



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

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 29/08/2018

OGGETTO: "Nomina del C.d.A., del Presidente e determinazione dei compensi dei componenti".

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 29 del mese di agosto alle ore 16:35, 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 S.p.A. per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1. *Nomina del Sindaco Supplente ai fini della integrazione del Collegio Sindacale.*
2. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
3. *Nomina del C.d.A., del Presidente e determinazione dei compensi dei componenti.*
4. *Procedura negoziata informale dell'individuazione del socio partner industriale per la costituzione dell'ATI ai fini della partecipazione della gara per la distribuzione del gas. Relazione della Direzione Generale e della Direzione Legale. Approvazione. Determinazioni.*
5. *D.Lgs. n. 175/2016. Ricognizione straordinaria delle società partecipate. Adempimenti di cui all'art. 24. Determinazioni.*

Sono presenti i Soci:

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

Comune di Castel Ritaldi, rappresentato dal Vice Sindaco, Sig. Sante Mesca, titolare di n. 1.630 azioni;

Comune di Foligno, rappresentato dal Sindaco, Sig. Nando Mismetti, titolare di n. 31.217 azioni;

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

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



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

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

Comune di Spoleto, rappresentato dal Sindaco, Sig. Umberto De Augustinis, 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 € 584.400 pari all'88,64% del capitale sociale.

Sono presenti per il C.d.A. il Presidente Avv. Maurizio Salari e Consigliera Lorenza Zuccari.

E' presente il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Federica Acciarini.

E' presente il Direttore Generale Dott. Walter Rossi. E' presente, in quanto invitata a partecipare alla riunione, il Responsabile AA.GG./Segreteria Dott.ssa Mariella Lorenzetti. Sono inoltre presenti, in quanto invitati a partecipare, la Dott.ssa Claudia Valentini e l'Ing. Bruno Papini.

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. 13925 del 14/08/2018, in prima convocazione per il giorno 28/08/2018 alle ore 8:00, presso il dipartimento di Foligno in Viale IV Novembre 20 – Foligno, e in seconda convocazione per il giorno 29/08/2018 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.

Giustifica l'assenza del Consigliere Ennio Sandro Gerometta e dei componenti il Collegio Sindacale Dott.ssa Rosella Tonni e Dott. Damiano Suadoni.



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

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

...omissis...

(Alle ore 16:47 entra il Vice Sindaco del Comune di Scheggino, Dottori Fabio, titolare di n. 60 azioni, per un totale di soci presenti 9, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 585.000 pari all'88,74 % del capitale sociale).

...omissis...

Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3) dell' o.d.g. avente ad oggetto: "Nomina del C.d.A., del Presidente e determinazione dei compensi dei componenti".

Il PRESIDENTE rammenta che, nella precedente seduta del 18/07/2018, l'argomento è stato rinviato su richiesta del Comune di Spoleto, approvata dall'Assemblea dei Soci; che, ai sensi e per gli effetti della 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 e richiamato all'art. 11 comma 15 del T.U. n. 175/2016, occorre procedere a detti adempimenti, al fine di non incorrere nella nullità degli atti posti in essere dal C.d.A. uscente.

Rappresenta che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del T.U. n. 175/2016, i componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle normative vigenti, oltre quelli previsti dal D. Lgs n. 39/2013, e i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 17 dello statuto per la gestione dell'attività di distribuzione del gas. Nella scelta degli amministratori occorre anche assicurare il rispetto del principio di



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

equilibrio di genere, nella misura di almeno un terzo dei componenti, ai sensi della L.12/07/2011 n. 120.

In merito alla determinazione dei compensi precisa che l'art. 11 del T.U. n. 175/2016 prescrive che, fino alla emanazione del decreto ministeriale, non ancora emanato, previsto dalla riforma Madia per le società a controllo pubblico al comma 6 dello stesso articolo 11, resta in vigore l'art. 4 comma 4 del DL. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7/08/2012 n. 135, e già applicato al momento della nomina del C.d.A. uscente; pertanto l'importo dei compensi massimi da attribuire è lo stesso degli attuali consiglieri, pari all'importo lordo annuo, onnicomprensivo, di € 22.939,22 per il Presidente; di € 19.662,87 per ciascun consigliere di Amministrazione, 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.

Dà quindi la parola ai Soci.

IL SINDACO TULLIO FIBARROLI (...omissis..) formula quindi la seguente proposta di nomina dei componenti il C.d.A.:

Dott. Lamberto Dolci, nato a Foligno l'11/02/1960 e residente a Perugia;

Dott.ssa Daniela Riganelli, nata a Magione il 04/08/1966 e residente in Foligno;

Avv. Manuel Petruccioli, nato a Spoleto il 20/06/1989 e residente a Bastardo di Giano dell'Umbria;

propone altresì di attribuire la carica di Presidente al Dott. Lamberto Dolci.

Segue dibattito (...omissis..)

Al termine del dibattito, il PRESIDENTE pone in votazione le proposte formulate di nomina dei componenti il C.D.A. per il triennio 2018-2020.

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

l'Assemblea Ordinaria dei Soci



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

con voto palese e all'unanimità dei n. 9 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per un valore pari all'88,74 % del capitale sociale,

con deliberazione n. 9 adottata nella seduta del 29 agosto 2018,

D E L I B E R A

1. di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione della Società i Signori:

- Dott. Lamberto Dolci, nato a Foligno (PG) l'1/02/1960 e residente in Perugia Via Dei Quattro Cipressi n. 25;
- Dott.ssa Daniela Riganelli, nata a Magione (PG) il 04/08/1966 e residente in Foligno (PG) Via Del Campo n. 20;
- Avv. Manuel Petruccioli, nato a Spoleto (PG) il 20/06/1989 e residente in Giano dell'Umbria (PG) Via Bastardo- Via Dell'Arte n. 14;

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 31/12/2020.

Dopo di che IL PRESIDENTE pone in votazione la proposta di nominare Presidente del C.d.A. il Dott. Lamberto Dolci.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci

con voto palese e all'unanimità dei n. 9 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per un valore pari all'88,74 % del capitale sociale,

con deliberazione n. 9 adottata nella seduta del 29 agosto 2018,

D E L I B E R A

3. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Lamberto Dolci;



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

4. 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 31/12/2020;

Dopo di che IL PRESIDENTE pone in votazione la determinazione dei compensi da attribuire per le cariche negli importi determinati ai sensi delle normative vigenti e meglio precisate nella relazione illustrativa del Presidente, di cui in narrativa,

L'Assemblea Ordinaria dei Soci

con voto palese e all'unanimità dei n. 9 Soci presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per un valore pari all'88,74 % del capitale sociale,

con deliberazione n. 9 adottata nella seduta del 29 agosto 2018,

D E L I B E R A

5. 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).

... omissis

IL PRESIDENTE

Avv. Maurizio Salari

F.to

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariella Lorenzetti

F.to