ASSEMBLEA ORDINARIA DI V-RETI GAS S.R.L. del 20 OTTOBRE 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 12:00, presso la sede legale della V-Reti Gas Srl in Foligno, Via Palombaro n. 13, Numero REA PG – 357743, Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese 03855710541 e P.IVA 03855710541, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della società V-Reti Gas Srl per discutere e deliberare sul seguente **Ordine del Giorno:**

1. Revoca Amministratore unico.
2. Nomina del C.d.A., del Presidente e Determinazione dei compensi dei componenti.
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, come previsto dallo Statuto al punto 13.1, l'Organo Amministrativo di V-Reti Gas, p.i. Romano Menechini, il quale chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Irma Agostini, Responsabile del Settore Legale – Appalti di V-Reti Gas Srl.
E' inoltre presente l'attuale Presidente di Valle Umbra Servizi, dott. Paolo Ernesto Arcangeli, delegato ai sensi della legislazione vigente.

Il Presidente, dopo aver constatato e dichiarato che la seduta dell'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione delle ore 10:30, è andata deserta, dichiara validamente aperta la seduta dell'Assemblea Ordinaria di V-Reti Gas Srl in seconda convocazione, in quanto, è rappresentato l'intero capitale sociale e constata che l'Assemblea Ordinaria è stata indetta a seguito di regolare convocazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti dell'OdG.

PREMESSO che:

- con Atto Costitutivo della società "V-RETI GAS S.R.L." CON UNICO SOCIO Registrato a Perugia il 24/08/2022 al numero 20043 serie 1T (Repertorio n. 37.431 Raccolta n. 17.465), il Sig. ROSSI Vincenzo, nato a L'Aquila (AQ) il 25 agosto 1951, Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A." con sede in Spoleto (PG) Via Antonio Busetti nn. 38/40, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Umbria 02569060540, numero R.E.A. PG-226282, Registrato a Perugia il 24/08/2022 al numero 20043 serie 1T, all'ART. IV - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI nominava, fino a revoca o dimissioni, quale Amministratore Unico della società amministrata il signor MENECHINI Romano, nato a Roma (RM) il 28 luglio 1962, residente in Spoleto (PG) Via G. Marconi n. 428/C, codice fiscale MNCRMN62L28 H501Q, il quale ha dichiarato con separato atto alla società che a suo carico non esistono cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;

PRESO ATTO

delle mutate esigenze organizzative e gestionali, nonché della volontà del Socio Unico VALLE UMBRA SERVIZI SPA che ha delegato il Presidente, in conformità all'art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016, anche ai fini del contenimento dei costi, ad adottare un modello di Consiglio collegiale che risponde all'esigenza operativa ed organizzativa di dotare la Società di una governance che apporti esperienze pluriennali in strutture complesse, che possano coprire le aree di miglioramento delineate per garantire uno sviluppo della stessa;

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 15.3 dello Statuto, la composizione e la scelta dei componenti dell'Organo Amministrativo, ad opera dell'Assemblea dei Soci, avviene con voto palese e che pertanto il Presidente dell'Assemblea, confrontatosi con il Presidente di Valle Umbra Servizi, delegato nelle forme previste per legge, propone di sostituire la figura dell'Amministratore Unico con un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri, ai sensi dell'art. 15.1 dello Statuto sociale;

l'ASSEMBLEA DELIBERA DI

1. revocare, con decorrenza 1novembre 2025, il Sig. Romano Menechini dall'incarico di Amministratore Unico, ringraziandolo per l'attività svolta fino ad oggi, pertanto lo stesso rimarrà in carica fino al 31 ottobre 2025;
2. di nominare un Consiglio di Amministrazione di tre membri, nel rispetto dell'art. 15.1 dello Statuto societario e per le motivazioni, con specifico riguardo alle ragioni di adeguatezza organizzativa e all'esigenza del contenimento dei costi di cui art. 11 comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016. La nomina di un Consiglio di amministrazione risponde all'esigenza operativa ed organizzativa di dotare la Società di una governance che apporti esperienze pluriennali in strutture complesse, che possano coprire le aree di miglioramento delineate per garantire uno sviluppo alla società presidiando la gestione manageriale a tutto tondo. La nomina è conforme all'art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016, anche ai fini del contenimento dei costi.
3. determinare in n. 3 i componenti del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza 1 novembre 2025;
4. nominare, con decorrenza 1 novembre 2025, quali membri del CdA della società i seguenti soggetti:

- Emanuele Lancellotti, nato a Foligno, il 6 dicembre 1975, residente in Via Nicolò Tignosi, 30, CF: LNCMNL75T06D653Q, mail: e.lancellotti@gmail.com , PEC: lancellottiemanuele@pec.it, con la carica di Presidente e Rappresentante Legale ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto di V-Reti Gas srl, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
- Romano Menechini nato a Roma il 28/07/1962, C.F. MNCRMN62L28H501Q, residente in Via Guglielmo Marconi 428 C, Spoleto (PG), mail: romano.menechini@valleumbraservizi.it, PEC:

romano.menechini@pec.it, con la carica di Consigliere, domiciliato per la carica presso la sede della Società;

- Federica Bagatti, nata a Foligno il 17.10.1977, residente in Via Maceratola n. 45/A Foligno (PG), CF: BGTFRC77R57D653P, mail: federicabagatti.77@gmail.com, PEC: federicabagatti.77@pec.it, con la carica di Consigliere, domiciliata per la carica presso la sede della Società.

5. il CdA resta in carica per la durata di tre esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2027;

6. il compenso annuo complessivo spettante al CdA viene determinato, con decorrenza 1 novembre 2025, nel rispetto dell'**art. 2389 c.c.** (compenso degli amministratori) e delle disposizioni legislative in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), come di seguito specificato:

- per il PRESIDENTE **Emanuele Lancellotti** viene determinato il compenso di € 7.000,00 (settemila/euro), oltre rimborsi spese documentati a piè di lista;
- per il Consigliere **Romano Menechini** viene determinato un compenso pari ad € 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/euro), oltre rimborsi spese documentati a piè di lista, preso atto che il dirigente della società Capogruppo, nominato quale componente del Consiglio di Amministrazione della società controllata V-Reti Gas, ricopre tale incarico in qualià di Dirigente della capogruppo VUS S.p.A. e che conseguentemente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, i compensi spettanti per l'incarico dovranno essere versati direttamente alla Controllante Valle Umbra Servizi Spa, senza transito sul conto personale dell'Amministratore, non potendo essere trattenuti a titolo personale dal dirigente nominato;
- per la Consigliera **Federica Bagatti** viene determinato il compenso di € 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/euro), oltre rimborsi spese documentati a pié di lista.

7. Acquisire e conservare agli atti dell'Azienda, tramite la Segreteria del CdA, le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità (ai sensi del D.Lgs. 39/2013 nonché TUISP).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 12:30. Del che si è redatto il presente verbale che, letto, approvato e sottoscritto, viene firmato come segue.

Il Presidente dell'Assemblea p.i. Romano Menechini *F.to*
Il Segretario dott.ssa Irma Agostini *F.to*

L'originale del documento è detenuto agli atti presso l'Ufficio Legale di V-Reti Gas srl.