

VERBALE N. 1

ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2015

Il giorno 29 APRILE dell'anno 2015 alle ore 18:30, in PESCARA, presso la sede Amministrativa della Società in Via RIALE n.110, a seguito di avviso di convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione al Prot. 128/U/mv/FL/2015 del 16 Aprile 2015 si è riunita l'Assemblea dei Soci della Ecologica s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014;**
- 2. Nomina del consiglio di amministrazione, del suo presidente e designazione dell'amministratore delegato;**
- 3. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente;**
- 4. 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 Pione – Amministratore delegato.
 - dott. Alberto Berardocco – Consigliere di amministrazione.

Mentre risultano assenti il vice presidente Sig. Nino D'annunzio ed il consigliere Stanislao Capone

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. Nino Centorame.

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

- dott. Enrico Costantini Presidente;
- dott. Mirko Miscia Sindaco effettivo;
- dott. Antonio Tollosa Sindaco effettivo.

E' altresì presente il dott. Vincenzo Di Majo Consulente 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. Giuliano Pilone, il quale accetta.

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

1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014.

Prende la parola l'Amministratore Delegato dott. Giuliano Pilone il quale dà lettura integrale del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 e dei relativi allegati, illustrandone ai presenti i fatti di rilievo che hanno determinato il risultato di esercizio, rinviando i presenti alla lettura della nota integrativa.

Precisa inoltre che la perdita registrata nel 2014, pari ad euro 193.929,09, è sostanzialmente riconducibile a:

- mancato incasso delle maggiori utenze servite nel territorio Comunale di Spoltore per l'anno 2013 per euro 139.560,00 a seguito di delibera del Comune medesimo. Con tale delibera l'Ente modifica i servizi richiesti ed aggiorna il costo annuale della commessa al fine di adeguarlo alle maggiori utenze servite;
- verbale dell'INAIL di Pescara con cui veniva cambiato il codice inerente l'inquadramento dell'azienda con premio annuale maggiore e recupero delle 5 annualità arretrate non prescritte, pari ad euro 51.240,95, senza

aggravio di sanzioni ed interessi in quanto errore riconducibile all'istituto assicurativo;

- imposta IRAP dell'esercizio per euro 51.226,00.

L'AD segnala ai presenti di aver adottato già numerose iniziative volte ad ottenere un abbassamento dei costi di gestione sin dall'ultimo quadrimestre 2014 i cui effetti hanno già avuto manifestazione nei primi mesi del 2015, consegnando copia della situazione contabile al 28/2/15 e della nota allegata alla stessa in cui vengono evidenziate le attività ed efficientamenti poste in essere.

Successivamente interviene il Presidente del Collegio Sindacale il quale legge ai presenti la relazione del Collegio al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014.

Ultimata la lettura della relazione, il Presidente dell'Assemblea propone ai soci presenti di approvare il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, che evidenzia una perdita di Euro 193.929,00 individuandone come modalità di copertura della stessa nell'utilizzo delle altre riserve di utili.

Interviene il rappresentante del socio Ambiente Spa il quale esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio

Interviene il rappresentante del socio privato Deco Spa il quale esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio

Dopo ampia ed esauriente discussione l'assemblea, con voto palese,

delibera

- all'unanimità, di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, che evidenzia una perdita di Euro 193.929,00;
- di coprire la suddetta perdita con la riserva in conto utili.

2 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:

- D'Ambrosio Giorgio, C.F. DMDGRG57E19G482O, nato a Pescara (PE) il 19/05/1957, residente a C.da Astignano 108/a - Pianella (PE);
- Tatone Claudia, C.F., nato a il 27/08/1986, residente a CAPPELLE SUL TAVO (PE) in P.zza della Chiesa 33;

- 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. Nino Centorame, quale rappresentante del socio di minoranza, il quale designa i consiglieri di nomina privata riconfermando le persone dei signori:

- Pilone Giuliano, C.F. PLNGLN66H23G482C, nato a PESCARA il 23/06/1966, residente a PESCARA in Viale J.F.Kennedy n. 75;
- Dott. Alberto Berardocco, C.F. BRR LRT 65H16 G482 O nato a Pescara il 16/06/1965 ed ivi residente in Via Notturmo 14

