VERBALE DEL 15.07.2020

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 15 (quindici) del mese di luglio, alle ore 15,30 presso la sede legale di Umbria Digitale Scarl in Perugia Via G.B. Pontani n.39, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Umbria Digitale Scarl, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina dell'Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso.

Risultano presenti fisicamente 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 3.076.781,86 (tremilionisettantaseimilasettecentoottantuno e ottantasei centesimi), rappresentata dall'Assessore Michele Fioroni;
- **PROVINCIA DI PERUGIA**, titolare di quote per complessivi nominali Euro 214.991,51 (duecentoquattordicimilanovecentonovantuno e cinquantuno centesimi), rappresentata dal Consigliere dott. Sandro Pasquali;
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA**, titolare di quote per complessivi nominali Euro € 3,77 (tre e settantasette centesimi), rappresentato dal Prof. Giuseppe Liotta;
- **UMBRIA SALUTE**, titolare di quote per complessivi nominali Euro € 94,08 (novantaquattro e otto centesimi), rappresentata dal dott. Mauro Mastice;
- **COMUNE DI CORCIANO** titolare di quote per complessivi nominali Euro 6,84 (sei e ottantaquattro centesimi) rappresentato dall'Assessore Dott. Andrea Braconi;

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

- **COMUNE DI PERUGIA**, titolare di quote per complessivi nominali Euro 203.457,79 (duecentotremilaquattrocentocinquantasette e settantanove centesimi), rappresentata dal dall'Assessore dott. Luca Merli
- **COMUNE DI TERNI**, titolare di quote per complessivi nominali Euro 140.529,63 (centoquarantamilacinquecentoventinove e sessantatré centesimi), rappresentata dall'Assessore Avv. Giovanna Scarcia;
- **AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA** titolare di quote per complessivi nominali Euro 15,68 (quindici e

sessantotto centesimi) rappresentato dal Commissario Straordinario Dott. Marcello Giannico;

- COMUNE DI MARSCIANO titolare di quote per complessivi nominali Euro 7,91 (sette e novantuno centesimi) rappresentato dall'Assessore Andrea Pilati;

- COMUNE DI SIGILLO titolare di quote per complessivi nominali Euro 1,17 (uno e diciassette centesimi) rappresentato dal Sig. Anemone Alessandro;

Risulta presente fisicamente il Sindaco Unico:

- Francesco Giuliani

In assenza dell'Amministratore Unico, i Soci concordano nel designare a presiedere l'odierna seduta il Sindaco Unico Dott. Francesco Giuliani. Conseguentemente assume la presidenza della seduta, a termini di legge e di Statuto il dott. Giuliani.

Il Sindaco Unico a norma di legge e di Statuto, propone di nominare Segretario verbalizzante della seduta il dott. Giorgio Maglio. L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità la proposta.

Il Presidente, dato atto della regolarità delle modalità di convocazione dell'Assemblea - avviso inviato ai Soci tramite PEC del 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 19 dello Statuto - constatato e fatto constatare che risulta presente il 90,89% % del capitale sociale, dichiara la presente Assemblea in prima convocazione validamente costituita e valida a deliberare ai sensi degli artt. 2479 e seguenti c.c..

Alle ore 15:45 (quindici e quarantacinque) dichiara aperta la seduta.

****

Sul punto all'ordine del giorno "Nomina dell'Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso" prende la parola il dott. Giuliani, il quale ricorda ai presenti che, con l'approvazione del Bilancio 2019 è terminato l'incarico dell'attuale Amministratore. Durante la precedente Assemblea Ordinaria dei Soci del 15 giugno u.s., ricorda come era stato richiesto all'Amministratore uscente la disponibilità ad una prorogatio delle funzioni, nelle more della formulazione da parte della Regione della proposta, dando atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

L'Amministratore Unico aveva in quella sede, confermato la propria disponibilità alla prorogatio anche ai sensi del disposto dal 2385 c.c..

Conseguentemente, continua il Sindaco Unico, occorre procedere con la nomina dell'organo di gestione

della società, costituito dall'Amministratore Unico, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22 dello statuto ed invita pertanto il rappresentante Regionale ad intervenire.

