

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il giorno 10 febbraio 2021, alle ore 11,00 presso la sede legale in Perugia, Piazza Umbria Jazz, n. 1, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "Minimetrò Spa" per discutere e deliberare sul seguente



ORDINE DEL GIORNO

- Rinnovo cariche sociali per il triennio 2021/2023 e conseguenti nomine dell'organo di amministrazione, del collegio sindacale, del revisore legale dei conti e determinazione dei rispettivi compensi.

Assume la presidenza il Dott. Sandro Angelo Paiano, Amministratore Unico della società, il quale constatato e fatto constare che

- ✓ l'assemblea, a norma dell'art. 15 dello statuto vigente, è stata regolarmente convocata con avviso inviato a tutti i soci, ed ai componenti effettivi del collegio sindacale a mezzo PEC in data 28 gennaio 2021 (in allegato le ricevute di avvenuta consegna); la stessa assemblea in prima convocazione, il giorno 8 febbraio 2021 è andata deserta;
- ✓ è presente per il Comune di Perugia, socio con quota pari al 70% del capitale sociale, l'Assessore alle Finanze – Bilancio – Demanio e Patrimonio – Partecipate, la dott.ssa Cristina Bertinelli (la delega viene acquisita e conservata agli atti della società);
- ✓ è presente per l'azionista Metrò Perugia S.c.a.r.l, socio con quota pari al 30% del capitale sociale, il Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Roberto Ortolani;
- ✓ sono presenti per il Collegio Sindacale la Dott.ssa Doriana Sannipola (Presidente) e il Dott. Marco Tosti; il Dott. Marco Battistini è assente giustificato;
- ✓ i titoli azionari sono depositati presso la sede della Società;
- ✓ sono presenti altresì il Dott. Gianluca Forlucci dipendente della Società ed il Dott. Dante De Paolis Dirigente dell'Unità Operativa Partecipazioni del Comune di Perugia,

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Con il consenso unanime dei presenti svolge funzioni di segretario il Dott. Gianluca Forlucci.

OMISSIS



OMISSIS

Riprende poi la parola l'Assessore Bertinelli la quale consegna, per la conservazione agli atti della Società, copia del Decreto Sindacale n. 19 del 28.01.2021, portante la designazione del Dott. Sandro Angelo Paiano per la carica di Amministratore Unico della Società Minimetron S.p.A. per la durata di tre esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea dei soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

Il Dott. Ortolani esprime condivisione circa la nomina del Dott. Sandro Angelo Paiano, riportando al medesimo gli apprezzamenti da parte del Consiglio di Amministrazione di Metron Perugia S.c.a.r.l. per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti.

Il Presidente Paiano ringrazia per gli apprezzamenti e per la fiducia accordata.

L'Assemblea, in conclusione dei lavori e all'unanimità,

DELIBERA

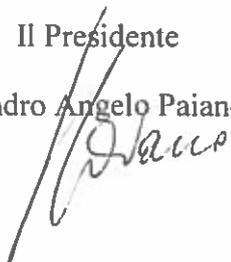
- di nominare Amministratore Unico della Società Minimetron S.p.A. il Dott. Sandro Angelo Paiano per la durata di tre esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea dei soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2023;
- di confermare il compenso per la carica di € 28.922,00 su base annua, oltre accessori come per legge, da erogarsi in una o più soluzioni nel corso dell'anno;
- di rinviare ad una prossima Assemblea dei soci le nomine del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti.

Il Presidente, constatato che nulla più essendo all'ordine del giorno e nessuno avendo richiesto la parola, alle ore 11,30 dichiara la chiusura dei lavori.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

(Sandro Angelo Paiano)



Il Segretario

(Gianluca Forlucci)

