

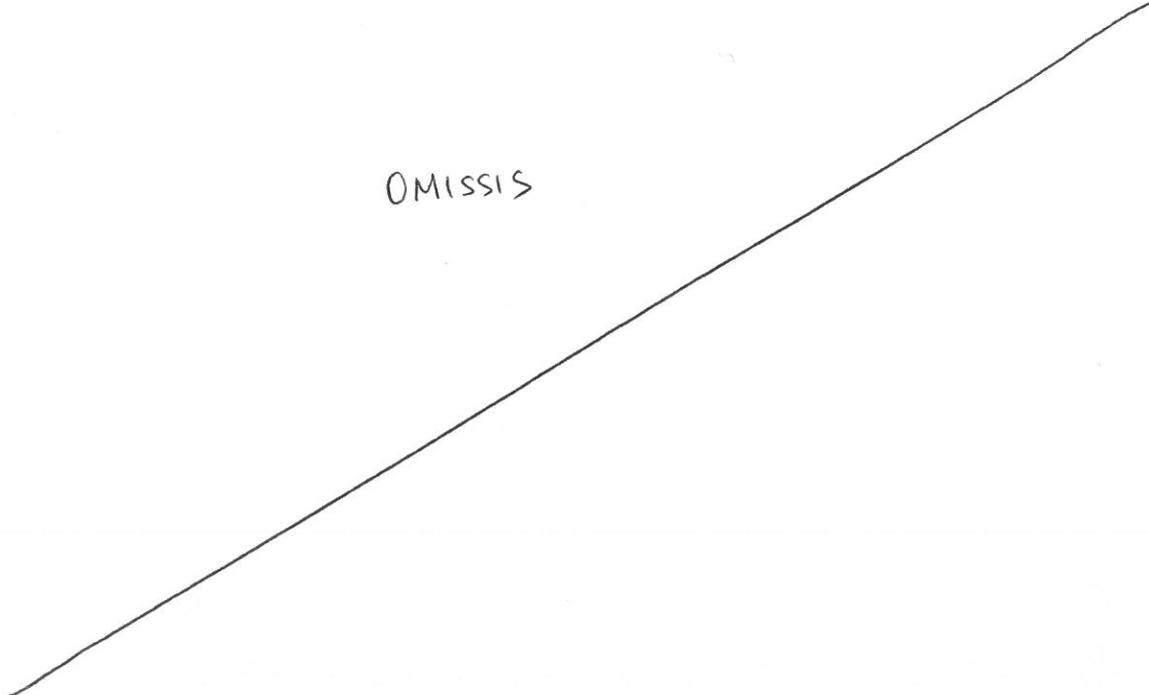
## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 15 GIUGNO 2023

L'anno duemila ventitré il giorno quindici del mese di giugno (15 giugno 2023) alle ore 11.00 (undici) in Perugia, Palazzo Donini, Sala Fiume è con possibilità di partecipazione in audio-video in modalità telematiche è stata convocata la Conferenza dei soci di "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a R. L.", per discutere e deliberare sul seguente

