

ESTRATTO DAL

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19 GIUGNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di giugno (19 giugno 2019) 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. Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2018 e deliberazioni collegate
2. Approvazione del Documento Programmatico: Piano triennale delle attività 2019-2021 – Piano annuale delle attività 2019 (anno 2019)"
3. Informativa in merito alle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/10" adottate con deliberazione del 19/7/17 dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie
4. Nomina dell'Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso
5. 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) – **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO** (Perugia), **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA** (Perugia) – **COMUNE DI TODI** (Todi-PG), portatori complessivamente del 91,676% (novantuno virgola seicentoseventasei per cento) del capitale sociale.

Sono altresì presenti l'Amministratore Unico Ing. Massimiliano Brilli ed il Revisore Unico Dr. Thomas Lunghi.

...omissis...

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

...omissis...

Sul quarto punto all'ordine del giorno "Nomina dell'Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso" prende la parola l'Avv. Masciotti per informare i presenti che la Giunta Regionale con DGR 726 del 4/6/2019 ha preso atto delle proposte di candidatura dichiarate ammissibili per l'incarico di Amministratore Unico della 3A-PTA, di cui alla DD 4086/2019, 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, l'Ing. Massimiliano Brilli per il periodo di un esercizio, ai sensi dell'art. 19 del medesimo Statuto.

Tenuto conto della citata DGR propone ai presenti di nominare l'Ing. Massimiliano Brilli per la carica di Amministratore Unico della 3A-PTA Soc. Cons. a r.l. per il periodo di un esercizio e fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di competenza e di confermare il compenso nella misura attualmente in godimento.

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 un esercizio e quindi fino all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, quale Amministratore Unico della 3A-PTA l'Ing. Massimiliano Brilli, nato a Perugia

(PG) il 9 gennaio 1972, C.F. BRLMSM72A09G478J, residente in Via S.

Valeri n° 12 – 06129 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 dell'Ing. Brilli, presente alla riunione.

...omissis...

Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno il Presidente alle ore 13,20 (tredici e venti) dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente

La segretaria verbalizzante

f.to Ing. Massimiliano Brilli

f.to Rag. Pina Salami