



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

DELIBERAZIONE N. 4 del 30 Luglio 2025

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

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 30 del mese di luglio, alle ore 15:40, in Foligno presso la sede amministrativa 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 all'argomento iscritto all'ordine del giorno:

- *Nomina del C.d.A., del Presidente e determinazione dei compensi dei componenti.*

Sono presenti i Soci:

Comune di Bevagna, rappresentato dal Delegato del Sindaco, Sindaco Simonetta Scarabottini, giusto atto di delega del 30/07/2025 agli atti della seduta, titolare di n. 57.913 azioni;

Comune di Campello sul Clitunno, rappresentato dal Sindaco, Simonetta Scarabottini, titolare di n. 40.513 azioni;

Comune di Cascia, rappresentato dal Sindaco, Mario De Carolis, titolare di n. 14.906 azioni;

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

Comune di Foligno, rappresentato dal Sindaco, Stefano Zuccarini, titolare di n. 905.293 azioni;



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

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

Comune di Montefalco, rappresentato dal Delegato del Sindaco, Assessore Monia Scarponi, giusto atto di delega del 22/07/2025 agli atti della seduta, titolare di n. 49.851 azioni;

Comune di Nocera Umbra, rappresentato dal delegato del Sindaco, Assessore Elisa Cacciamani giusto atto di delega del 30/07/2025 agli atti della seduta, titolare di n. 19.343 azioni;

Comune di Poggiodomo, rappresentato dal Sindaco, Filippo Marini, titolare di n. 2.001 azioni;

Comune di Preci, rappresentato dal Sindaco, Massimo Messi, titolare di n. 4.060 azioni;

Comune di Sant'Anatolia di Narco, rappresentato dal Sindaco, Tullio Fibraroli, titolare di n. 2.871 azioni;

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

Comune di Spoleto, rappresentato dal Delegato del Sindaco, Assessore Agnese Protasi, giusto atto di delega del 24/07/2025 agli atti della seduta, titolare di n. 545.171 azioni;

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

Comune di Valtopina, rappresentato dal Sindaco Gabriele Coccia, titolare di n. 4263 azioni;



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

per un totale di n. 15 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 17.667.670 pari al 92,41% 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, i componenti Dott.ssa Federica Biscaroni e Dott. Fabio Donati.

È 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 chiede all'Assemblea di procedere alla nomina del Segretario verbalizzante.

IL SINDACO DEL COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA propone di incaricare della funzione di 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. 13965/25 del 21/07/2025, in prima convocazione per il giorno 29/07/2025 alle ore 9:00, presso la sala riunioni della sede legale in Spoleto Via Antonio Busetti 38/40, e in seconda convocazione per il giorno 30/07/2025, alle ore 15:30, presso la sala riunioni della sede amministrativa della Società in Foligno Viale IV Novembre 20;

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;



***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 16:05 entra il Socio Comune di Spello, rappresentato dal Sindaco Moreno Landrini, titolare di n. 94.888 azioni, per un totale di n. 16 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 18.616.550 pari al 97,38% del capitale sociale).

...omissis...

(Alle ore 16:10 entra il Socio Comune di Vallo di Nera, rappresentato dal Sindaco Agnese Benedetti, titolare di n. 2.030 azioni, per un totale di n. 17 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 18.636.850 pari al 97,48% del capitale sociale).

...omissis...

(Alle ore 16:25 esce il Presidente Ing. Vincenzo Rossi)

Si procede alla trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 1 dell'o.d.g., avente ad oggetto: "Nomina del C.d.A., del Presidente e determinazione dei compensi dei componenti".

Il Socio-Sindaco del Comune di Giano dell'Umbria, a nome dei Soci presenti, propone quale Presidente dell'Assemblea, a norma dell'art. 14.3 dello Statuto sociale, il Delegato del Comune di Nocera Umbra Assessore Elisa Cacciamani.

Dopo di che

l'Assemblea Ordinaria dei Soci



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

a voti unanimi dei Soci presenti e votanti, nomina Presidente del consesso il Delegato del Comune di Nocera Umbra Assessore Elisa Cacciamami, che assume la funzione di presiedere l'Assemblea.

Confermata la validità costitutiva della seduta, essendo presenti n. 17 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 18.636.850 pari al 97,48% del capitale sociale. Soci, la Presidente rammenta che nel corso della seduta assembleare del 1/07/2025 la trattazione dell'argomento in oggetto è stata rinviata per ulteriori approfondimenti, con impegno alla successiva convocazione entro il 30/07/2025; che l'attuale C.d.A. è in regime di prorogatio ai sensi e per gli effetti del DL n. 293 del 16/05/2024 convertito con modificazioni nella L. 15/07/1944 n. 444. Invita pertanto i Soci presenti a formulare la proposta per il rinnovo del C.d.A.

IL SOCIO COMUNE DI FOLIGNO propone di nominare quali componenti il C.d.A. i Signori Paolo Ernesto Arcangeli, Daniele Mantucci e Giada Guanciarossa, precisando che Paolo Ernesto Arcangeli, già Presidente del Collegio Sindacale, rappresenta la continuità con il precedente Consiglio. Precisa inoltre che sono state acquisite le dichiarazioni circa l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente, relativamente alla nomina e i curricula dei designati, che saranno consegnati seduta stante al Segretario dell'Assemblea per la loro acquisizione agli atti della seduta.

