Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

AMBIENTE S.p.A.

Via Montesecco n. 56/A - 65010 SPOLTORE

Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Pescara: 9101808 068 8

Partita IVA: 0152545 068 8

REA di Pescara: 107986

Verbale Assemblea Ordinaria

L'anno 2019 il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 17:52, in Spoltore (PE) presso la sede legale, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea ordinaria dei soci di Ambiente S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. COMUNICAZIONI AMMINISTRATORE UNICO.
2. APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018. PROVVEDIMENTI.
3. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SUL CONTROLLO ANALOGO. PROVVEDIMENTI.
4. COSTITUZIONE COMITATO SUL CONTROLLO ANALOGO. NOMINA COMPONENTI.
5. AFFIDAMENTO REVISIONE LEGALE DEI CONTI: PROVVEDIMENTI.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti, i signori:

1. Avv. SANTARELLI	Massimo	Amministratore Unico
2. Dott.ssa DI GIOVANNI	Giovanna	Presidente Collegio sindacale
3. Dott.ssa PISTILLO	Mery	Sindaco effettivo
4. Dott. DI COSTANZO	Danilo	Sindaco effettivo

e i rappresentanti dei Comuni soci, come di seguito elencati:

REGIONE ABRUZZO — AMBIENTE S.p.A.

CONSORZIO COMPRENSORIALE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARESE
65010 SPOLTORE (Pe)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

COMUNI	Azioni	PRESENTE	ASSENTE
1) ABBATEGGIO	1	--	SI
2) ALANNO	10	--	SI (Comune recedente e non votante)
3) BOLOGNANO	1	--	SI
4) BRITTOLI	1	SI (Sindaco)	--
5) BUSSI SUL TIRINO	1	--	SI (Comune recedente e non votante)
6) CAPPELLE SUL TAVO	10	--	SI
7) CARAMANICO TERME	1	--	SI (Comune recedente)
8) CARPINETO DELLA NORA	1	SI (per delega)	--
9) CASTIGLIONE A CASAURIA	5	--	SI (Comune recedente e non votante)
10) CEPAGATTI	20	--	SI
11) CITTA' SANT'ANGELO	30	SI (per delega)	--
12) CIVITAQUANA	1	--	SI
13) CIVITELLA CASANOVA	10	SI (per delega)	--
14) COLLECORVINO	10	--	SI (Comune recedente e non votante)
15) CUGNOLI	5	--	SI
16) ELICE	5	--	SI
17) FARINDOLA	10	--	SI
18) LETTOMANOPPELLO	1	--	SI
19) LORETO APRUTINO	20	SI (per delega)	--
20) MANOPPELLO	1	--	SI
21) MONTEBELLO DI BERTONA	5	--	SI
22) MONTESILVANO	30	--	SI
23) MOSCUFO	10	SI (per delega)	--
24) NOCCIANO	1	--	SI (Comune recedente e non votante)
25) PENNE	30	--	SI (Comune recedente)
26) PESCARA	50	SI (per delega)	--
27) PIANELLA	20	SI (per delega)	--
28) PICCIANO	5	--	SI

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

29) PIETRANICO	5	--	SI
30) POPOLI	1	--	SI
31) ROCCAMORICE	1	--	SI
32) SALLE	1	--	SI (Comune recedente e non votante)
33) SANT'EUFEMIA A MAIELLA	1	--	SI
34) SERRAMONACESCA	1	SI (per delega)	--
35) SAN VALENTINO IN A.C.	1	--	SI
36) SPOLTORE	30	SI (per delega)	--
37) TOCCO DA CASAURIA	10	SI (per delega)	--
38) TORRE DE' PASSERI	10	--	SI (Comune recedente e non votante)
39) TURRIVALIGNANI	1	SI (per delega)	--
40) VICOLI	1	--	SI
41) VILLA CELIERA	5	SI (per delega)	--
42) COMUNITÀ MONTANA "MONTAGNA PESCARESE"	1	--	SI
Totale	**189/294**	**189**	**105**

Comuni Soci n. 32 - Presenti n. 13 Assenti n. 19 - Azioni rappresentate n. 189/294

