

DITT Società Consortile per Azioni
Sede in Terni – Viale della Stazione n. 1
Capitale sociale euro 112.067,48 – versato euro 112.067,48
Codice Fiscale e Partita IVA 01247060559

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24.05.2011

Il giorno 24 Maggio 2011 si riunisce l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del DITT soc. cons. p. a. alle ore 15.00 in seconda convocazione presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Terni per deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA:

- approvazione bilancio consuntivo anno 2010, Relazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale;
- approvazione bilancio preventivo anno 2011;
- nomina dei membri dell'Organo Amministrativo e del Presidente;
- varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA:

- provvedimenti inerenti l'art. 2447 c.c.:
 - ⇒ ripianamento perdita attraverso aumento di capitale sociale ed eventuale successivo aumento capitale sociale scindibile;
 - ⇒ trasformazione società in soc. cons. r.l.;
 - ⇒ scioglimento e messa in liquidazione della società, nomina liquidatore e conferimento poteri e compensi;
- modifica art. 5 dello Statuto Sociale - eliminazione limite -
".....nessun socio privato può essere intestatario di un numero di azioni superiore al 5% del capitale sociale";
- in caso di trasformazione adozione del nuovo Statuto Sociale.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del DITT sono presenti: Gabriele Giovannini, Giovanni Ciardo, Giunio Marcangeli, Roberto Nini, Stefano Notari, Paolo Ramazzotti, Elisabetta Ruozi Berretta, Giovanni Troiani.

PER IL COLLEGIO SINDACALE SONO PRESENTI: Valerio Ribichini, Fausto Sciamanna.

SONO PRESENTI I SEGUENTI SOCI: per la **Provincia di Terni** per delega *Laerte Grimani* – per il **Comune di Terni** per delega *Maurizio Pertichetti* - per la **Camera di Commercio di Terni** per delega *Albano Agabiti* – per il **Comune di Narni** *Stefano Bigaroni* – per la **Comunità Montana Orvietano Narnese Amerino Tuderte** *Stefano Bigaroni* - per la **Comunità Montana Valnerina** per delega *Albano Agabiti* - per la **Confartigianato** per delega *Gianmarco Scopettini* – per la **Confesercenti** per delega *Edoardo Giuli* – per **API** per delega *Giunio Marcangeli* - per la **Confindustria** per delega *Annamaria Trastulli* - per **ARCS Lega Cooperative** *Adriano Padiglioni* - per **Confcommercio** *Ivano Rulli* – per **Federazione Provinciale Coltivatori Diretti** *Massimo Manni* - per **Cometa** *Ivano Rulli* - per **Fidicommercio soc. coop. a r.l.** *Ivano Rulli* - per **ATC s.p.a.** *Sergio Sbarzella* - per **Agriturismo Pupigliano** *Giovanni Ciardo* – per **ALIS Soc. Coop. Sociale** *Carlo Andreucci* - per **A.S.D. Blob Service** *Vito Santamaria* - per **Associazione Culturale Subterranea** *Roberto Nini* – per **Associazione Sportiva D. Club Ippico Regno Verde** per delega *Rita Giovannini* – per **Autoservizi Troiani S.r.l.** *Giovanni Troiani* - per **Azienda Agraria Belvedere s.a.s.** per delega *Rita Giovannini* - per **Azienda Agricola Eredi Dazzieri Innocenzo** *Francesco Dazzieri* - per **C.R.A.M.S.T. soc. coop. a r.l.** per delega *Velio Lipparoni* - per **Cantina Colli Amerini soc. coop. a r.l.** *Giovanni Ciardo* – per **Cinecittà Papigno S.r.l.** per delega *Maurizio Sperandini* – per **CO.SE.A coop. a r.l.**