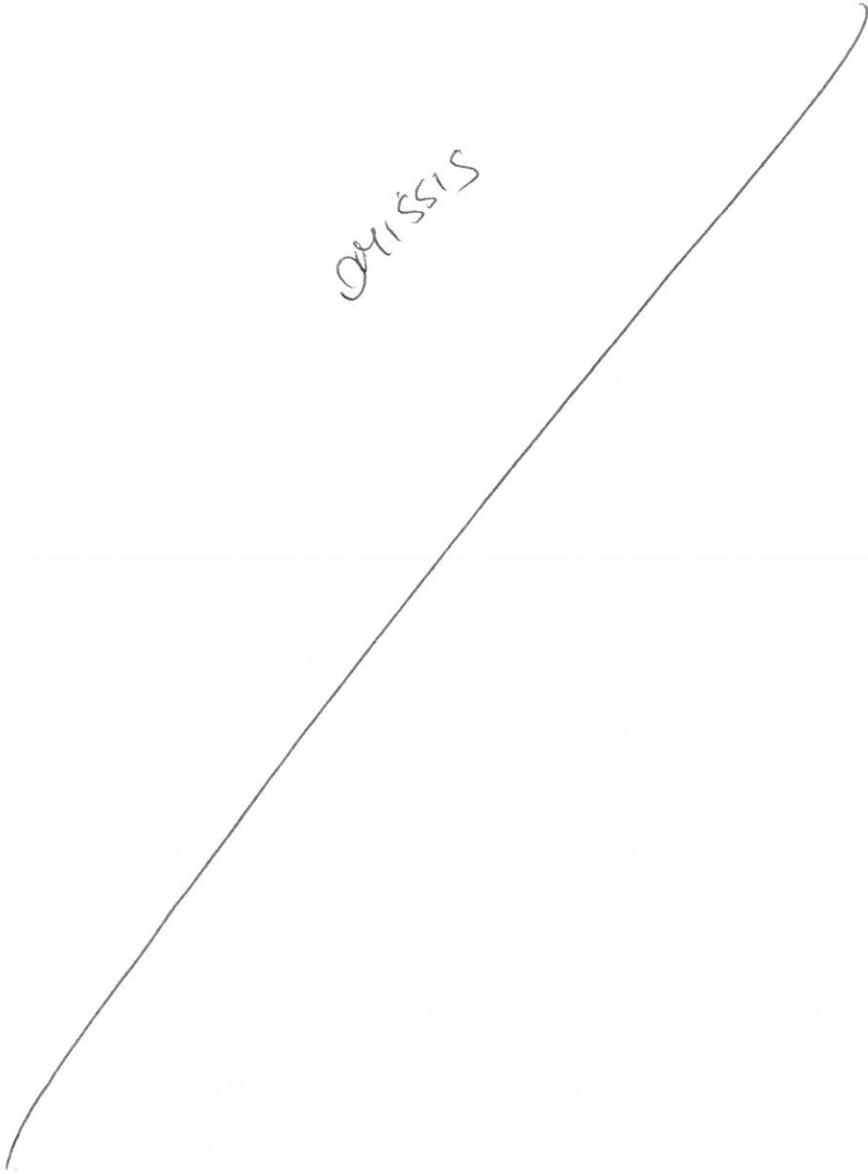
### ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022 e deliberazioni collegate;
2. approvazione del "Documento Programmatico: Piano triennale delle attività 2023-2025 – Piano annuale delle attività 2023– revisione maggio 2023";
3. art. 18 e 19 dello Statuto Sociale – nomina organo amministrativo e determinazione del compenso;
4. varie ed eventuali.