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Ing. Quirino DI GIROLAMO, Assessore all'Ambiente Comune di Spoltore, in sostituzione del Sindaco Luciano Di Lorito e funge da segretario verbalizzante la dipendente di Ambiente Spa, Claudia D'ORAZIO, che offre la sua disponibilità.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente, dato atto che l'assemblea risulta regolarmente convocata e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, fa constatare che l'assemblea regolarmente convocata deve ritenersi valida.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Si passa quindi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno*: "Comunicazioni Amministratore Unico"*

Il Presidente dell'Assemblea cede la parola all'Amministratore Unico Avv. Massimo Santarelli il quale informa i presenti, relazionando brevemente, su alcuni aspetti e/o punti ancora aperti, qui di seguito elencati:

1) ESPOSIZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SUL CONTROLLO ANALOGO.

2) ECOLOGICA SRL: STATO DI ATTUAZIONE PATTO PARASOCIALE DEL 11/06/2018 TRA AMBIENTE SPA E DECO SPA QUALI UNICI SOCI DELLA ECOLOGICA SRL.

3) PUBBLICAZIONE DETERMINA E AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 2 SOGGETTI DISPONIBILI A RICOPRIRE LA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI PARTE PUBBLICA DELLA SOCIETA' PARTECIPATA ECOLOGICA SRL.

4) PROTOCOLLO D'INTESA AMBIENTE SPA-CONAI A SEGUITO ADESIONE AL BANDO INDETTO DA ANCI-CONAI.

5) RICHIESTA PARERE COMUNE DI SPOLTORE ALLA CORTE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 8, L. 131/2003.

6) PROCEDURA DI DISMISSIONE QUOTE PER COMUNI CHE HANNO ESERCITATO DIRITTO.

Terminata l'esposizione dei punti di cui sopra, l'Avv. Santarelli chiede se tra i presenti qualcuno voglia intervenire a proposito.

Il Presidente dell'Assemblea, constatato che nessuno voglia prendere la parola, passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno*:" **Approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018. Provvedimenti".***

CONSORZIO COMPRENSORIALE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARESE
65010 SPOLTORE (Pe)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea cede la parola all'Amministratore Unico Avv. Massimo Santarelli, il quale relaziona in merito e procede all'illustrazione ai soci delle voci principali che compongono il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 posto in approvazione con allegata Nota Integrativa e Relazione del Collegio Sindacale.

Aperta la discussione ed uditi gli interventi, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018.

Si vota quindi, per alzata di mano, l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018:

Comuni soci presenti al voto n. 13

Comuni soci assenti al voto n. 19

- **FAVOREVOLI: soci n. 11 (undici), portatori di n. 159 (centocinquantanove) azioni**
- **CONTRARI: soci n. 01 (uno), portatore di n. 20 (venti) azioni**
- **ASTENUTI: soci n. 01 (uno), portatore di n. 10 (dieci) azioni**

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Uditi gli esiti del dibattito, caratterizzato dagli interventi dell'Amministratore Unico Avv. Massimo Santarelli e dei rappresentanti dei Comuni Soci presenti;

Udito e preso atto dell'esito della votazione proclamato dal Presidente dell'Assemblea e sopra richiamato, avente ad oggetto la predetta proposta di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018;

Delibera

a maggioranza dei presenti, con il voto favorevole (159 su 189 azioni votanti, corrispondenti al 54,08% del capitale sociale) dei rappresentanti dei Comuni di Brittoli, Carpineto della Nora, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Loreto Aprutino, Pescara, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Turrivalignani e Villa Celiera, con il voto contrario (20 su 189 votanti) del rappresentante del Comune di Pianella e con l'astensione (10 su 189 votanti) del rappresentante del Comune di Moscufo, di APPROVARE il ~~primo~~ secondo punto all'o.d.g.:*"Approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018"*, come da allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

Si passa alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno: ***"Approvazione Regolamento di funzionamento del Comitato sul Controllo Analogo. Provvedimenti".***