Prende la parola l'Assessore regionale dott. Fioroni, il quale preliminarmente evidenzia l'importanza del momento in quanto con la presente nomina si intende avviare un percorso di cambiamento della società. L'Assessore prosegue sottolineando come il Socio Regione ritenga Umbria Digitale un partner fondamentale per lo sviluppo delle politiche digitale regionali con una logica diversa rispetto al passato. Umbria Digitale dovrà pertanto diventare una punta di eccellenza tecnologica, coerentemente a quanto già definito negli "Indirizzi preliminari per le linee guide strategiche dell'agenda digitale nella nuova legislatura" adottate con la DGR n.7/2020 recante "Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l'anno 2020, riferito al periodo 2020 - 2022". Obiettivo prioritario per Umbria Digitale sarà quello di divenire "advisor" per la individuazione delle migliori soluzioni ICT per tutti Soci ed al tempo stesso supportare il Socio Regione alla razionalizzazione delle numerose procedure ICT attualmente in uso presso la Regione stessa.

Con l'occasione l'Assessore Fioroni richiede di verificare tutti gli impegni di spesa sostenuti da Umbria Digitale nel periodo intercorrente dal 15 giugno ad oggi al fine di controllare che si tratti di spese ordinarie rientranti tra i poteri dell'Amministratore.

Tornando sul punto all'ordine del giorno, prosegue il dott. Fioroni, comunica dunque che a seguito della conclusione dell'avviso indetto dal Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative, BUR, Società partecipate, Agenzie e rapporti con Associazioni e Fondazioni in data 19 maggio us, la Giunta Regionale ha individuato il Prof. Fortunato Bianconi, profilo giovane e al tempo stesso di grande spessore, estremamente competente in materia, in grado di dare una forte spinta in termini sia di riorganizzazione che di innovazione. Scorrendo il curriculum del prof. Bianconi, prosegue l'Assessore, lo stesso risulta laureato in Ingegneria informatica e telecomunicazione presso l'Università degli studi di Perugia; ha conseguito il dottorato in Ingegneria dell'Informazione con specializzazione in Modellazione dei sistemi biologici; è stato junior specialist alla University of California San Francisco (UCSF) per 2 anni; ricercatore presso l'Ateno perugino per 5 anni, abilitato al ruolo di professore associato nel settore delle bioingegnerie. Ad oggi collabora con numerose università internazionali tra cui la Columbia University nella città di New York, (con il gruppo di Andrea Califano nel settore della Cancer Systems Biology). Numerosi i progetti di trasferimento tecnologico, sia a livello nazionale che internazionale, a cui ha partecipato. E' inoltre componente del nucleo Epidemiologico della Regione Umbria per il covid19.

In conclusione, l'Assessore Michele Fioroni propone la nomina ad Amministratore Unico di Umbria Digitale del Prof. Fortunato Bianconi, il quale resterà in carica per tre esercizi ovvero fino all'approvazione del Bilancio 2022, per un compenso previsto pari ad € 48.000,00 lordi annui, oltre agli oneri per legge previsti a carico dell'azienda. Tale compenso rispetta le prescrizioni previste in materia.

Prendono la parola i Soci Comune di Perugia, Comune di Terni e Azienda Ospedaliera di Perugia per condividere pienamente sia la proposta regionale in merito alla nomina che i nuovi indirizzi definiti per Umbria Digitale.

Il dott. Giuliani invita quindi l'Assemblea a deliberare sulla nomina dell'Amministratore Unico e del suo relativo compenso.

l'Assemblea dei Soci

all'unanimità delibera

- di nominare per il triennio 2020-2022 ovvero fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2022 Amministratore Unico della società Umbria Digitale Scarl il Dott. Fortunato Bianconi C.F. BNCFTN81L01D653A, nato a Foligno (PG) il 01.07.1980 e residente a Montefalco (PG) Località Vallecupa 44;
- di fissare il compenso spettante all'Amministratore Unico in complessivi € 48.000,00 annui lordi;
- di riconoscere all'Amministratore Unico il rimborso a piè di lista per le spese connesse all'espletamento dell'incarico ed il rimborso chilometrico in base alle tariffe ACI.

****

A questo punto, esauriti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, nel dare il benvenuto al nuovo Amministratore, dichiara chiusa la seduta alle 16:00 (sedici)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Francesco Giuliani)	(Dott. Giorgio Maglio)