

**VERBALE N. 19 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 NOVEMBRE 2025.**

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 10 (dieci) del mese di Novembre alle ore 12:30 si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società PuntoZero S.c.ar.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Amministratore Unico, fissazione della durata dell'incarico e del relativo compenso, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto societario.

Risultano fisicamente presenti alla riunione, in proprio o per delega depositata agli atti della Società, i seguenti Soci tutti precedentemente identificati:

- **REGIONE UMBRIA** titolare di quote per complessivi nominali Euro 2.921.489,89 (duemilioninovecentoventunomilaquattrocentottantanove e ottantanove centesimi), rappresentata dal Vicepresidente Assessore Bori;
- **ARPAL UMBRIA – AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**, titolare di quote per complessivi nominali Euro 29,22 (ventinove e ventidue centesimi), rappresentata dal Dott. Paolo Sereni;
- **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA**, titolare di quote per complessivi nominali Euro 3,5 (tre e cinque centesimi), rappresentata dal Prof. Livio Fanò;

Risultano presenti in Videoconferenza, in proprio o per delega depositata agli atti della Società, i seguenti Soci tutti precedentemente identificati:

- **PROVINCIA DI PERUGIA**, titolare di quote per complessivi nominali Euro 200.329,62 (duecentomilatrecentoventinove e sessantadue centesimi), rappresentata dal Presidente Massimiliano Presciutti;
- **PROVINCIA DI TERNI**, titolare di quote per complessivi nominali Euro 29.687,11 (ventinovemilaseicentottantasette e undici centesimi), rappresentata dalla Dott.ssa Stefania Finocchio;
- **AZIENDA USL UMBRIA 1**, titolare di quote per complessivi nominali Euro 54.604,79 (cinquantaquattromilaseicentoquattro e settantanove centesimi), rappresentata dal Direttore Amministrativo Roberta

Volpini;

- **AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA**, titolare di quote per complessivi nominali Euro 54.590,19 (cinquantaquattromilacinquecentonovanta e diciannove centesimi), rappresentata dalla Dott.ssa Laura Ceccarelli;
- **AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI**, titolare di quote per complessivi nominali Euro 54.590,18 (cinquantaquattromilacinquecentonovanta e diciannove centesimi), rappresentata dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Doriana Sarnari;
- **COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO**, titolare di quote per complessivi nominali Euro 83.237,37 (ottantatremiladuecentotrentasette e trentasette centesimi), rappresentato dall'Ass. Rodolfo Braccalenti;
- **COMUNE DI SPOLETO**, titolare di quote per complessivi nominali Euro 30.037,75 (trentamila zerotrentasette e settantacinque centesimi), rappresentato dall'Ass. Letizia Pesci;
- **COMUNE DI ASSISI**, titolare di quote per complessivi nominali Euro 11,63 (undici e sessantatrè centesimi), rappresentato dalla Dott.ssa Donatella Casciarri;
- **ARPA UMBRIA, AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE**, titolare di quote per complessivi nominali Euro 7,31 (sette e trentuno centesimi), rappresentata dal Dott. Marco Vecchiocattivi;
- **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE**, titolare di quote per complessivi nominali Euro 29,22 (ventinove e ventidue centesimi), rappresentato dal Dott. Riccardo Baci;

Risulta alla riunione in presenza anche il Sindaco Unico Revisore Dott. Rolando Antonelli.

Risulta altresì presente - collegato in videoconferenza - l'Amministratore Unico di PuntoZero, Ing. Giancarlo Bizzarri.

Risultano presenti presso la sede legale della Società i Dirigenti Dott.ssa Mara Sforza – Responsabile Ufficio Legale e Societario, il Dott. Mauro Mastiche – Responsabile Amministrazione e Controllo, l'Ing. Fortunato Bianconi – Responsabile Area ICT, il dott. Alessandro Di Bello – Responsabile CRA, il dott. Giorgio Maglio – Responsabile CRAspr, il dott. Luigi Tardioli – Responsabile Servizi all'Utenza e l'Ing. Carlo Falcinelli.

Assume la presidenza della seduta, a termini di legge e di Statuto, l'Ing. Giancarlo Bizzarri, Amministratore Unico dimissionario della Società. Il Presidente, dato atto della regolarità delle modalità di convocazione dell'Assemblea –

avviso inviato ai Soci ai sensi dell'art. 17 dello Statuto tramite PEC del 31 Ottobre 2025 (Prot. n. 13514) - constatato e fatto constatare che risulta presente l' 85, 72 % del capitale sociale, dichiara la presente Assemblea ordinaria in prima convocazione validamente costituita e valida a deliberare ai sensi degli artt. 2479 e seguenti c.c..