Il Presidente dell'Assemblea cede la parola all'Amministratore Unico Avv. Massimo Santarelli, il quale introduce l'argomento ricordando che il Regolamento è stato abbondantemente già relazionato e che è stata già fornita una prima versione inviata con la Pec di convocazione e una seconda versione consegnata ai soci presenti nel corso dell'odierna Assemblea. Fa presente che le differenze tra la seconda versione del Regolamento e la prima versione sono derivate dalle ulteriori interlocuzioni avute con i Comuni Soci e segnatamente con il Comune di Pescara che hanno portato a quelle richieste di modifiche che i soci trovano indicate nel Regolamento di funzionamento del Comitato sul Controllo Analogo, nella versione che reca in alto, sulla prima pagina, la scritta "ORIGINALE PER ASSEMBLEA". Fa presente altresì che le parti scritte in azzurro e in rosso sono da considerare da eliminare in quanto sono le parti originarie, invece quelle scritte in nero sono le parti che si andranno, in concreto, ad approvare. Chiede se ci sono problematiche particolari, quesiti. Nessuno interviene. Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione l'approvazione del Regolamento di funzionamento del Comitato sul Controllo Analogo.

Si vota quindi, per alzata di mano, l'approvazione del Regolamento di funzionamento del Comitato sul Controllo Analogo:

Comuni soci presenti al voto n. 13

Comuni soci assenti al voto n. 19

- **FAVOREVOLI: soci n. 13 (tredici), portatori di n. 189 (centottantanove) azioni**
- **CONTRARI: nessuno**
- **ASTENUTI: nessuno**

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Delibera

all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole (189 su 189 azioni votanti corrispondenti al 64,29% del capitale sociale) dei rappresentanti dei Comuni di Brittoli, Carpineto della Nora, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Loreto Aprutino, Moscufo, Pescara, Pianella, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Turrivalignani e Villa Celiera, di APPROVARE il terzo punto all'ordine del giorno: ***"Approvazione Regolamento di funzionamento del Comitato sul Controllo Analogo. Provvedimenti"***, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Si passa alla discussione del quarto punto all'ordine del giorno: ***"Costituzione Comitato sul Controllo Analogo. Nomina Componenti".***

Il Presidente dell'Assemblea prima di cedere la parola all'Amministratore Unico Avv. Massimo Santarelli, propone di approvare il numero dei componenti del Comitato spettanti anziché procedere alle nomine. Di seguito, come da Regolamento approvato, ognuno dei soci che ha diritto procederà alla nomina, in tempi strettissimi, indicando i nominativi. A tal proposito documenta e consegna, a norma dell'art. 13 del Regolamento, un prospetto nel quale sono indicate le modalità di costituzione e l'attribuzione dei componenti.

L'Avv. Santarelli precisa che il prospetto già inviato, con la Pec di convocazione, contiene un'inesatta indicazione in quanto viene riportato come componente anche il Comune di Alanno. In realtà Alanno ospita un impianto non proprio, ma di proprietà del Comune di Pescara e di Attiva S.p.a.; si consideri inoltre come nel Regolamento è stato indicato e precisato che i membri del Comitato devono essere soci affidatari di un servizio ovvero che ospitino un impianto di proprietà, il che come sopra esposto non ricorre ed ancora si consideri che lo stesso Comune indicato ha già manifestato di voler recedere dalla compagine societaria, secondo procedura ormai completata al 31.1.2019; su tali premesse lo stesso Comune non dovrebbe sedere dentro l'organo societario del Comitato. Il Presidente chiede se ci sono interventi. Nessuno chiede la parola. A questo punto il Presidente dell'Assemblea pone in votazione l'approvazione della costituzione del Comitato sul Controllo Analogo. Nomina Componenti.

Si vota quindi, per alzata di mano, l'approvazione della costituzione del Comitato sul Controllo Analogo. Nomina Componenti:

Comuni soci presenti al voto n. 13

Comuni soci assenti al voto n. 19

CONSORZIO COMPRENSORIALE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARESE
65010 SPOLTORE (Pe)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

- **FAVOREVOLI:** **soci n. 13 (tredici), portatori di n. 189 (centottantanove) azioni**
- **CONTRARI:** **nessuno**
- **ASTENUTI:** **nessuno**

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Delibera

all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole (189 su 189 azioni votanti corrispondenti al 64,29% del capitale sociale) dei rappresentanti dei Comuni di Brittoli, Carpineto della Nora, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Loreto Aprutino, Moscufo, Pescara, Pianella, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Turrivalignani e Villa Celiera, di APPROVARE il quarto punto all'ordine del giorno: ***"Costituzione Comitato sul Controllo Analogo. Nomina Componenti"***.

