

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

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI VUS SPA

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 27 del mese di agosto alle ore 16:30, in Foligno presso la sede del dipartimento in Viale IV Novembre 20, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società VUS S.p.A. per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Soci:

Comune di Cascia, rappresentato dal Vice Sindaco, Sig. De Carolis Mario, 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 Sindaco, Sig. Nando Mismetti, titolare di n. 31.217 azioni;

Comune di Giano dell'Umbria, rappresentato dal Delegato del Sindaco, Ass. Tatiana Petruccioli, come da atto di delega prot. 6735/15 del 21/08/2015 agli atti della seduta, titolare di n. 226 azioni;

Comune di Norcia, rappresentato dal Delegato del Sindaco, Ass. Giuliano Boccanera come da atto di delega del 26/08/2015 agli atti della seduta, titolare di n. 806 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 del Sindaco, Ass. Gianmarco profilli come da atto di delega prot.38862/15 del 27/08/2015 agli atti della seduta, titolare di n. 18.799 azioni;



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

per un totale di n. 8 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 551.133 pari all'83,6 % del capitale sociale.

Sono presenti per il C.d.A. il Presidente Avv. Maurizio Salari, il Consigliere Ennio Sandro Gerometta e la Consigliera Nora Belmonte.

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

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

Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14.3 dello statuto sociale, il Presidente del C.d.A. VUS Spa, 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. 11900/15 del 6/08/2015, in prima convocazione per il giorno 25 agosto 2015 alle ore 8:00, presso il dipartimento di Foligno in Viale IV Novembre 20 – Foligno, e in seconda convocazione, per il giorno 27/08/2015 alle ore 16:00 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 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....

(Alle ore 16:35 entra il Vice Sindaco del Comune di Montefalco, titolare di n. 1.719 azioni, per un totale di n. 9 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 568.323 pari all'86.2 % del capitale sociale).



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

....omissis....

Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1) dell' o.d.g. avente ad oggetto: "Nomina del Consiglio di Amministrazione".

IL PRESIDENTE rammenta la nota prot. 1191/15 inviata ai Soci per precisare le motivazioni alla base della convocazione dell'Assemblea, essendo stato utilizzato un periodo feriale e quindi particolarmente inadatto per adempimenti del genere, e che si sostanziano nella necessità di dare puntuale attuazione alla normativa in materia di proroga degli organi amministrativi delle società a partecipazione pubblica, dettata dal dl 16/05/1994 n.293 convertito in legge dalla L. 15/07/1994 n. 444, tuttora in vigore. Quindi con l'approvazione il 13 luglio scorso del Bilancio di esercizio al 31/12/2014, il C.d.A. opera da tale data in regime di proroga per 45 gg. quindi sino al 27/08/2015. Alla scadenza, qualora l'Organo Amministrativo non sia stato ricostituito, il C.d.A. decade con la conseguente nullità degli atti posti in essere.

Da qui la necessità della odierna convocazione.

Dà quindi la parola ai Soci.

IL SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO, Nando Mismetti, ringrazia il C.d.A. uscente per l'impegno e i risultati raggiunti; propone la riconferma dell'intero C.d.A. per il prossimo triennio, richiedendo altresì la disponibilità dei componenti il C.d.A. ad accettare qualsiasi decisione per nuovi futuri assetti.

IL PRESIDENTE dichiara, anche a nome degli altri componenti, la disponibilità richiesta.

Dopo di che

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

l'Assemblea Ordinaria dei Soci

con voto palese e all'unanimità dei n. 9 Soci presenti e votanti, **con deliberazione n. 5 adottata nella seduta del 27 agosto 2015,**



*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:
 - Avv. Maurizio Salari, nato a Foligno (PG) il 07/01/1945 e ivi residente in Viale Cesare Battisti n.8;
 - Dott.ssa Nora Belmonte, nata a Spoleto (PG) il 06/01/1961 e ivi residente in Via Bandini n. 9;
 - Geom. Ennio Sandro Gerometta, nato a Tarvisio (UD) il 06/09/1952 e residente a Cascia (PG) Via Salvo D'acquisto n. 2.
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 31/12/2017.

Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 2) dell' o.d.g. avente ad oggetto: "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione".

IL PRESIDENTE rammenta che, ai sensi dell'art. 17 2° comma dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria dei Soci provvede alla elezione del Presidente del C.d.A.; dà pertanto la parola ai Soci.

IL SINDACO DEL COMUNE DI FOLIGNO, Nando Mismetti, propone la riconferma, nella carica di Presidente del C.d.A., dell'Avv. Maurizio Salari.

Dopo di che

l'Assemblea Ordinaria dei Soci

con voto palese e all'unanimità dei n. 9 Soci presenti e votanti, **con deliberazione n. 6** adottata nella seduta del 27 agosto 2015,

DELIBERA



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

1. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avvocato Maurizio Salari;
2. di dare atto che la carica avrà scadenza alla data di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017.

Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell' o.d.g. avente ad oggetto: "Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione".

IL PRESIDENTE richiama le normative applicabili in materia di determinazione dei compensi dei componenti il C.d.A. delle società a partecipazione pubblica: art. 1 commi 725 e 726 della legge (Finanziaria 2007) n. 296/2006 e ss.mm. e ii; art. 6 comma 6 del dl.78/2010 convertito dalla L. 122/2010; artt. 4, commi 5 e 4, e 5, comma 9, del dl. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 e ss.mm. e ii. Per cui l'ammontare lordo annuo, onnicomprensivo, dei compensi per le cariche di cui trattasi è di € 22.939,22 per il Presidente; di € 19.662,87 per ciascun consigliere di Amministrazione, fermo restando che, trattandosi di dipendenti comunali, sussiste nei loro confronti l'obbligo di riversare i detti compensi all'Amministrazione di appartenenza.

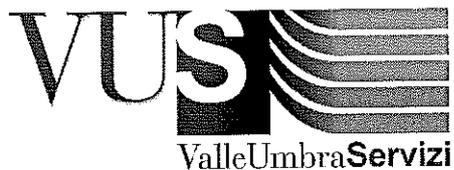
Dopo di che

l'Assemblea Ordinaria dei Soci

a voti unanimi dei n. 9 Soci presenti e votanti, **con deliberazione n. 7 adottata nella seduta del 27 agosto 2015,**

DELIBERA

1. 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).



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

IL PRESIDENTE, avendo esaurito la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g., alle ore 17:45, dichiara sciolta la seduta previa stesura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Avv. Maurizio Salari

F.to

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariella Lorenzetti

F.to