per delega **Adriano Padiglioni** – per **Consorzio Itaca a r.l. Matteo Ragnacci** - per **Coop. sociale ACTL** per delega **Stefano Notari** - per **Eurobus GT Consorzio** Walter Lunardon – per **Euromedia S.r.l.** per delega **Gianluca Perissinotto** – per **Fiocchi Edoardo** per delega **Francesco Fiocchi** – per **G.I.G.A.M. s.n.c.** per delega **Rita Giovannini** - per **Green Consulting S.r.l.** per delega **Paolo Mandrelli** - per **Hotel de Paris S.r.l. AnnaMaria Trastulli ed Elisabetta Ruozi Berretta** – per **Hotel del Lago S.r.l.** per delega **Susanna Sabatini** - per **Immobiliare Altichiero S.r.l. Marco Violati** - per **Immobiliare Beta S.r.l. Giunio Marcangel i-** per **Kairos picc. soc. coop. a r.l. Paolo Ramazzotti** – per **Magroni Giuseppe Magroni Giuseppe** - per **Marga Motel s.r.l.** per delega **Elisabetta Ruozi Berretta** – per **Mavi S.r.l. Valentino Viali** – per **Nuovo Ranch S.r.l. Giorgio Pace** – per **Taverna La Mola di Felci AnnaMaria** per delega **Massimo Massol i-** per **Troiani s.r.l.** per delega **Luca Troiani** – per **Gina Vannucci Gina Vannucci** – per **Velino s.n.c. Katuscia De Angelis.**

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

L'Assemblea approva all'unanimità.

Gabriele Giovannini propone ai Soci di invitare all'Assemblea i seguenti soggetti:

Arnaldo Capini in rappresentanza del **Comune di Fabro**, Carlo Andreucci legale rappresentante dell'**Agenzia Viaggi 165 m Travel di Tacitour Tour Srl**, **Angelo Grilli** legale rappresentante dell'omonima società, Marco Violati legale rappresentante dell'**Antica Carsulae Srl**, Caterina Mandras in rappresentanza dell'**Antico Ponte del Toro S.r.l.**, Donatella Sapienza legale rappresentante dell'**Arenetta sas di Sapienza Donatella**, Valter Ballarini legale rappresentante dell'**ASD Bikemotion**, Pietro Antonelli in rappresentanza dell'**Associazione Accoglienza Diocesana**, Felicino Matteucci legale rappresentante di **Atlantide S.r.l.**, Silvia Catalano in rappresentanza dell'**Azienda Agricola La Casella Soc. Agr. a r.l.**, Rosa Pellegrini legale rappresentante del **Campeggio Cascata delle Marmore di Pellegrini Rosa**, Ivano Massaccesi legale rappresentante della **C.O.S.A.T Soc. Coop. Servizi Artigiani Ternani**, Maurizio Gennari in rappresentanza dell'**Hotel Il Tulipano S.r.l.**, Luigi Agostini legale rappresentante del **Gelso S.r.l.**, Diego Pieroni legale rappresentante della **Mind S.r.l.**, Valter Ballarini legale rappresentante della **Monteanalogo S.r.l.**, Daniela Lunardon legale rappresentante della **Tivaviaggi S.r.l.**, Sergio Sbarzella in rappresentanza della **Umbria TPL e Mobilità S.p.a.**

L'Assemblea approva all'unanimità la presenza degli invitati dal Presidente.

Prende la parola il Presidente informando che l'Assemblea è stata convocata regolarmente dal Consiglio di Amministrazione del 18 Aprile 2011 e comunicata ai soci mediante lettera raccomandata A/R il 22 Aprile 2011.

L'Assemblea può svolgersi in seconda convocazione secondo le norme statutarie, alla presenza di soci che rappresentano **283** azioni, regolarmente depositate, pari al **65,2%** del capitale sociale.

In base all'ordine del giorno predisposto, il Presidente da lettura della relazione sulla gestione, integrandola con tutti gli approfondimenti del caso e illustra il bilancio consuntivo 2010 (*cf. allegato n. 1*). Prende la parola Valerio Ribichini dando lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente invita l'Assemblea dei soci alla votazione sul bilancio chiuso al 31.12.2010 che chiude con una perdita di € 103.376,00, sulla relazione sulla gestione, e su quella del Collegio Sindacale: **l'Assemblea approva con voto unanime.**

Gabriele Giovannini da lettura del bilancio di previsione 2011 descrivendo il programma d'attività con le relative fonti di copertura economica. *(cfr. allegato n. 2).*

Il Presidente invita l'Assemblea dei soci alla votazione del bilancio di previsione 2011:
l'Assemblea approva con voto unanime.

