

## **VERBALE N. 79 DEL 29 APRILE 2021**

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 29 (ventinove) del mese di Aprile alle ore 11,00 è stata convocata in modalità di videoconferenza, l'Assemblea dei Soci di Umbria Salute e Servizi Scarl, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO:**

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. Nomina Sindaco Unico Revisore e fissazione relativo compenso.

Risultano presenti alla riunione - con modalità di videoconferenza o similari dalle rispettive sedi istituzionali, la cui funzionalità è stata accertata dal Presidente - i seguenti Soci:

- **Regione Umbria**, in persona della Dott. Massimo Braganti, Direttore regionale Salute e Politiche sociali, delegato dalla Presidente della Giunta regionale, detentrica del 20,00% del capitale sociale della Umbria Salute e Servizi Scarl;
- **Azienda USL Umbria 1**, in persona del Direttore Generale Dott. Gilberto Gentili, detentrica del 20,00% del capitale sociale della Umbria Salute e Servizi Scarl;

– **Azienda USL Umbria 2**, in persona del Direttore Generale Dott. Massimo De Fino, detentrici del 20,00% del capitale sociale della Umbria Salute e Servizi Scarl;

– **Azienda Ospedaliera di Perugia**, in persona del Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Clementi, delegata dal Direttore Generale Dott. Marcello Giannico, detentrici del 20,00 % del capitale sociale della Umbria Salute e Servizi Scarl;

– **Azienda Ospedaliera di Terni**, in persona del Direttore Generale Dott. Pasquale Chiarelli, detentrici del 20,00% del capitale sociale della Umbria Salute e Servizi Scarl;

Risultano presenti presso la sede legale di Umbria Salute e Servizi Scarl, collegati in videoconferenza con i Soci, l'Amministratore Unico Ing. Giancarlo Bizzarri ed i dirigenti della Società Dott.ssa Mara Sforza e Dott. Mauro Mastice.

Risulta presente in audioconferenza il Sindaco Unico Revisore Dott. Ferruccio Bufaloni.

E' presente altresì, sempre in videoconferenza, il Direttore Amministrativo della AUSL Umbria 1 Dott. Alessandro Maccioni.

Il Presidente, Ing. Giancarlo Bizzarri, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea - giusto avviso inviato ai Soci tramite posta elettronica certificata del 13.04.2021 - dichiara la presente riunione validamente costituita e valida a deliberare.

L'Ing. Bizzarri inizia la riunione proponendo di assegnare le funzioni di Segretario verbalizzante alla Dott.ssa Mara Sforza, Dirigente dell'Ufficio Legale e Societario di Umbria Salute e Servizi, presente in videoconferenza dalla sede legale di Umbria Salute e Servizi. I presenti acconsentono all'unanimità.

Alle ore 12,00 il Presidente, dando atto che in base all'art. 23 dello Statuto sociale gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sono stati preventivamente sottoposti a controllo analogo da parte della "Conferenza Istituzionale degli enti Soci per il controllo analogo" riunitasi in data odierna, dichiara aperta la seduta. In considerazione del fatto che gli ordini del giorno della Conferenza Istituzionale appena conclusasi e della presente Assemblea sono analoghi, i Soci, nel ribadire in sede assembleare il contenuto degli interventi già espressi dai presenti nel corso dell'odierna Conferenza Istituzionale, concordano di trascrivere

di seguito a verbale, in corrispondenza dei singoli punti all'ordine del giorno, il testo dei suddetti interventi o le rispettive sintesi e di procedere direttamente alle relative deliberazioni assembleari.

\*\*\*\*\*

OMISSIS

\*\*\*\*\*

Sul dodicesimo punto all'ordine del giorno "Nomina Sindaco Unico Revisore e fissazione relativo compenso" si riporta di seguito l'estratto del verbale relativo agli interventi espressi sul medesimo argomento nella seduta di Conferenza Istituzionale appena conclusasi:

*"... l'Amministratore Unico ricorda ai Soci che è in scadenza l'incarico di Sindaco Unico Revisore dato che l'attuale Sindaco Unico Revisore dott. Ferruccio Bufaloni è stato nominato in data 07.05.2018 per la durata di tre esercizi, scadenti alla data di approvazione del Bilancio 2020 e che quindi risulta necessario che l'Assemblea dei soci convocata in data odierna proceda alla nomina del nuovo Organo di Controllo ed alla fissazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto societario. L'Ing. Bizzarri fa un breve riepilogo del percorso di nomina dell'attuale Sindaco Unico Revisore e ringrazia quest'ultimo per la disponibilità, collaborazione e la competenza sempre dimostrate. L'Amministratore passa poi a ricordare che l'art. 8 della L.R. n. 9/2014 ha stabilito che l'Organo di controllo di Umbria Salute Scarl sia costituito da un unico membro con funzioni anche di Revisore dei conti – ricorda ai soci che, al fine di attivare un percorso di massima trasparenza che garantisca un ampio ventaglio di candidature, si è ritenuto di attivare la procedura di nomina previo Avviso pubblico al fine di acquisire le manifestazioni di interesse all'incarico dei vari professionisti, tutti iscritti all'Albo dei dottori Commercialisti ed all'albo dei Revisori dei Conti presso il Ministero. L'Amministratore precisa che l' "Avviso pubblico per manifestazione di interesse all'incarico di Sindaco Unico Revisore di Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l." che fissava la data del 16.04.2021 ore 13:00 quale termine di scadenza per far pervenire le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati, è stato pubblicato alla sezione "Bandi e Gare" del sito istituzionale della Società, sottosezione "Bandi e gare Umbria Salute" in data 01/04/2021 con i relativi allegati e che in pari data lo stesso è stato trasmesso alla*

Regione Umbria e alle Aziende sanitarie regionali al fine di darne la più ampia diffusione anche mediante pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali.