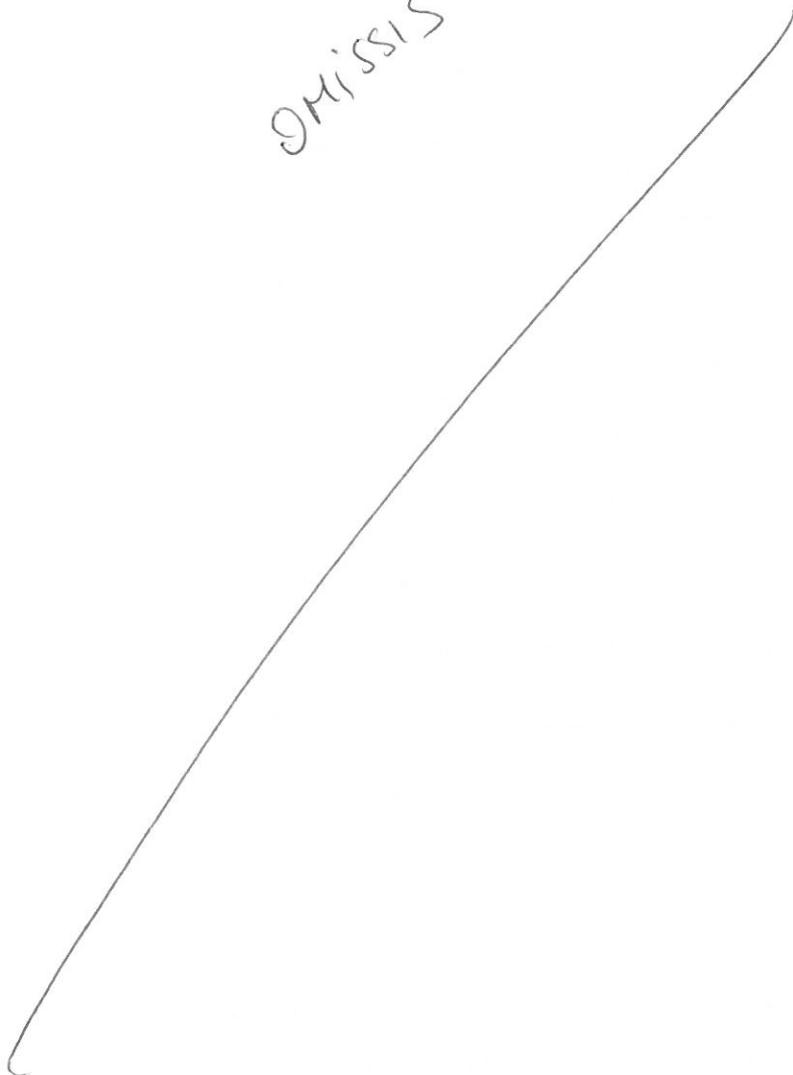
OMISSIS



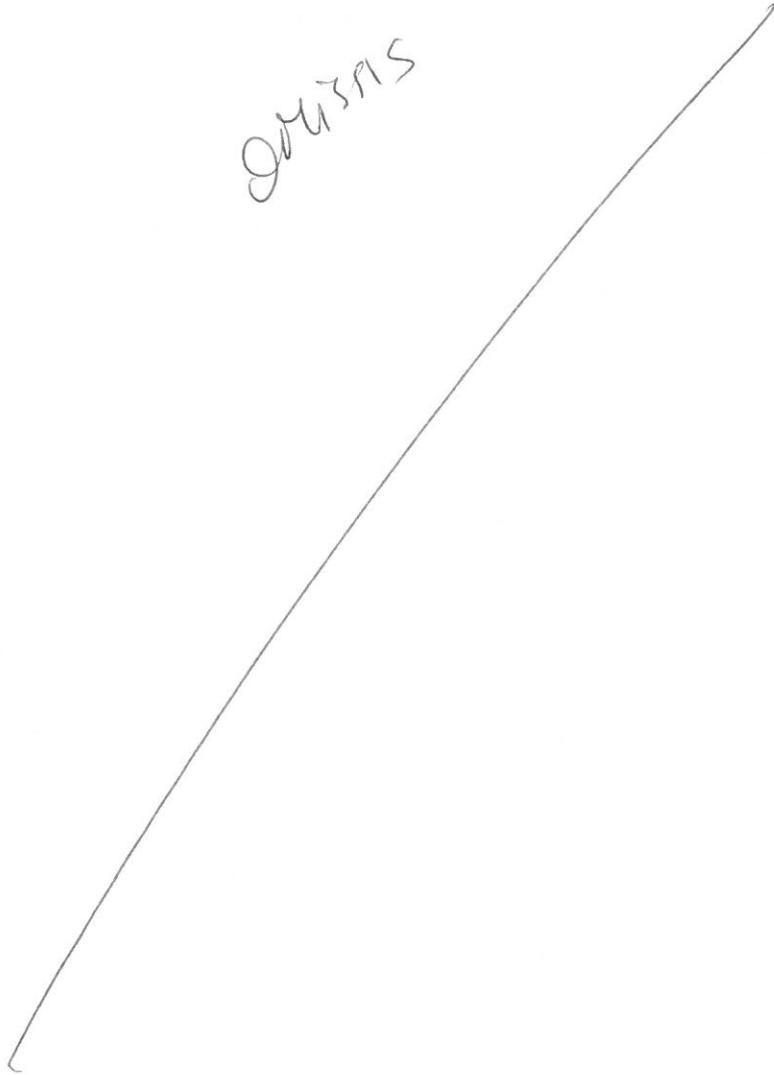
MISSISSIPPI



MISSIS



QWERTY



OMISSIS

Il Presidente passa a trattare il punto 3 all'odg dando lettura degli articoli 18 e 19 dello Statuto sociale e lascia la seduta.

Prende la parola il Dott. Michelini il quale segnala che, nel rispetto dei termini di Statuto, la Regione Umbria -come da D.G.R. 600 del 14 giugno 2023 e Decreto n. 34 del Presidente della Giunta Regionale del 15 giugno 2023- ha esercitato il diritto di indicare l'Amministratore Unico della società e che, preso atto delle proposte di candidatura presentate per la nomina dell'Amministratore Unico di 3A-PTA, complete della documentazione di cui all'art. 2-ter della l.r. 11/1995, 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 due esercizi.

Tenuto conto della citata D.G.R. 600 del 14 giugno 2023 il Dott. Michelini propone ai presenti di esprimere parere favorevole al rinnovo del Dott. Marcello Serafini per

la carica di Amministratore Unico della 3A-PTA Soc. Cons. a r.l. per il periodo di due esercizi e fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024.

Il Dott. Michelini propone altresì per la carica di Amministratore unico un compenso lordo annuo, per l'intero periodo di durata della carica, in linea con il compenso annuo lordo deliberato dall'Assemblea dei soci del 20.07.2020, oltre a rimborsi spese specificatamente documentati.

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.

Rientra in seduta il Dott. Marcello Serafini. I Soci si complimentano per il rinnovo dell'incarico e ringraziando per la proficua collaborazione e la promozione di tutte le

nuove progettualità messe in campo. Il Dott. Serafini ringrazia.

Il Presidente passa poi ad una ultima ed ulteriore comunicazione che, come già trattato in Conferenza dei soci, riguarda la "Relazione di Sostenibilità" in ottemperanza alla DGR n. 978 del 20.10.2021, disponibile e scaricabile secondo le modalità presenti in cartellina.

Il Presidente verificato che non ci siano altri argomenti da trattare ringrazia tutti gli intervenuti e null'altro essendovi da deliberare chiude l'Assemblea dei soci alle ore 12.15.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Alessia Dorillo

IL PRESIDENTE

Dott. Marcello Serafini