Rispetto al terzo punto all'ordine relativo alla nomina dei membri dell'Organo Amministrativo e del Presidente, Gabriele Giovannini propone all'Assemblea la lista dei candidati raccolta dal Consiglio di Amministrazione: Giovannini Gabriele, Capini Arnaldo, Giuli Edoardo, Marcangeli Giunio, Nini Roberto, Notari Stefano, Proietti Bruno, Ramazzotti Paolo, Ruozi Berretta Elisabetta, SantaMaria Vito, Sbarzella Sergio, Trastulli AnnaMaria, Troiani Giovanni, Vannucci Gina, Venti Donatella, Violati Marco.

Alle ore 16.40 si procede alla distribuzione delle schede per eleggere 15 membri del Consiglio di Amministrazione su 16 candidati; si ricorda che il numero dei Consiglieri era stato fissato durante l'Assemblea del 29 Dicembre 2010.

Il Presidente sottolinea che la votazione è anonima e che ad ogni socio verranno consegnate una o più schede elettorali, in base al numero di azioni detenute (es. per chi possiede 10 quote, il DITT provvederà a consegnare 2 schede da 5 azioni cad.).

Alle ore 17.00 il Presidente chiude la votazione.

Si procede al ritiro delle schede elettorali. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio, il Presidente propone all'Assemblea di delegare **Maria Grazia Pacelli**, dipendente del DITT, **Roberto Nini**, membro dell'attuale Consiglio di Amministrazione e **Fausto Sciamanna**, membro del Collegio Sindacale. L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità.

Dopo aver realizzato l'iter di spoglio, il Presidente comunica che sono state raccolte **n. 66 schede di cui n. 2 nulle** e da lettura dei risultati *(cfr. allegato n. 3):*

n° progr.	NOMINATIVO	VOTI per AZIONI
1	Capini Arnaldo	207
2	Giovannini Gabriele	241
3	Giuli Edoardo	197
4	Marcangeli Giunio	240
5	Nini Roberto	240
6	Notari Stefano	231
7	Proietti Bruno	146
8	Ramazzotti Paolo	234

CAPITALE SOCIALE (AL 31.12.2009) EURO 112.067,48 i.v.

CAPITALE SOCIALE EURO 112.067,48 i.v.

9	Ruozì Berretta Elisabetta	249
10	Santamaria Vito	77
11	Sbarzella Sergio	219
12	Trastulli AnnaMaria	238
13	Troiani Giovanni	240
14	Vannucci Gina	224
15	Venti Donatella	235
16	Violati Marco	224

Alle ore 17.05 entra a far parte dell'Assemblea Nicola Papi in rappresentanza di Sviluppumbria S.p.a.

Le azioni rappresentate salgono a **303** pari al **69,8%** del capitale sociale.

L'Assemblea a norma dello Statuto sociale, nomina i membri del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2013, nelle persone di:

