



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

DELIBERAZIONE N. 5 DEL 31 luglio 2023

OGGETTO: "Nomina componente C.d.A."

L'anno 2023 (duemilaventitré) il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 15:30, 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.p.A. per discutere e deliberare in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

- 1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi.*
- 2. Nomina componente C.d.A.*

Sono presenti i Soci:

Comune di Castel Ritaldi, rappresentato dal Sindaco, Elisa Sabbatini, titolare di n. 47.270 azioni;

Comune di Foligno, rappresentato dal Vice-Sindaco, Riccardo Meloni, titolare di n. 905.293 azioni;

Comune di Giano dell'Umbria, rappresentato dal Sindaco, Manuel Petruccioli, titolare di n. 6.554 azioni;

Comune di Nocera Umbra, rappresentato dal Sindaco, Virginio Caparvi, titolare di n. 19.343 azioni;

Comune di Scheggino, rappresentato dal sindaco, Fabio Dottori, titolare di n. 1.740 azioni;

Comune di Sellano, rappresentato dal Sindaco, Attilio Gubbiotti, titolare di n. 6.148 azioni;



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

Comune di Trevi, rappresentato dal Sindaco, Ferdinando Gemma, titolare di n. 65.018 azioni;

per un totale di n. 7 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 10.513.660 pari al 55% del capitale sociale.

Sono presenti per il C.d.A. il Presidente Ing. Vincenzo Rossi e il Consigliere 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.

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. 11131/23 del 20/07/2023, in prima convocazione per il giorno 28/07/2023 alle ore 9:30, presso la sede legale della Società in Via Antonio Busetti 38/40, e in seconda convocazione per il giorno 31/07/2023 alle ore 10:30 presso la sede amministrativa di Foligno in Viale IV Novembre 20; che la seduta è stata posticipata alle ore 15:30 del 31/07/2023 come da comunicazione del Presidente prot. n. 11441/23 del 27/07/2023 in accoglimento della richiesta di alcuni Soci di procrastinare l'orario della seduta data la concomitanza con altra riunione istituzionale;



***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. 2) dell'o.d.g. ad
oggetto: "Nomina componente C.d.A."**

(Alle ore 16:25 entrano i componenti il Collegio Sindacale)

IL PRESIDENTE rammenta che la Consigliera Serena Massimi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in data 21/12/2022, dimissioni di cui il C.d.A. ha preso atto nella seduta C.d.A. del 27/01/2023. Con nota prot. 4064/23 del 15/03/2023 indirizzata a tutti i Soci il Presidente ha prospettato, ai fini della ricostituzione del C.d.A., di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c. oppure di rimettere l'elezione del componente mancante all'Assemblea dei Soci; a questa sollecitazione ha fornito riscontro soltanto il Comune di Trevi che, con comunicazione prot. 5763 del 20/03/2023, ha richiesto a tal fine la convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci.

Il Presidente chiede quindi all'Assemblea dei Soci di formalizzare eventuali candidature per la nomina a componente il C.d.A. ai fini della ricostituzione dello stesso.

IL SINDACO DEL COMUNE DI NOCERA UMBRA propone di nominare l'Avvocato Giada Guanciarossa, il cui curriculum è stato inviato tramite PEC in data 29/07/2023 e quindi già acquisito agli atti aziendali. Dichiara altresì che, effettuate le dovute verifiche, non risultano sussistere cause di incompatibilità/inconferibilità alla carica da parte della



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

designata e che, come anticipato anche nella comunicazione inviata, seguirà in caso positivo di nomina, la immediata trasmissione della dichiarazione di cui sopra.

Dopo di che

l'Assemblea Ordinaria dei Soci

a voti unanimi dei **n. 7 Soci** presenti e votanti, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 10.513.660 pari al 55% del capitale sociale.

con deliberazione n. 5 adottata nella seduta del 31 luglio 2023

DELIBERA

1. di nominare Consigliere di Amministrazione, in sostituzione della dimissionaria Dott.ssa Serena Massimi, l'Avvocato Giada Guanciarossa (c.f.GNCGDI84C48E2300) nata a Gualdo Tadino (PG) il 8.03.1984 e residente in Perugia, Strada Marscianese n. 57;
2. di stabilire che la nomina effettuata avrà scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c. 3° comma;
3. di attribuire al componente neo eletto il compenso annuo lordo, onnicomprensivo, nella misura di € 19.662,87 (importo lordo mensile pari a € 1.638,60 per 12 mensilità).

... omissis ...

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Rossi

F.to

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Mariella Lorenzetti

F.to