

VERBALE N. 7

ASSEMBLEA DEL 1 AGOSTO 2012

Il giorno 1 AGOSTO dell'anno 2012 alle ore 18:20, in PESCARA, presso la sede Amministrativa della Società in Via RAIALE n.110, a seguito di avviso di convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione al Prot. 414/U/db/FL/2012 del 27 Luglio 2012 si è riunita l'Assemblea dei Soci della Ecologica s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina del consiglio di amministrazione, del suo presidente e designazione dell'amministratore delegato;**
- 2. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente;**
- 3. Varie ed eventuali.**

I presenti all'unanimità deliberano, a norma dello Statuto Sociale, di nominare Presidente dell'Assemblea il Presidente del CdA, Sig. Francesco Lattanzio, il quale constata e dichiara:

a) che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre se stesso i signori:

- Dott. Giuliano Pilone – Amministratore delegato;
- dott. Natalino Di Profio – Consigliere di amministrazione;

mentre risultano assenti i consiglieri Luciano Vernamonte ed Enrico Luigi Colarossi.

Sono altresì presenti i seguenti soci rappresentanti l'intero Capitale Sociale:

- "Ambiente S.p.A.", con sede legale in Spoltore alla Via Montesecco n.56/A portatrice del 51% del Capitale Sociale, nella persona del legale rappresentante p.t., Sig. Massimo Sfamurri,

- "Deco S.p.A. ", con sede legale in Spoltore (PE), Via Vomano n.12, portatrice del 49% del Capitale Sociale, nella persona del legale rappresentante p.t., dott. Paolo Tracanna.

Per il Collegio Sindacale della Ecologica s.r.l. sono presenti i sigg.:

- dott.ssa Elena Faieta Presidente;
- dott. Mirko Miscia Sindaco effettivo;
- dott. Antonio Tollosa Sindaco effettivo.

E' altresì presente il dott. Daniele Berardinucci, dipendente della società.

Nessuno dei presenti si oppone alla sua presenza.

b) che i presenti sono legittimati a partecipare alla presente
Assemblea;

c) che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti
all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione.

Il Presidente quindi dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

A questo punto i presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Daniele Berardinucci, il quale accetta.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno

1. Nomina del consiglio di amministrazione, del suo presidente e designazione dell'amministratore delegato.

Prende la parola il rappresentante del socio Ambiente S.p.a. Sig. Massimo Sfamurri il quale a mente delle norme statutarie procede alla designazione dei consiglieri spettanti al socio pubblico fornendone i nominativi nelle persone di:

- Lattanzio Francesco, C.F. LTTFNC63E01C354K, nato a CATIGNANO (PE) il 01/05/1963, residente a CATIGNANO (PE) in Via BELVEDERE n. 16;
- D'annunzio Nino, C.F. DNNNNI56E31D394I, nato a ELICE (PE) il 31/05/1956, residente a MONTESILVANO (PE) in Via G. CASTELLANO n. 15;
- Capone Stanislao, C.F. CPNSNS72L20G482U, nato a PESCARA il 20/07/1972, residente a SPOLTORE (PE) in Via PAVESE n. 5.

Prende la parola il dott. Paolo Tracanna, quale rappresentante del socio di minoranza, il quale designa i consiglieri di nomina privata nelle persone dei signori:

- Pilone Giuliano, C.F. PLNGLN66H23G482C, nato a PESCARA il 23/06/1966, residente a PESCARA in Via MESSINA n. 12;

- Natalino Di Profio, C.F. DPRNLN58T25L263J, nato a TORRE DE' PASSERI (PE) il 25/12/1958, residente a PESCARA in VIA C. COLOMBO, 90.

L'assemblea dopo breve consultazione all'unanimità delibera di nominare Consiglieri di Amministrazione della Ecologica S.r.l. per un periodo di tre esercizi con scadenza fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014, i signori :

- Lattanzio Francesco, C.F. LTTFNC63E01C354K, nato a CATIGNANO (PE) il 01/05/1963, residente a CATIGNANO (PE) in Via BELVEDERE n. 16;
- D'annunzio Nino, C.F. DNNNNI56E31D394I, nato a ELICE (PE) il 31/05/1956, residente a MONTESILVANO (PE) in Via G. CASTELLANO n. 15;
- Capone Stanislao, C.F. CPNSNS72L20G482U, nato a PESCARA il 20/07/1972, residente a SPOLTORE (PE) in Via PAVESE n. 5.
- Pilone Giuliano, C.F. PLNGLN66H23G482C, nato a PESCARA il 23/06/1966, residente a PESCARA in Via MESSINA n. 12;
- Natalino Di Profio, C.F. DPRNLN58T25L263J, nato a TORRE DE' PASSERI (PE) il 25/12/1958, residente a PESCARA in VIA C. COLOMBO, 90.

A questo punto, come previsto dall'ordine del giorno, su indicazione del rappresentante del socio pubblico l'assemblea all'unanimità

delibera

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Lattanzio Francesco, C.F. LTTFNC63E01C354K, nato a CATIGNANO (PE) il 01/05/1963, residente a CATIGNANO (PE) in Via BELVEDERE n. 16.

Su proposta del socio pubblico e nessuno opponendosi alla trattazione dell'argomento, l'assemblea delibera altresì, all'unanimità di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. D'annunzio Nino, C.F. DNNNNI56E31D394I, nato a ELICE (PE) il 31/05/1956, residente a MONTESILVANO (PE) in Via G. CASTELLANO n. 15.

