



## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 LUGLIO 2020

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di luglio (20 luglio 2020) alle ore 10,00 (dieci) in Todi, frazione Pantalla, nella sede della Società di cui appresso e con possibilità di partecipazione in audio-video in modalità telematiche 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 dell'Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso

Sono presenti alla riunione in collegamento audio-video (piattaforma Zoom link <https://zoom.us/j/99820451791>), in proprio e/o per deleghe regolari conservate agli atti della società, i Soci: **SVILUPPUMBRIA S.p.A.** (Perugia) – **REGIONE UMBRIA** (Perugia) – **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA** (Perugia) – **COMUNE DI TODI** (Todi-PG) – **ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI"** (Todi-PG), portatori complessivamente dell'85,208% (ottantacinque virgola duecentootto per cento) del capitale sociale.

È altresì presente in sede l'Amministratore Unico Ing. Massimiliano Brilli ed in collegamento audio-video il Revisore Unico Dr. Thomas Lunghi.

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

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 10,30 e passa la parola all'Assessore Roberto Morroni, delegato della Regione Umbria.

L'Assessore Morroni comunica ai presenti che la Regione Umbria come da DGR 295 del 22/04/2020 ha esercitato il diritto societario di indicare l'Amministratore Unico della società e che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 611 del 16/07/2020 ha preso atto delle proposte di candidatura presentate per la nomina



dell'Amministratore Unico della 3A-PTA, complete della documentazione di cui  
all'art. 2-ter della l.r. 11/1995 e ha nominato, quale Amministratore Unico della 3A-  
PTA, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, il Dott. Marcello Serafini. Il Dott.  
Serafini come emerge dal curriculum vitae e per quanto dallo stesso dichiarato nella  
proposta di candidatura, è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 dello statuto  
sociale. Sempre ai sensi del citato art. 19, la durata dell'incarico è fissata in tre  
esercizi.

Tenuto conto della citata DGR propone ai presenti di nominare il Dott. Marcello  
Serafini per la carica di Amministratore Unico della 3A-PTA Soc. Cons. a r.l. per il  
periodo di tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al  
31/12/2022 e di confermare il compenso nella misura attualmente in godimento.

Prima di passare alla votazione, l'Assessore Morroni rivolge a nome suo e della  
Giunta Regionale un sentito ringraziamento all'Amministratore Unico uscente, Ing.  
Massimiliano Brilli per l'attività svolta e la qualità dell'impegno profuso nei confronti  
della 3A-PTA, società che svolge attività importanti nell'ambito della  
programmazione regionale, ed inoltre augura un proficuo lavoro al nuovo  
Amministratore, certo che saprà mettere a disposizione della società la propria  
significativa esperienza e professionalità.

I soci presenti, nel ricordare le collaborazioni in essere con la 3A-PTA, si uniscono  
ai ringraziamenti fatti dall'Assessore Morroni all'Amministratore uscente e all'augurio  
di buon lavoro al nuovo Amministratore.

Udito il parere dei presenti,

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA



- di nominare, ai sensi degli artt. 18 e 19 dello Statuto vigente, per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, quale Amministratore Unico della 3A-PTA, il Dott. Marcello Serafini, nato a Perugia (PG) il 25 gennaio 1964, C.F. SRFMCL64A25G478Q, residente in Via del Lago, 6 – 06073 CORCIANO – Perugia
- di confermare il compenso per l'Amministratore Unico nella misura attualmente in godimento (pari ad € 16.733,23/lordi annui) già adeguata con precedente delibera assembleare del 23/7/2013, 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. I rimborsi per spese e missioni verranno regolati come per legge. In ogni caso, non sono rimborsate le spese per il raggiungimento della sede sociale;
- di prendere atto dell'accettazione della suddetta nomina da parte del Dr. Marcello Serafini.

Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno il Presidente alle ore 10,50 (dieci e cinquanta) dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente

La segretaria verbalizzante

(Ing. Massimiliano Brilli)

(Rag. Pina Salami)