



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

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 13/07/2017

OGGETTO: "Dimissioni Consigliera Nora Belmonte: nomina componente

C.d.A. in sostituzione".

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 13 del mese di luglio alle ore 16:20, in Foligno presso la sede del dipartimento in Viale IV Novembre 20, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società Valle Umbra Servizi S.p.A. per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1. Dimissioni Consigliera Nora Belmonte: nomina componente C.d.A. in sostituzione.
2. Bilancio al 31/12/2016, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Bilancio Consolidato al 31/12/2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente.
Determinazione dei compensi.

Sono presenti i Soci:

Comune di Bevagna, rappresentato dal delegato del Sindaco, Assessore Giuseppe Proietti, come da atto di delega prot. 6459/17 del 13/07/2017 agli atti della seduta, titolare di n. 1.997 azioni;

Comune di Cascia, rappresentato dal delegato del Sindaco, Assessore Daniela Benedetti, come da atto di delega del 13/07/2017, agli atti della seduta, titolare di n. 514 azioni;

Comune di Cerreto di Spoleto, rappresentato dal Sindaco, Sig. Luciano Campana, titolare di n. 141 azioni;

Comune di Foligno, rappresentato dal delegato del Sindaco, Assessore Elia Sigismondi, come da atto di delega del 12/07/2017 agli atti della seduta, 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 Sant'Anatolia di Narco, rappresentato dal Sindaco, Sig. Tullio Fibraroli, titolare di n. 99 azioni;

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

Comune di Spoleto, rappresentato dal delegato dal Sindaco, Assessore Gianmarco Profili, come da atto di delega prot. 36998/17 del 13/07/2017 agli atti della seduta titolare di n. 18.799 azioni;

Comune di Trevi, rappresentato dal Sindaco Bernardino Sperandio, titolare di n. 2.242 azioni; per un totale di n. 8 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 582.810 pari al 88,4 % del capitale sociale;

Sono presenti per il C.d.A. il Presidente Avv. Maurizio Salari e il Consigliere Ennio Sandro Gerometta.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Pietro Roscini, il Rag. Marco Moscatelli e la Dott.ssa Rosanna Agostini.

E' presente il Direttore Generale Dott. Walter Rossi. Sono presenti, in quanto invitati a partecipare alla riunione, il Responsabile AA.GG./Segreteria Dott.ssa Mariella Lorenzetti e il Responsabile Amministrazione e Finanza Dott. Fabio Cari.

Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il Presidente del C.d.A., Avv. Maurizio Salari, il quale chiama a fungere da Segretario 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.9099/17 dell'08/06/2017, in prima convocazione per il giorno 29/06/2017 alle ore 8:00, presso il dipartimento di Foligno in Viale IV Novembre 20 – Foligno, e in seconda convocazione per il giorno 13/07/2017 alle ore 16:00 stesso luogo;



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

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

... omissis ...

Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell' o.d.g. avente ad oggetto: "Dimissioni Consigliera Nora Belmonte: nomina componente C.d.A. in sostituzione".

IL PRESIDENTE procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n.1) dell'o.d.g. riferendo che occorre procedere alla nomina del componente del C.d.A. in sostituzione della Dott.ssa Nora Belmonte, che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico a decorrere dal 31/03/2017, come da nota acquisita al protocollo aziendale al n.4336/17 del 13/03/2017.

Invita pertanto l'Assemblea a formulare la conseguente proposta.

L'ASSESSORE GIANMARCO PROFILI propone di nominare, quale consigliere del C.d.A., la Dott.ssa Lorenza Zuccari.

IL PRESIDENTE pone in votazione la proposta del Socio Comune di Spoleto.

Dopo di che,

L'Assemblea Ordinaria dei Soci

con voto palese e all'unanimità dei n. 8 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per un valore pari all'88,4 % del capitale sociale,

con atto deliberativo n. 1 adottato nella seduta del 13 luglio 2017,

DELIBERA



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

1. di nominare, ai sensi dell'art. 17 dello statuto societario e dell'art. 2386 c.c., componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione della dimissionaria Dott.ssa Nora Belmonte, la Dott.ssa Arch. Lorenza Zuccari, nata a Spoleto il 10/01/1974 e ivi residente in Via Delle Lettere n.6;
2. di dare atto che la nomina scadrà alla data di scadenza degli attuali componenti in carica, e pertanto alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017.

... omissis

IL PRESIDENTE

Avv. Maurizio Salari

F.to

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariella Lorenzetti

F.to