

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11 OTTOBRE 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di ottobre (11 ottobre 2018) alle ore 10,00 (dieci) in Todi, frazione Pantalla, nella sede della Società di cui appresso è stata convocata l'Assemblea generale dei Soci della "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a R. L.", per discutere e deliberare sul seguente



### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Revisore Unico e determinazione del relativo compenso
2. Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione, in proprio e/o per deleghe regolari conservate agli atti della società, i Soci: **SVILUPPUMBRIA S.p.A.** (Perugia) – **REGIONE UMBRIA** (Perugia) – **COMUNE DI TODI** (Todi-PG), portatori complessivamente dell'81,640% (ottantuno virgola seicentoquaranta per cento) del capitale sociale.

È altresì presente l'Amministratore Unico Ing. Massimiliano Brilli.

Assume la presidenza a termini di statuto l'Amministratore Unico Ing. Massimiliano Brilli e viene nominata Segretaria Verbalizzante la Rag. Pina Salami.

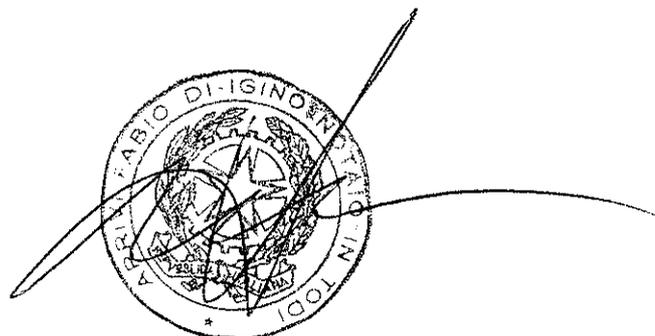
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.00 (undici).

Sul primo punto all'ordine del giorno "Nomina del Revisore Unico e determinazione del relativo compenso" prende la parola il Presidente per ricordare ai presenti che nell'Assemblea dei Soci del 19 giugno scorso era stato deliberato di optare per l'organo di controllo monocratico e di rinviare la nomina del revisore unico ad una prossima seduta assembleare da convocare non appena completata la procedura di nomina da parte dell'Assemblea Legislativa Regionale.

Il 28 settembre u.s. l'Assemblea Legislativa Regionale ha notificato via pec la decisione del Presidente dell'Assemblea Legislativa n. 265 del 27/9/18 riguardante



REPERTORIO N° 39681  
VISTO PER LA PRIMA VIDUAZIONE IL PRESENTE LIBRO  
VERBALI DELLE ASSEMBLEE  
DELLA 3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA S.C.R.L.  
CON SEDE IN TODI, FRAZIONE PANTALLA  
CAPITALE SOCIALE EURO 986.213,90  
ISCRITTA AL N° 01470460549  
REGISTRO IMPRESE DI PERUGIA  
COMPOSTO DI N° 100 PAGINE NUMERATE  
PROGRESSIVAMENTE DAL N° 1 AL N° 100  
GIUSTA ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO PRESSO  
PROTOCOLLO TELEFONICO BO10050300160315 9732119  
IN DATA 16 MARZO 2015 DI EURO 309,81  
TODI, 5 (cinque) novembre 2015 (cinquemilaseicentocinquantadue)





la nomina del Dr. Thomas Lunghi quale Revisore Unico della 3A-PTA, dell'art. 18 dello Statuto della 3A-PTA, della Legge regionale n. 11/1995 e successive modificazioni e dell'art. 19, comma 1 della legge regionale n. 17/2017.

Con la medesima pec l'Assemblea Legislativa Regionale ha notificato l'accettazione della nomina/designazione di cui alla citata decisione del Presidente dell'Assemblea Legislativa e la dichiarazione di insussistenza di condizioni ostative e di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 11/1995 e s.m., rilasciata dal Dr. Lunghi.

Il Revisore Unico nominato ha provveduto a rendere noto alla società, al momento della nomina, anche gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 comma 4 C.C.

Per quanto riguarda il compenso, il Presidente ricorda che i compensi deliberati per il Collegio Sindacale uscente (pari ad € 6.870,24/lordi annui oltre IVA per il Presidente ed € 5.708,41/lordi annui oltre IVA per i Sindaci effettivi – per un costo totale annuo pari ad € 18.287,06) erano stati determinati, a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali, sulla base del D.M. 140/2012 e nel rispetto della disposizione di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) e della L.R. 4/2011 e, in attuazione dell'art. 6, comma 6 del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e cioè decurtati del 10% rispetto alla precedente misura in godimento.

I suddetti compensi, come già specificato, risultavano in linea con i parametri individuati dal D.M. 140/2012 che prevedevano, una volta individuato il compenso base del sindaco, una maggiorazione dello stesso per il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e una maggiorazione in misura doppia nel caso di revisore unico. In applicazione a tale principio e sulla base dei compensi fino ad oggi



deliberati dall'assemblea per le funzioni in oggetto si calcola dunque un compenso per il revisore unico pari a 7.900 € / lordi annui oltre ad IVA applicando per l'appunto la doppia maggiorazione rispetto a quella applicata in precedenza per il Presidente sulla base del confermato parametro di compenso per un sindaco del 3A PTA.

Sulla base di quanto sopra, dopo ampio confronto,

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

- di nominare Revisore Unico, per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, il Dott. Thomas Lunghi, nato a Umbertide (PG) in data 19 aprile 1976, residente in Via San Francesco de' Mietitori snc - Assisi (PG) – C.F. LNGTMS76D19D786A;
- di determinare il compenso per il Revisore Unico in € 7.900,00/lordi annui oltre IVA

In relazione al secondo punto "Varie ed eventuali" il Presidente informa i presenti che la situazione al 30 giugno e la previsione di consuntivo 2018 risultano in linea con il Budget 2018 approvato dall'Assemblea nella precedente seduta.

Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno il Presidente alle ore 12.00 (dodici) dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente

(Ing. Massimiliano Brilli)

La segretaria verbalizzante

(Rag. Pina Salami)