- **Capini Arnaldo** nato a Parrano il 28.05.1951 e residente a Ficulles (TR) Via Monte n. 4 – codice fiscale CPNRLD51E28G344E;
- **Gabriele Giovannini** nato a Terni il 02.11.1966 e residente in Terni – Loc. Collelrolletta – Strada di Colleluna n. 7 – codice fiscale GVNGRL66SO2L117S;
- **Giuli Edoardo** nato a Magliano Sabina (RI) il 06.07.1962 e residente in Terni – P.zza Clai n. 36 – codice fiscale GLIDRD62L06E812U;
- **Giunio Marcangeli** nato a Terni il 08.07.1958 e residente a Terni in Str. Colli di Valenza 28 – codice fiscale MRCGNI56L08L117P;
- **Roberto Nini** nato a Narni il 25.09.1958, e residente a Narni in Vicolo Torto n. 14 C.F. NNIRRT58P25F844Q;
- **Stefano Notari** nato a Terni il 22.12.1960, e residente a Terni in Via Merlino di Filippo n. 19 C.F. NTRSFN60T22L117A;
- **Proietti Bruno** nato a San Gemini (TR) il 17.12.1946 e residente ad Acquasparta (TR) – Via D. Ricci n. 16 – codice fiscale PRTBRN46T17H857V;
- **Paolo Ramazzotti** nato a Terni il 06.04.1968 e residente a Terni in Via Vittorio Alfieri n. 1 C.F. RMZPLA68D06L117G;
- **Elisabetta Ruozì Berretta** nata a Terni il 17.12.1959 e residente a Terni – Via G. Giovannini n. 30 – codice fiscale RZBLBT59T57L117U;
- **Sergio Sbarzella** nato a Terni il 24.05.1953 e residente a Terni – Via San Pietro in Campo n. 10 - C.F. SBRSRG53E24L117O;
- **AnnaMaria Trastulli** nata a Terni il 15.05.1954 e residente a Terni – Via Papa Benedetto Terzo n. 25 – codice fiscale TRSNMR54E55LL117I;
- **Giovanni Troiani** nato a Cottanello (RI) il 22.01.1958 e residente in Terni – Cesi Strada delle Morelle n. 10 – codice fiscale TRNGNN58A22D124D.
- **Gina Vannucci** nata a Terni il 03.06.1954 e residente a Terni – Via Tre Archi n. 16 – codice fiscale VNNGNI54H43I117V;
- **Donatella Venti** nata a Terni il 18.05.1956 e residente a Terni – Via Donizetti n. 55 – codice fiscale VNTDTL56E58L117Q;
- **Marco Violati** nato a Roma il 26.07.1963 e residente a Roma in P.zza Americo Capponi n. 13 C.F. VLTMRC63L26H501M.

Prende la parola Laerte Grimani, che a nome della Provincia di Terni propone Gabriele Giovannini per la carica di Presidente.

Interviene Stefano Bigaroni, Sindaco del Comune di Narni sottolineando che la proposta appena avanzata dalla Provincia di Terni trova l'accordo di tutte le Amministrazioni Pubbliche Locali; ringrazia Gabriele Giovannini per il buon lavoro svolto in questi mesi nei quali, con tutte le difficoltà e non solo economiche, ha analizzato il pregresso ed individuato il rilancio del DITT. Stefano Bigaroni ricorda l'importanza della sinergia tra il settore pubblico e privato, e suggerisce di allargare la compagine del Consorzio anche al territorio Orvietano. Sottolinea il valore della Regione dell'Umbria, alla quale è opportuno fare riferimento per i programmi turistici, poiché possiede un marchio conosciuto e che funziona.

L'Assemblea a norma dello statuto sociale nomina all'unanimità il Presidente nella persona del **Dr. Gabriele Giovannini** nato a Terni il 02.11.1966 e residente in Terni – Loc. Collerolletta – Strada di Colleluna n. 7 – codice fiscale GVNGRL66SO2L117S.

Gabriele Giovannini ringrazia per gli interventi e per la dimostrazione di fiducia riservatagli. Il Presidente comunica all'Assemblea le dimissioni dell'intero Collegio Sindacale con effetto immediato.

L'Assemblea approva all'unanimità e ritiene di non dover ricostituire il Collegio Sindacale.

Gabriele Giovannini ringrazia il Collegio Sindacale uscente per il lavoro svolto finora.

Entra a far parte dell'Assemblea il Notaio Filippo Clericò per avviare la parte straordinaria dell'Assemblea.

Gabriele Giovannini, dopo aver constatato che nessuno dei presenti più desidera prendere la parola e non essendoci null'altro da deliberare dichiara l'Assemblea Ordinaria chiusa alle ore 17.15.

IL PRESIDENTE

Dr. Gabriele Giovannini



IL SEGRETARIO

Debora La Spina
