ESTRATTO DEL VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
del 29 Marzo 2012 – Distretto Integrato Turistico della provincia di Terni - DITT

Il giorno 29 marzo 2012 si riunisce l'Assemblea Ordinaria dei Soci del DITT soc. cons. a r.l. alle ore 16.00 in seconda convocazione presso la Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Terni per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- approvazione bilancio consuntivo anno 2011 e Relazione sulla Gestione;
- approvazione bilancio preventivo anno 2012;
- nomina membro Organo Amministrativo in sostituzione del Consigliere dimissionario;
- ratifica regolamento;
- varie ed eventuali.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del DITT sono presenti: Gabriele Giovannini, Edoardo Giuli, Roberto Nini, Paolo Ramazzotti, Elisabetta Ruozi Berretta, Annamaria Trastulli, Marco Violati.

SONO PRESENTI I SEGUENTI SOCI: per la **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Terni** *Enrico Cipiccia* – per la **Provincia di Terni** *Feliciano Polli* — per **CO.S.A.T. Soc. Cooperativa Servizi Artigiani Terni** per delega *Giammarco Scopertini* – per **Consorzio COM.E.T.A.** per delega *Francesco Shu* – per **Fidi Commercio soc. coop. a r.l.** per delega *Francesco Shu* – per **Confcommercio Terni** per delega *Francesco Shu* – per **Antica Carsulae srl** *Marco Violati* – per **Associazione Accoglienza Diocesana Impresa Sociale** *Pietro Antonelli* – per **Associazione Culturale Subterranea** *Roberto Nini* – per **Azienda Agraria Belvedere sas** *Gabriele Giovannini* – per **Azienda Agraria Eredi Dazzieri Innocenzo** *Francesco Dazzieri* – per **Green Consulting S.r.l.** *Paolo Mandrelli* – per **Hotel de Paris S.r.l.** *AnnaMaria Trastulli* ed *Elisabetta Ruozi Berretta* – per **Hotel del Lago srl** per delega *Susanna Sabatini* – per **Immobiliare Altichiero srl** *Marco Violati* – per **Kairos società cooperativa** *Paolo Ramazzotti* – per **Marga Motel srl** per delega *Rita Giovannini* – per **Mind srl** *Diego Pieroni* – per **Nuovo Ranch srl** per delega *Rita Giovannini* – per **Taverna La Mola di Felci Anna Maria** per delega *Massimo Massoli* – per **Umbria TPL e Mobilità spa** per delega *Sergio Grisanti*

Assume **la presidenza Gabriele Giovannini**, il quale propone di assegnare la funzione di segretario a Claudia Pantella. **L'Assemblea approva all'unanimità.**

Prende la parola il **Presidente** informando che l'Assemblea è stata convocata regolarmente dal Consiglio di Amministrazione del 02 Marzo 2012 e comunicata ai soci mediante messaggio di posta elettronica certificata e/o ordinaria il 13 Marzo 2012, ex. art. 23 dello Statuto.

L'Assemblea può svolgersi in seconda convocazione secondo le norme statutarie, alla presenza di soci che rappresentano quote pari al 60,43% del capitale sociale.

OMISSIS

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa che, a fronte delle dimissioni presentate dal Consigliere Arch. Donatella Venti, il Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2011 ha provveduto all'attivazione dell'Istituto della Cooptazione al fine di ricostituire il numero di Consiglieri definiti dall'Assemblea procedendo alla nomina del nuovo Consigliere nella persona di:

- Andrea Capitoli nato a Terni il 18/03/1973 e residente a Terni in Via Campania n. 5 C.F. CPTNDR73C18L117P.

Il Presidente invita l'Assemblea a nominare formalmente il nuovo membro dell'Organo Amministrativo. **L'Assemblea approva all'unanimità.**

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 18.20.

IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Giovannini