

VERBALE N. 04 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 FEBBRAIO 2014, ORE 09:00

Il giorno 10 febbraio 2014, alle ore 10:10 presso la sede legale sita in Spoltore alla Via Montesecco n. 56/A si è riunito, in sessione straordinaria, il Consiglio di Amministrazione della società AMBIENTE S.p.A., nominato in sedè di Assemblea ordinaria in data 13 Aprile 2010

Sono presenti:

- 1) SFAMURRI MASSIMO - Presidente
- 2) PADOVANO LACCHE' RICCARDO MARCO - Vice Presidente

Assente giustificato per motivi familiari:

- 3) DI LODOVICO LUCIANO - Consigliere

E' presente il componente del Collegio Sindacale dott. Antonino Cosenza.

Assenti giustificati, per impegni professionali precedentemente assunti inderogabili il Presidente del Collegio Sindacale dott. Carlo Garofalo e il componente del Collegio Sindacale dott. Danilo Di Costanzo.

E' altresì presente, in qualità di verbalizzante, il dipendente Bruno Santurbano.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, nonché il numero degli intervenuti, apre la discussione sui punti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno: "**Lettura verbale riunione del 10 febbraio 2014**".

Il Presidente da lettura del verbale della riunione precedente il quale viene letto ed approvato dal C.d.A.

Sul secondo punto all'ordine del giorno: "**Scadenza affidamento dei servizi di trasbordo, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani dei Comuni Soci di Ambiente SpA al 28 febbraio 2014: Provvedimenti da assumere**".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Massimo Sfamurri, riferisce ampiamente sulle attività svolte, richiamando in particolare il primo punto all'Odg del verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci svoltasi in data 18 febbraio 2014 che testualmente recita: "Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Massimo Sfamurri, riferisce ampiamente sulle



attività svolte, illustrando il punto 2 all'O.d.G. del verbale del C.d.A. di Ambiente SpA del 23 gennaio 2014, cita inoltre la riunione dei Soci del 27 gennaio 2014, del "Parere sulla possibilità di Ambiente SpA ad avvalersi dei servizi Deco SpA" pervenuto da parte del avv. prof. Costantino Tessarolo protocollo di Ambiente SpA. n. 107 del 06 febbraio 2014, del punto 2 all' O.d.G. del verbale del C.d.A. di Ambiente SpA del 10 febbraio 2014, della nota prot. n. 116 del 10 febbraio 2014 inviata alla Deco SpA e per conoscenza al Commissario Unico Straordinario arch. Antonio Sorgi e al Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti Regione Abruzzo dott. Franco Gerardini, trasmessa in data 11 febbraio 2014 ai Sindaci e per conoscenza agli assessori e tecnici dei Comuni Soci unitamente al 2° e 3° punto del verbale del C.d.A. del 10 febbraio 2014.

Successivamente in data 18 febbraio 2014 perveniva da parte della Deco SpA la nota prot. n. 1816/14 – ROP unitamente allo schema di contratto per la prosecuzione del servizio.

Sentita la relazione del Presidente del C.d.A., dopo ampia discussione, il Presidente dell'Assemblea mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea a maggioranza dei presenti con il voto favorevole (182 su 202 votanti), con l'astensione (20 su 202 votanti) del rappresentante del Comune di Pianella

delibera

di demandare al C.d.A. il compito di espletare le procedure per garantire la continuità del servizio fino al 31 dicembre 2014."

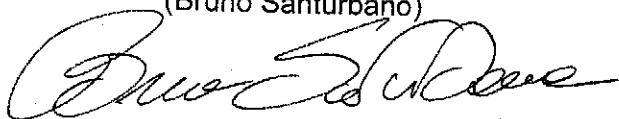
Il C.d.A. dopo ampia discussione autorizza il Presidente alla firma del contratto con la Deco SpA prot. Ambiente SpA n. 129 del 18 febbraio 2014; lo invita altresì a darne comunicazione ai Comuni Soci, al Commissario Unico Straordinario e al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo.

... OMISSIS ...

--- OMISSIS ---

Alle ore 11:15, non essendoci altri punti da discutere e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta dopo lettura ed approvazione del presente verbale.

IL VERBALIZZANTE
(Bruno Santurbano)



IL PRESIDENTE
(Massimo Sfamurri)