Alla scadenza di Venerdì 16.04.2021 ore 13:00, prosegue l'Ing. Bizzarri, sono risultate pervenute n. 34 manifestazioni di interesse da parte di altrettanti professionisti, il cui elenco viene di seguito riportato in ordine di ricevimento:

<b>N.</b>	<b>Prot. domanda</b>	<b>Partecipanti</b>
1	1880_05-4-21	
2	1881_05-4-21	
3	1891_06-4-21	
4	1892_06-4-21	
5	1909_06-4-21	
6	1912_06-4-21	
7	1930_06-4-21	
8	1937_07-4-21	
9	1939_07-4-21	
10	1957_08-4-21	
11	2010_09-4-21	
12	2018_10-4-21	
13	2020_11-4-21	
14	2066_12-4-21	
15	2086_13-4-21	
16	2088_13-4-21	
17	2111_14-4-21	
18	2112_14-4-21	
19	2123_14-4-21	
20	2127_15-4-21	
21	2137_15-4-21	
22	2147_15-4-21	
23	2152_15-4-21	
24	2153_15-4-21	
25	2154_15-4-21	
26	2161_16-4-21	
27	2162_16-4-21	
28	2163_16-4-21	
29	2169_16-4-21	
30	2170_16-4-21	

31	2171_16-4-21	
32	2172_16-4-21	
33	2173_16-4-21	
34	2174_16-4-21	

*Nessuna domanda in merito è pervenuta alla Società oltre la data e l'ora di scadenza sopra riportate.*

*A cura della segreteria si è provveduto alla verifica delle domande dei sopra elencati professionisti al fine di esaminarne la regolarità e la completezza (inclusa la documentazione allegata) che ha riscontrato unicamente un mero errore materiale relativo ad una domanda di partecipazione, tempestivamente sanato.*

*Si è poi proceduto alla verifica dei curricula che sono risultati tutti idonei. Con determina dell'Amministratore Unico si è preso atto dell'esito del citato avviso approvando l'elenco sopra riportato dei n. 34 professionisti risultati tutti idonei ad essere nominati Sindaco Unico Revisore di Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. da parte dell'Assemblea dei Soci della Società, dando atto altresì, che l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo, da parte di Umbria Salute e Servizi, di conferire alcun tipo di incarico ai professionisti che sono stati inseriti nell'elenco stesso. Infine, aggiunge l'Ing. Bizzarri la suddetta determina è stata pubblicata, unitamente all'elenco dei professionisti di cui sopra, nel sito istituzionale di Umbria Salute e Servizi Scarl. L'Amministratore conclude il suo intervento precisando che il suddetto elenco non costituisce una graduatoria, essendo compilato in ordine di arrivo delle relative domande, ma soltanto la formazione di un elenco dei soggetti idonei da cui l'Assemblea dei Soci potrà attingere, comparando le candidature presentate al fine di procedere alla nomina del soggetto ritenuto adeguato, ai sensi della vigente normativa. Resta ferma ovviamente, osserva l'Amministratore Unico, la competenza per la nomina in capo all'Assemblea dei Soci, che sarà anche libera - qualora ritenga che le manifestazioni di interesse presentate non integrino un adeguato livello di competenza, di professionalità o esperienza afferente l'incarico stesso - di procedere alla nomina su diretta proposta dei Soci.*

*Riprende la parola il Presidente invitando i Soci ad esprimere le loro proposte in merito alle candidature pervenute. Segue un breve confronto tra i presenti, all'esito del quale tutti convergono sul nominativo del Dott. Rolando Antonelli quale soggetto da proporre all'Assemblea per l'incarico di Sindaco Unico Revisore di Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l."*

In considerazione di tutto quanto sopra riportato e nessuno prendendo la parola, il Presidente dell'Assemblea, Ing. Giancarlo Bizzarri, invita i Soci a deliberare in merito al dodicesimo punto all'ordine del giorno "Nomina Sindaco Unico Revisore e fissazione relativo compenso",

**L'Assemblea dei Soci**

**all'unanimità**

- nomina il Dott. Rolando Antonelli, nato a [REDACTED]  
[REDACTED], alla carica di Sindaco Unico Revisore di Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. per la durata di n. 3 esercizi sociali e pertanto fino alla data di approvazione del Bilancio 2023, riconoscendo allo stesso un compenso annuo di euro 18.000 oltre IVA.

\*\*\*\*\*

Esaurito l'ordine del giorno della seduta odierna e nessuno dei Soci collegati in videoconferenza o similari chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,20.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ing. Giancarlo Bizzarri

*(firmato digitalmente)*

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Mara Sforna

*(firmato digitalmente)*