Segue dibattito.

...omissis...

LA PRESIDENTE mette ai voti la proposta di nomina del C.d.A. per il triennio 2025 – 2027.

Dopo di che



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

Visto l'art. 17 dello statuto Societario e l'art. 2383 c.c.

I'Assemblea Ordinaria dei Soci

con il voto favorevole di n. 8 Soci Comune di Giano dell'Umbria, Comune di Castel Ritaldi, Comune di Foligno, Comune di Nocera Umbra, Comune di Preci, Comune di Scheggino, Comune di Trevi e Comune di Valtopina, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 10.535.410,00 pari al 55,11 del capitale sociale;

con il voto contrario, per le motivazioni di cui al dibattito, del Socio Comune di Spoleto titolare di azioni per il valore di € 187.990,00 pari al 28,5 % del capitale sociale e **con l'astensione di n. 8 Soci** Comune di Bevagna, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Cascia, Comune di Montefalco, Comune di Poggiodomo, Comune di Sant'Anatolia di Narco, Comune di Spello e Comune di Vallo di Nera titolari complessivamente di azioni per il valore di € 2.649.730,00 pari al 13,86 del capitale sociale

su un totale di n. 17 Soci presenti e 9 votanti

con deliberazione n. 4 adottata nella seduta del 30 luglio 2025,

DELIBERA

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

Signori:

Paolo Ernesto Arcangeli, nato a Foligno (PG) il 27/11/1957 c.f. RCNPRN57S27D653R e residente in Foligno (PG) Via Giovanni Paolo II n. 14/A;

Daniele Mantucci, nato a Foligno (PG) il 06/05/1953 c.f. MNTDNL53E06D653T e residente in Foligno (PG) Via Cesare Battisti n. 14;



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

Giada Guanciarossa, nata a Gualdo Tadino (PG) l'08/03/1984 c.f. GNCGDI84C48E2300 e residente in Perugia Via Guardabassi n. 10;

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 31/12/2027.

(Alle ore 17:30 esce il Socio Comune di Preci, titolare di n. 4060 azioni, per un totale di n. 16 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 18.596.250,00 pari al 97,27% del capitale sociale).

LA PRESIDENTE pone in votazione la nomina del Presidente del C.d.A.

IL SOCIO COMUNE DI FOLIGNO propone di nominare Presidente Paolo Ernesto Arcangeli per ragioni di continuità avendo svolto la funzione di Presidente del Collegio Sindacale, tuttora in carica.

(Alle ore 17:35 esce il Socio Comune di Valtopina, titolare di n. 4.263 azioni, per un totale di n. 15 Soci, titolari complessivamente di azioni per un valore di € 18.553.620,00 pari al 97,05 % del capitale sociale).

Dopo di che

I'Assemblea Ordinaria dei Soci

con il voto favorevole di n. 6 Soci Comune di Giano dell'Umbria, Comune di Castel Ritaldi, Comune di Foligno, Comune di Nocera Umbra, Comune di Scheggino e Comune di Trevi, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 10.452.218,00 pari al 54,67 del capitale sociale

e **con l'astensione di n. 9 Soci** Comune di Bevagna, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Cascia, Comune di Montefalco, Comune di Poggiodomo, Comune di Sant'Anatolia di Narco, Comune di Spello, Comune di Spoleto e Comune di Vallo di



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

Nera titolari complessivamente di azioni per il valore di € 8.101.440,00 pari al 42,38 %
del capitale sociale

su un totale di n. 15 Soci presenti e 6 votanti

con deliberazione n. 4 adottata nella seduta del 30 luglio 2025,

DELIBERA

3. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Ernesto Arcangeli 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 31/12/2027.

LA PRESIDENTE pone in votazione la determinazione dei compensi, precisando che, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente come stabilito all'art.11 comma 7 del D. Lgs n. 175/2016, sono riconfermati gli importi stabiliti per il C.d.A. scaduto.

Dopo di che

l'Assemblea Ordinaria dei Soci

con il voto favorevole di n. 11 Soci Comune di Bevagna, Comune di Campello sul Clitunno, Comune di Castel Ritaldi, Comune di Foligno, Comune di Giano dell'Umbria, Comune di Nocera Umbra, Comune di Poggiodomo, Comune di Sant'Anatolia di Narco, Comune di Scheggino, Comune di Spello e Comune di Trevi, titolari complessivamente di azioni per il valore di € 12.434.040,00 pari al 65,04 % del capitale sociale

e **con l'astensione di n. 4 Soci** Comune di Cascia, Comune di Montefalco, Comune di Spoleto e Comune di Vallo di Nera titolari complessivamente di azioni per il valore di € 6.119.580,00 pari al 32,01 % del capitale sociale



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

su un totale di n. 15 soci presenti e 11 votanti

con deliberazione n. 4 adottata nella seduta del 30 luglio 2025,

DELIBERA

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);
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.

... omissis

LA PRESIDENTE

Assessore Elisa Cacciamani

F.to

LA SEGRETARIA

Dott.ssa Mariella Lorenzetti

F.to