comunica che il C.d.A. uscirà dalla sala considerato l'argomento in trattazione.

(Alle ore 17:55 escono il Presidente Ing. Vincenzo Rossi, il Consigliere Dott. Emanuele Lancellotti, cessa in collegamento da remoto della Consigliera Dott.ssa Serena Massimi; escono il Presidente del Collegio Sindacale Paolo Ernesto Arcangeli e i componenti Dott.ssa Rosella Tonni e Dott. Damiano Suadoni; escono il Direttore Generale Ing. Marco Ranieri, i Dirigenti Ing. Danilo Vivarelli, Ing. Giancarlo Piccirillo e il Dott. Fabio Cari).

L'Assemblea a voti unanimi nomina Presidente, a norma dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il Sindaco del Comune di Foligno Stefano Zuccarini.

IL PRESIDENTE, ricollegandosi al dibattito svoltosi al punto n. 1) dell'o.d.g., propone di mettere in votazione la proposta del Comune di Spoleto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO rinnova la proposta di rinviare di almeno 30 gg la nomina del C.d.A., argomento in trattazione.

Dopo di che

I'Assemblea Ordinaria dei Soci

con il voto favorevole del Socio Comune di Spoleto titolare di azioni per il valore di € 187.990,00 pari al 28,5 % del capitale sociale;

con il voto contrario dei Soci Comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Scheggino per un totale di n. 8 Soci



titolari complessivamente di azioni per il valore di € 372.950,00 pari al 56,6 % del capitale sociale,

su un totale di n. 9 Soci presenti e votanti

non approva la proposta di rinvio presentata dal Sindaco del Comune di Spoleto.

(alle ore 18:00 esce il Sindaco del Comune di Spoleto titolare di azioni per il valore di € 187.990,00 pari al 28,5 % del capitale sociale; risultano presenti n.8 Soci titolari complessivamente di azioni per il valore di € 372.950,00 pari al 56,6 % del capitale sociale).

Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4) dell'o.d.g. ad oggetto: "Nomina del C.d.A., del Presidente e determinazione dei compensi dei componenti".

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL RITALDI formula la proposta di riconfermare per la durata di tre esercizi sociali gli attuali componenti del C.d.A., riconfermando quale Presidente l'Ing. Vincenzo Rossi e mantenendo lo stesso importo dei compensi per la carica.

IL PRESIDENTE mette ai voti la proposta di rinnovo per il triennio 2022-2024.

Dopo di che

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 Campello sul Clitunno, Comune di Castel Ritaldi, Comune di Foligno, Comune di Giano dell'Umbria, Comune di Gualdo Cattaneo, Comune di Montefalco, Comune di Nocera Umbra, Comune di Scheggino, per un totale di n. 8 Soci presenti e votanti, titolari di azioni per un valore di € 372.950,00 pari al 56,6 % del capitale sociale,

con deliberazione n. 5 adottata nella seduta del 30 giugno 2022,

D E L I B E R A

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);



- Dott.ssa Serena Massimi, nata a Foligno (PG) il 27/05/1984 e residente in Gualdo Cattaneo (PG) in via Del Campanile 64/2 (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 31/12/2024;
 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 31/12/2024;
 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 € 1.911,60 per 12 mensilità); Consigliere: € 19.662,87 (importo lordo mensile pari a € 1.638,60 per 12 mensilità); Consigliere; € 19.662,87 (importo lordo mensile pari a € 1.638,60 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, è per garantire la migliore forma di governance della società, la pluralità di espressione del C.d.A. stesso e la maggiore rappresentatività del territorio di competenza della Società;
 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.

IL PRESIDENTE, avendo esaurito la trattazione dell'argomento iscritto all'o.d.g., alle ore 18:30 dichiara sciolta la seduta previa stesura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Sindaco Stefano Zuccarini F.to

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariella Lorenzetti F.to