L'Amministratore Unico, a norma di legge e di Statuto, propone di nominare Segretaria verbalizzante della seduta la dott.ssa Mara Sforza. L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità la proposta.

Alle ore 12:35 il Presidente dichiara aperta la seduta 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 "Unità di Controllo analogo sulla Società PuntoZero S.c.ar.l." riunitasi in data 29/10/2025.

\*\*\*\*\*

Sul primo punto all'ordine "*Nomina Amministratore Unico, fissazione della durata dell'incarico e del relativo compenso, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto societario.*" l'Amministratore Unico dimissionario passa la parola al rappresentante del Socio Regione Umbria, al quale - in base all'art. 3 della L.R. n. 13/2021 ed all'art. 20 dello Statuto societario - spetta la designazione del nuovo Amministratore Unico e la fissazione della durata del relativo incarico, mentre il compenso è già fissato dagli stessi articoli di legge e di Statuto sopra citati. Il Vicepresidente della Giunta regionale, Ass. Tommaso Bori, prende la parola e, dopo aver fatto gli auguri per il nuovo incarico all'Ing. Bizzarri, comunica che all'esito della valutazione effettuata in merito alle candidature pervenute a seguito dell'Avviso pubblicato in data 23 Ottobre u.s., la Regione - con D.G.R. n. 1.148 di data odierna e conseguente DPGR n. 78 di pari data - ha designato alla carica di Amministratore Unico il Dott. Leonardo Esposito fino alla data di approvazione del Bilancio 2027.

Il rappresentante prosegue l'intervento con una sintetica presentazione del candidato designato precisando che proviene dal mondo delle istituzioni bancarie e che attualmente lavora su Milano. L'Assessore osserva che il dott. Esposito possiede un curriculum molto interessante sia per le esperienze formative che per quelle professionali, svolte anche all'estero e con aziende di consulenza. In tal senso, prosegue il rappresentante regionale, alla competenza si

aggiunge anche l'opportunità del rientro al lavoro nella nostra regione da parte di una dei cosiddetti "cervelli in fuga", messaggio importante sia nei confronti dei Soci dell'azienda che nei confronti dell'Umbria in generale. L'Ass. Bori conclude l'intervento comunicando che è comunque prevista da parte della Regione una verifica a sei mesi rispetto all'operato del nuovo Amministratore Unico e che, per quanto riguarda il compenso, si propone una riduzione del 10% di quello previsto per l'Amministratore Unico dalla L.R. 13/2021.

Concluso l'intervento dell'Ass. Bori, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito.

Prende la parola la Dott.ssa Finocchio, in rappresentanza della Provincia di Terni, che dichiara il proprio voto contrario motivato dal fatto di non aver avuto risposta dalla Regione riguardo alla richiesta di verificare la legittimità del compenso previsto per l'Amministratore Unico di PuntoZero.

Risponde in merito l'Ass. Bori per ribadire che il compenso è stato ridotto del 10% rispetto all'importo complessivamente previsto dalla L.R. 13/2021 che è comunque un importo regolare.

La rappresentante della Provincia di Terni conferma tuttavia il proprio voto contrario.

#### **L'Assemblea dei Soci**

- preso atto della designazione della Regione Umbria effettuata con D.G.R. n. 1.148 del 10/11/2025 e con D.P.G.R. n. 78 del 10/11/2025 ,

**con il voto favorevole dei Soci presenti, ad esclusione del voto contrario del Socio Provincia di Terni**

- nomina il dott. Leonardo Esposito, nato  alla carica di Amministratore Unico di PuntoZero S.c.ar.l. fino alla data di approvazione del Bilancio 2027, per un compenso ridotto del 10% rispetto a quello del Direttore Generale delle Aziende sanitarie regionali, quale previsto dall'art. 3 della L.R. n. 13/2021 e dell'art.20 dello Statuto societario.

\*\*\*\*\*

Esaurito l'ordine del giorno, prende la parola l'Ing. Bizzarri per salutare e ringraziare per la collaborazione, augurando a tutti un buon lavoro. La seduta assembleare viene chiusa alle ore 12:45.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ing. Giancarlo Bizzarri

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

Dott.ssa Mara Sforna