

ESTRATTO DEL VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
del 16 Dicembre 2013– Distretto Integrato Turistico della provincia di Terni - DITT

Il giorno 16 Dicembre 2013 si riunisce l'Assemblea Ordinaria dei Soci del DITT soc. cons. a r.l. alle ore 10.00 in seconda convocazione presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Terni per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- nomina membri Organo Amministrativo in sostituzione dei Consiglieri dimissionari;
- regolamento interno fondo consortile;
- varie ed eventuali.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del DITT sono presenti: Gabriele Giovannini, Andrea Capitoli, Giunio Marcangeli, AnnaMaria Trastulli, Gina Vannucci, Marco Violati, Valter Ballarini, Pietro Antonelli.

SONO PRESENTI I SEGUENTI SOCI: per la **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Terni** *Enrico Cipiccia* – per la **Provincia di Terni** per delega *Donatella Venti* — per **Consorzio COM.E.T.A.** per delega *Paolo Cianfoni* – per **Fidi Commercio soc. coop. a r.l.** per delega *Paolo Cianfoni* – per **Confcommercio Terni** per delega *Paolo Cianfoni* – per **CO.S.A.T. Società Cooperativa Servizi Artigiani Ternani** per delega *Gianmarco Scopertini* - per **Immobiliare Altichiero S.r.l.** *Marco Violati* - per **Antica Carsulae S.r.l.** *Marco Violati* - per **Associazione Accoglienza Diocesana Impresa Sociale** *Pietro Antonelli* – per **Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Bikemotion** *Valter Ballarini* – per **Green Consulting S.r.l.** *Paolo Mandrelli* – per **Hotel de Paris S.r.l.** *AnnaMaria Trastulli* - per **Hotel del Lago srl** *Susanna Sabatini* - per **Immobiliare Beta S.r.l.** *Giunio Marcangeli* - per **Monteanalogo S.r.l.** *Valter Ballarini* - per **Vannucci Gina** *Gina Vannucci* - per **Autoservizi Troiani S.r.l.** per delega *Paolo Mandrelli* - per **Troiani S.r.l.** per delega *Paolo Mandrelli* - per **Giovannini Ludovica** per delega *Paolo Mandrelli* - per **Azienda Agraria Belvedere sas** *Gabriele Giovannini*.

Assume la **presidenza Gabriele Giovannini**, il quale propone di assegnare la funzione di segretario a Debora La Spina.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Prende la parola il **Presidente** informando che l'Assemblea è stata convocata regolarmente dal Consiglio di Amministrazione del 02 Dicembre 2013 e comunicata ai soci mediante messaggio di posta elettronica certificata e/o ordinaria il 4 Dicembre 2013, ex art. 23 dello Statuto.

L'Assemblea può svolgersi in seconda convocazione secondo le norme statutarie, alla presenza di soci che rappresentano il 60,24% del capitale sociale.

Il Presidente prende in esame il primo punto all'ordine del giorno, e informa che, a fronte delle dimissioni presentate in data 23 Maggio 2013 dal Consigliere Bruno Proietti e in data 14 Giugno 2013 dal Consigliere Edoardo Giuli, il Consiglio di Amministrazione in data 20 Giugno 2013 ha provveduto all'attivazione dell'Istituto della Cooptazione al fine di ricostituire il numero di Consiglieri definiti dall'Assemblea per lo svolgimento dei lavori dell'Organo Amministrativo.

Evidenzia anche che per l'individuazione dei Consiglieri Cooptati, il Consiglio di Amministrazione, ha seguito un principio di rappresentatività delle attività turistiche in seno al C.d.A.; ovvero si è voluto dare spazio al settore dei servizi turistici.

Coerentemente con questo principio sono stati nominati i signori:

- ◆ Valter Ballarini nato a Terni il 27/01/1951 e residente a Terni in Viale Cesare Battisti, 26 C.F. BLLVTR51A27L117A
- ◆ Pietro Antonelli nato a Narni il 07/01/1979 e residente a Cortona in Via Adda, 1 Terontola C.F. NTNPTR79A07F844E

Gabriele Giovannini specifica che i nominati sono impegnati in attività di servizi importanti e funzionali all'attività svolta dal Consorzio.

Il Presidente invita l'Assemblea a nominare formalmente i due nuovi membri dell'Organo Amministrativo nelle persone di Valter Ballarini e Pietro Antonelli in sostituzione dei Consiglieri dimissionari.

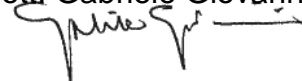
L'Assemblea approva.

OMISSIS

Il Presidente dopo aver constatato che nessuno dei presenti desidera prendere la parola e non essendoci null'altro da deliberare dichiara la seduta chiusa alle ore 11.00.

IL PRESIDENTE

Dott. Gabriele Giovannini

Handwritten signature of Gabriele Giovannini in black ink, consisting of a stylized cursive script.