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 31.12.2017, i signori :

- D'Ambrosio Giorgio, C.F. DMDGRG57E19G482O, nato a Pescara (PE) il 19/05/1957, residente a C.da Astignano, 108/a - Pianella (PE);
- Tatone Claudia, C.F., nata a il 27/08/1986, residente a CAPPELLE SUL TAVO (PE) in P.zza della Chiesa 33;
- 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 Viale J.F.Kennedy n. 75;
- Dott. Alberto Berardocco, C.F. BRR LRT 65H16 G482 O nato a Pescara il 16/06/1965 ed ivi residente in Via Notturmo 14

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 Dr. Giorgio D'Ambrosio, come sopra generalizzato.

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 l'Avv. Stanislao Capone, come sopra generalizzato.

Il socio pubblico propone una riduzione dei compensi attualmente corrisposti ai consiglieri di amministrazione nella misura del 10%. Il socio privato si associa alla predetta proposta del socio pubblico e pertanto

deliberano

all'unanimità di ridurre i compensi dei consiglieri del Cda nella misura del 10% di quello attualmente in corso a far data dall'insediamento.

Prende successivamente la parola il dott. Nino Centorame, quale rappresentante del socio di minoranza, il quale indica come Amministratore Delegato il dott. Pione Giuliano, C.F. PLNGLN66H23G482C, nato a PESCARA il 23/06/1966, residente a PESCARA in Via J.F.Kennedy n. 75, al quale saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione le necessarie deleghe.

3 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 nelle persone di:

Dr. Danilo Di Costanzo , C.F. DCSDNL62R23G482N, nato a PESCARA il 23/10/1962, domiciliato in PESCARA alla Via Valignani n. 2, membro effettivo iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n. 808 SEZ. A dal 25/03/2004, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 136262 con provvedimento 22/4/2005 G.U. 34 serie IV del 29/4/2005;

Dr.ssa Pettinicchio Antonella C.F. PTTNNL60D44G482N, nata a PESCARA il 4/04/1960, residente a PESCARA in Via Colle Innamorati n. 69, membro effettivo iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Chieti al n. 148 SEZ. A dal 19/07/1994, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 84968 D.M. del 27/07/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999;

Dr.ssa Cappelletti Ilaria, C.F. CPPLRI73R46H769S, nata a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 6/10/1973, residente a PESCARA (PE) in Via SOCRATE n. 5, membro supplente iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n. 859 SEZ. A dal 20/02/2006, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al numero 151980

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

Dr.ssa Maresca Andreina, C.F. MRSNRN68L48G482D, nata a PESCARA (PE) il 08/07/1968, residente a PESCARA in Via CAMPANIA n. 28, membro effettivo iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n. 632 SEZ. A dal 12/01/2000, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 126409 D.M. del 23/07/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30/07/2002;

Dr. GARZIA Enrico, C.F. GRZNR71R23G482L, nato a PESCARA (PE) il 23/10/1971 ed ivi residente in Via MONTE PETROSO n. 6, membro supplente iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara al n. 738 SEZ. A dal 25/09/2002, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 132834 D.M. del 09/06/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15/06/2004.

L'assemblea dopo ampia verifica, all'unanimità

delibera

di nominare, per tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017, quali membri effettivi del Collegio Sindacale della Ecologica s.r.l. i sigg.:

- Dr. Di Costanzo Danilo;
- Dr.ssa Pettinicchio Antonella;
- Dr.ssa Maresca Andreina

quali membri supplenti del Collegio Sindacale

- Dr.ssa Cappelletti Ilaria,
- Dr. GARZIA Enrico.

tutti come sopra generalizzati.

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 Dr. Di Costanzo Danilo come sopra generalizzato.

L'assemblea delibera altresì di ridurre del 10% i compensi attualmente corrisposti ai membri del collegio sindacale, ivi compresi i gettoni di presenza ai consigli ed assemblee della società.

4. 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 20,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente