

## **VERBALE N. 71 DEL 06 AGOSTO 2020**

L'anno 2020 (duemilaventini) il giorno 06 (sei) del mese di Agosto alle ore 11,00 è stata convocata in modalità di videoconferenza o similari, l'Assemblea dei Soci di Umbria Salute e Servizi 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.
2. Varie ed eventuali.

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 del Dott. Luca Conti, dirigente del Servizio regionale Amministrativo e Risorse umane del SSR, 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 Amministrativo Dott. Alessandro Maccioni, delegato dal Commissario straordinario Dott. Gilberto Gentili, detentrica del 20,00% del capitale sociale della Umbria Salute e Servizi Scarl;
- **Azienda USL Umbria 2**, rappresentata dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Davina Boco, delegata dal Commissario Straordinario Dott. Massimo De Fino anche per la funzione di Presidente della Conferenza, detentrica del 20,00% del capitale sociale della Umbria Salute e Servizi Scarl;
- **Azienda Ospedaliera di Perugia**, in persona del Commissario Straordinario Dott. Marcello Giannico, detentrica del 20,00 % del capitale sociale della Umbria Salute e Servizi Scarl;
- **Azienda Ospedaliera di Terni**, in persona del Commissario Straordinario Dott. Pasquale Chiarelli, detentrica 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, l'Amministratore Unico Arch. Umberto Piccioni ed i dirigenti della Società Dott.ssa Mara Sforza, Dott. Mauro Mastice e Dott. Roberto Americioni.

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

Il Presidente Arch. Umberto Piccioni, constatata la regolarità della convocazione della Conferenza - giusto avviso inviato ai Soci tramite posta elettronica certificata del 28.07.2020 - dichiara la presente riunione validamente costituita e valida a deliberare e propone 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 11,00 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 "Conferenza Istituzionale degli enti Soci per il controllo analogo" riunitasi in data odierna.

\*\*\*\*\*

Sul primo punto all'ordine del giorno "Nomina Amministratore Unico, fissazione della durata dell'incarico e del relativo compenso" il Presidente ricorda ai presenti che l'incarico dell'attuale Amministratore Unico Arch. Umberto Piccioni era scaduto in data 24.07.2020, ma in pari data l'Assemblea dei Soci - necessitando la Regione Umbria di maggiori approfondimenti in merito alla designazione di competenza ex art. 8 L.R. Umbria n. 9/2014 - ha deliberato il rinvio della nomina del nuovo Amministratore Unico alla data odierna. Dopo aver espresso il proprio ringraziamento all'Amministratore Unico uscente Arch. Umberto Piccioni per l'attività svolta e la collaborazione sempre assicurata agli organi societari, il Presidente passa la parola al rappresentante della Regione Umbria.

Il Dott. Luca Conti inizia l'intervento comunicando che, all'esito di avviso pubblico indetto con Determinazione dirigenziale del 26 giugno 2020, n. 5572 della Direzione Regionale Risorse, Programmazione, Cultura e Turismo "Avviso per la designazione dell'Amministratore Unico della Società "Umbria Salute e Servizi" s.c. a r.l.. Integrazione dell'elenco delle nomine e designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale, da effettuare nell'anno 2020, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 3 della L.R. 11/1995", la Giunta regionale ha deliberato la designazione alla carica di Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi

Scarl, ex art. 8 c. 5 bis della novellata L.R. n. 9/2014, per la durata di 3 anni l'Ing. Giancarlo Bizzarri.

Il rappresentante regionale conclude l'intervento depositando agli atti della Conferenza la D.G.R. n. 684 del 05.08.2020 "Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. - Designazione dell'Amministratore unico, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 9/2014 e dell'art. 21 dello Statuto societario".

Al termine

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

preso atto della designazione della Regione Umbria effettuata con D.G.R. n. 684 del 05.08.2020,

#### **all'unanimità**

- Nomina l'Ing. Giancarlo Bizzarri, nato il 20.04.1969 a San Giorgio di Mantova (MN) e residente in Via S. D'Acquisto 7, Montebelluna (TV), alla carica di Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. per la durata di 3 anni decorrenti dal 07 settembre 2020 e pertanto fino al 06 settembre 2023, per un compenso pari a quello del Direttore Generale delle Aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2014 e dell'art. 21 dello Statuto societario.

\*\*\*\*\*

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno dei Soci collegati in videoconferenza chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,15.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Arch. Umberto Piccioni)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Mara Sforna)