Si passa alla discussione del quinto punto all'ordine del giorno: ***"Affidamento Revisione Legale dei conti: Provvedimenti".***

Il Presidente dell'Assemblea cede la parola all'Amministratore Unico Avv. Massimo Santarelli, il quale introduce l'argomento ricordando che il 25 febbraio 2019 l'Assemblea dei soci ha deliberato "fuori sacco" un argomento che non era stato posto formalmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea quindi ha provveduto a nominare due Revisori Legali dei Conti in apparente difformità alle previsioni dello statuto che entrerà in vigore dal 01 maggio 2019, dal momento che l'interpretazione letterale dello stesso statuto prevede la nomina di un solo revisore legale dei conti ovvero l'affidamento del servizio ad una società di revisione. L'Avv. Santarelli quindi chiede ai soci di tornare a deliberare ai sensi dello statuto sul punto, tenendo conto del fatto che l'ordine del giorno del 25 febbraio 2019 non recava questo oggetto sul quale poi comunque i soci hanno espresso la loro volontà.

Il Presidente dell'Assemblea chiede quindi se ci sono proposte che dovrebbero essere fatte dall'Assemblea. Prende di nuovo la parola l'Avv. Santarelli il quale riferisce, su richiesta di alcuni soci, che i due revisori legali che sono stati nominati, giusta curriculum, in seno alla precedente Assemblea, sono il Dott. Danilo di Costanzo, membro attuale del Collegio Sindacale e il Dott. Gianmarco Alfredo Marsili.

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

Riferisce altresì che sul punto sostanzialmente sono i soci che devono tornare a deliberare, non potendosi dare altre indicazioni, oltre che mettere a disposizione i curriculum ai soci presenti. E' chiaro che in questa delibera si darà conto della precedente delibera e si tornerà a deliberare in revoca e/o sostituzione di quanto precedentemente deliberato il 25/02/2019 sulla nomina revisione legale della società. A questo punto si decide di sospendere i lavori per qualche minuto per esaminare i curriculum dei due revisori legali nominati. Alle ore 18:34 vengono formalmente sospesi i lavori. L'Assemblea si riapre alle ore 18:40.

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla nomina del Revisore Legale, vengono fornite le schede ai 13 Soci convenuti.

L'Assemblea, dietro proposta del Presidente, all'unanimità, delibera di procedere a scrutinio segreto, sicché, restituite tutte le schede, si procede allo scrutinio che, come accertato dal Presidente dell'Assemblea, ha avuto il seguente esito:

Comuni soci presenti e votanti n.ro 13, portatori di n. 189 (centottantanove) azioni - schede nell'urna n.ro 13. Comuni soci assenti al voto n. 19.

Hanno ottenuto voti:

Dott. Gianmarco Alfredo MARSILI n.ro 10

Dott. Danilo DI COSTANZO n.ro 03

Schede bianche n.ro 0 Schede nulle n.ro 0

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Vista la scelta di scrutinio segreto;

Visto l'esito delle votazioni:

Comuni soci presenti e votanti n.ro 13, portatori di n. 189 (centottantanove) azioni - schede nell'urna n.ro 13. Comuni soci assenti al voto n.ro 19.

Hanno ottenuto voti:

Dott. Gianmarco MARSILI n.ro 10

Dott. Danilo DI COSTANZO n.ro 03

Schede bianche n.ro 0 Schede nulle n.ro 0

Constatato che il Dott. Gianmarco Alfredo Marsili ha ottenuto il quorum della maggioranza assoluta

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

Delibera

di NOMINARE **Revisore Legale dei Conti**, per il triennio 2019-2021 e comunque sino alla data di approvazione del Bilancio dell'Esercizio al 31 dicembre 2021, il **Dott. Gianmarco Alfredo MARSILI**, nato il 10/06/1964 a Tarascon (Francia) e residente in 65020 Castiglione a Casauria (PE) alla Via Grotte n. 28, codice fiscale: MRSGMR64H10Z110X, **iscritto nel Registro dei Revisori Contabili**.

Alle ore 18:45, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Claudia D'Orazio)

IL PRESIDENTE
(Ing. Quirino Di Girolamo)