L'assemblea inoltre delibera di confermare i compensi attualmente corrisposti ai consiglieri di amministrazione.

Prende successivamente la parola il dott. Paolo Tracanna, quale rappresentante del socio di minoranza, il quale designa come Amministratore Delegato il dott. Pilone Giuliano, C.F. PLNGLN66H23G482C, nato a PESCARA il 23/06/1966, residente a PESCARA in Via MESSINA n. 12, al quale saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione le necessarie deleghe.

2. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente.

Prende la parola il rappresentante del socio Ambiente S.p.a. il quale ai sensi delle norme statutarie procede alla designazione dei due membri effettivi e di quello supplente del Collegio Sindacale, per la parte pubblica, nelle persone di:

Rag. Costantini Enrico, C.F. CSTNRC68C14G482W, nato a PESCARA il 14/03/1968, residente a COLLECORVINO (PE) in Viale ITALIA n. 1, membro effettivo iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n. 461 SEZ. A del 05/04/1995, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 84288 D.M. del 27/7/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999;

Dr. Tollosio Antonio C.F. TLLNTN63C19G482M, nato a PESCARA il 19/03/1963, residente a CEPAGATTI (PE) in Via DUCA DEGLI ABRUZZI n. 85, membro effettivo iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n. 315 SEZ. A del 25/01/1991, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 85197 D.M. del 27/07/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999;

Dr.ssa Pacifico Ena Maria, C.F. PCFNMR79P51G482Y, nata a PESCARA il 11/09/1979, residente a SAN GIOVANNI TEATINO (CH) in Via ROMA n. 107, membro supplente iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n. 1061 SEZ. A del 03/05/2010, iscritta nel Registro dei Revisori

Contabili al numero 158761 D.M. del 05/05/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 18/05/2010.

A questo punto prende la parola il dott. Paolo Tracanna, quale rappresentante del socio di minoranza, il quale designa i sindaci effettivi e supplenti di nomina privata nelle persone dei signori:

Dr. Miscia Mirko, C.F. MSCMRK75E25A488X , nato ad ATRI (TE) il 25/05/1975, residente a PESCARA in Via LUIGI POLACCHI n. 18, membro effettivo iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n. 908 SEZ. A del 12/02/2007, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 141751 D.M. del 7/11/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 21/11/2006;

Dr. Ricotta Stefano, C.F. RCTSFN77E07G878N, nato a POPOLI (PE) il 07/05/1977, residente a PESCARA in Via SOCRATE n. 51, membro supplente iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n. 1093 SEZ. A del 18/07/2011, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 163905 D.M. del 24/08/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 06/09/2011.

L'assemblea dopo ampia verifica, all'unanimità

delibera

di nominare, per tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014, quali membri del Collegio Sindacale della Ecologica s.r.l. i sigg.:

- Rag. Costantini Enrico, C.F. CSTNRC68C14G482W, nato a PESCARA il 14/03/1968, residente a COLLECORVINO (PE) in Viale ITALIA n. 1, membro effettivo iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n. 461 SEZ. A del 05/04/1995, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 84288 D.M. del 27/7/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999;
- Dr. Tollosio Antonio C.F. TLLNTN63C19G482M, nato a PESCARA il 19/03/1963, residente a CEPAGATTI (PE) in Via DUCA DEGLI ABRUZZI n. 85, membro effettivo iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n. 315 SEZ. A del 25/01/1991, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 85197 D.M. del 27/07/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999;
- Dr. Miscia Mirko, C.F. MSCMRK75E25A488X , nato ad ATRI (TE) il 25/05/1975, residente a PESCARA in Via LUIGI POLACCHI n. 18, membro effettivo iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n. 908 SEZ. A del 12/02/2007, iscritto nel Registro dei

- Revisori Contabili al numero 141751 D.M. del 7/11/2006
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 21/11/2006;
- Dr.ssa Pacifico Ena Maria, C.F. PCFNMR79P51G482Y, nata a PESCARA il 11/09/1979, residente a SAN GIOVANNI TEATINO (CH) in Via ROMA n. 107, membro supplente iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n. 1061 SEZ. A del 03/05/2010, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al numero 158761 D.M. del 05/05/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 18/05/2010.
 - Dr. Ricotta Stefano, C.F. RCTSFN77E07G878N, nato a POPOLI (PE) il 07/05/1977, residente a PESCARA in Via SOCRATE n. 51, membro supplente iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n. 1093 SEZ. A del 18/07/2011, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 163905 D.M. del 24/08/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 06/09/2011.

L'assemblea, su designazione del rappresentante del socio Ambiente S.p.a., all'unanimità

delibera

di nominare Presidente del Collegio Sindacale della Ecologica S.r.l. il Rag. Costantini Enrico, C.F. CSTNRC68C14G482W, nato a PESCARA il 14/03/1968, residente a COLLECORVINO (PE) in Viale ITALIA n. 1, membro effettivo iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n.

461 SEZ. A del 05/04/1995, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 84288 D.M. del 27/7/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999;

L'assemblea delibera altresì di confermare i compensi attualmente corrisposti ai membri del collegio sindacale.

3. Varie ed eventuali.

Non essendovi argomenti ulteriori da discutere e su cui deliberare e nessuno richiedendo ulteriormente la parola la seduta viene chiusa alle ore 18,50.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente