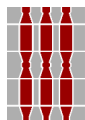


COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 5 maggio 2025 ha esaminato l'**ATTO N. 124** (Proposta di deliberazione di iniziativa dell'Ufficio di presidenza "Nomina di due componenti effettivi, compreso il Presidente e di un componente supplente del Collegio sindacale della Società per azioni denominata "Sviluppumbria S.p.A.", ai sensi della l.r. 1/2009, della l.r. 11/1995 e dell'art. 26 dello Statuto della Società") e ha approvato, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, l'elenco dei candidati ritenuti idonei a ricoprire l'incarico di due componenti effettivi, compreso il Presidente, e di un componente supplente del Collegio sindacale della Società per azioni denominata "Sviluppumbria S.p.A." - riportato sotto la denominazione di **Allegato n. 1** quale parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione -, e la relazione prevista dall'articolo 2 bis, comma 1, della l.r. 11/1995 - riportata sotto la denominazione di **Allegato n. 2** quale parte integrante e sostanziale della proposta di deliberazione, non soggetto a pubblicazione -, nonché il conseguente schema di deliberazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea con gli allegati sopra richiamati.

La Commissione inoltre ha incaricato di riferire oralmente all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 27 comma 6 del Regolamento interno il Presidente Francesco Filipponi.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria S.p.A.), in particolare l'articolo 7, comma 1, terzo periodo;

VISTO lo Statuto della Società Sviluppumbria S.p.A., in particolare l'articolo 26;

VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera b) e l'articolo 2 bis, commi 1, 2 e 6 – primo periodo;

PRESO ATTO che nella XI legislatura, con decisione del Presidente dell'Assemblea legislativa 20 aprile 2022, n. 12, adottata nell'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 11 ter della l.r. 11/1995, sono stati nominati il componente effettivo con funzioni di Presidente, il componente effettivo ed il componente supplente;

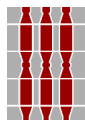
VISTO l'articolo 2449, comma 3, del Codice Civile, in virtù del quale i sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dello loro carica;

PRESO ATTO del verbale di nomina del Collegio sindacale di Sviluppumbria S.p.A. del 27 giugno 2022;

PRESO ATTO che i componenti attualmente in carica andranno in scadenza nel corso dell'anno 2025, alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio finanziario chiuso il 31.12.2024;

CONSIDERATO che l'Assemblea legislativa deve provvedere alla nomina dei componenti di spettanza regionale in seno al Collegio sindacale di Sviluppumbria S.p.A., ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 1/2009, dell'articolo 26 dello Statuto della Società Sviluppumbria S.p.A. e della l.r. 11/1995;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 81 del 16 ottobre 2024 (Elenco degli avvisi relativi alle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria da effettuare nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 2 bis, commi 3 e 8 e dell'articolo 15, commi 1, lett. a) e 2 bis, della l.r. 11/1995);



ATTESO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul B.U.R.U. - Serie Avvisi e Concorsi - n. 49 del 12 novembre 2024 e sul sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa;

VISTO l'atto amministrativo di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, approvato con deliberazione n. 54 del 31 marzo 2025, depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 2 aprile 2025 e trasmesso alla I Commissione Consiliare permanente in data 3 aprile 2025, concernente: "Nomina di due componenti effettivi, compreso il Presidente e di un componente supplente del Collegio sindacale della Società per azioni denominata "Sviluppumbria S.p.A.", ai sensi della l.r. 1/2009, della l.r. 11/1995 e dell'art. 26 dello Statuto della Società" (ATTO N. 124);

CONSIDERATO che la Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, della l.r. 11/1995 deve procedere all'individuazione dei candidati idonei;

VISTA l'istruttoria svolta nella I Commissione consiliare permanente;

CONSIDERATO che, a seguito dell'esame istruttorio, la I Commissione consiliare permanente ha accertato l'idoneità dei candidati di cui all'Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la relazione approvata dalla I Commissione consiliare permanente ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, della l.r. 11/1995, di cui all'Allegato 2), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la quale la I Commissione consiliare permanente ha espresso il parere di competenza;

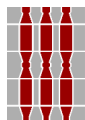
VISTA la conseguente proposta di deliberazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea legislativa (ATTO N. 124/BIS) con i relativi Allegati;

UDITA la relazione illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Presidente Francesco Filipponi;

ATTESO pertanto che necessita provvedere alla elezione di due componenti effettivi, compreso il Presidente e di un componente supplente del Collegio sindacale della Società per azioni denominata "Sviluppumbria S.p.A.";

VISTO l'articolo 1, comma 1 bis, della l.r. 11/1995 secondo il quale la Regione provvede alle nomine e designazioni nel rispetto del principio della rappresentanza di genere;

VISTO altresì l'articolo 26, comma 3, dello Statuto della Società Sviluppumbria S.p.A. il quale prevede che la nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti deve essere effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 dei componenti;



VISTO il risultato della prima votazione, a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, per la nomina di due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, di spettanza della Regione Umbria che andranno a far parte del Collegio sindacale della Società denominata "Sviluppumbria S.p.A.", scelti dall'elenco approvato dalla I Commissione consiliare permanente, che è stato il seguente:

Consiglieri presenti e votanti	n. ____
Schede bianche	n. ____
Schede nulle	n. ____

Hanno riportato voti:

- 1) Sig. _____ voti n. ____ (componente effettivo con funzioni di Presidente)
2) Sig. _____ voti n. ____ (componente effettivo)

VISTO il risultato della seconda votazione, a scrutinio segreto, per la nomina di un componente supplente di spettanza della Regione Umbria che andrà a far parte del Collegio sindacale della Società denominata "Sviluppumbria S.p.A.", scelto dall'elenco approvato dalla I Commissione consiliare permanente, che è stato il seguente:

Consiglieri presenti e votanti	n. ____
Schede bianche	n. ____
Schede nulle	n. ____

Ha riportato voti:

- 1) Sig. _____ voti n. ____ (componente supplente)

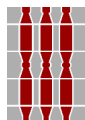
UDITA la proclamazione del risultato della votazione da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa;

RILEVATO che dalla disamina delle domande di candidatura e dei profili curriculari, i candidati eletti risultano essere in possesso dei requisiti di legge per la carica di Presidente e di componenti del Collegio sindacale della Società denominata "Sviluppumbria S.p.A.";

DELIBERA

1) di nominare, ai sensi della l.r. 1/2009, della l.r. 11/1995 e dell'articolo 26 dello Statuto della Società, in seno al Collegio sindacale della Società denominata "Sviluppumbria S.p.A.":

il Sig. _____ (membro effettivo con funzioni di Presidente)
il Sig. _____ (membro effettivo)



il Sig. _____ (membro supplente)

2) di precisare che ai sensi dell'articolo 26, comma 8, dello Statuto della Società Sviluppo Umbria, l'Assemblea stabilisce i compensi del Collegio Sindacale ed il corrispettivo del Revisore contabile o della società di revisione per l'intera durata dell'incarico all'atto della nomina o del conferimento dell'incarico;

3) di precisare che ai sensi dell'articolo 26, commi 4 e 7, dello Statuto della Società Sviluppo Umbria, il Collegio dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili per una sola volta; l'incarico ha la durata di tre esercizi, salvo diversa determinazione dell'assemblea, ai sensi di legge, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo o ultimo esercizio dell'incarico;

4) di subordinare l'efficacia del presente atto all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 11/1995;

5) di trasmettere la presente deliberazione, previa acquisizione delle dichiarazioni di cui al punto 4, al Presidente della Giunta regionale per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione "Sezione Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi" del Servizio "Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo";

7) di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Servizio Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo", alla Responsabile della Sezione "Sezione Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi".