

PESCARA GAS SpA -CON SOCIO UNICO-



Codice fiscale 0177750686 – Partita iva 0177750686
PIAZZA ITALIA N.1 - 65121 PESCARA PE
Numero R.E.A. 127930
Registro Imprese di PESCARA n. 0177750686
Capitale Sociale € 8.040.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Alle ore 16:30 del 15/04/2014, constatata la presenza del socio unico Comune di Pescara, nella persona delegata dal Sindaco, sig. Marcello Antonelli, nonché del Direttore Generale, avv. Stefano Ilari, e del collegio sindacale nelle persone del Presidente, dott. Paolo Tracanna e del membro, dott. Ivan Bonitatibus, mentre il dott. Giuseppe Cirillo risulta assente giustificato, l'Amministratore Unico della Società, dott. Tullio Tonelli, dichiara validamente costituita l'assemblea, che, quindi, a norma di legge, è abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, assumendone la presidenza a norma di statuto, chiamando il rag. Elio De Cono a svolgere le funzioni di Segretario.

Sul primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'esame dell'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2013, che si chiude con un utile di esercizio di € 50.698,05 e ne illustra le singole poste di bilancio. Illustra, altresì la relazione al bilancio evidenziando, in particolare, gli aspetti salienti dei due rami di attività della società.

à successivamente lettura della nota integrativa e della relazione dei sindaci passando la parola al Presidente del Collegio Sindacale, che attesta la regolarità della gestione contabile della società e di una attenta conduzione delle attività espletate.

Passati alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, in merito all'utile d'esercizio, il Presidente propone all'Assemblea di destinare il 5% a riserva legale e la restante parte alla riserva straordinaria

L'assemblea al termine di una approfondita discussione, che ha visto l'intervento di tutti i presenti, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013 e la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio avanzata dal Presidente.

Passati alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il socio unico conferma il Dott. Tonelli Tullio alla carica di Amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31/12/2016 confermando anche lo stesso compenso deliberato in precedenza, il Dott. Tonelli Tullio ringrazia ed accetta la nomina dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità.

Si passa ora alla discussione del quarto punto all'ordine del giorno ed i Dottori Paolo Tracanna ed Ivan Bonitatibus lasciano la riunione; il socio unico ringrazia tutti i membri uscenti del Collegio Sindacale per l'operato svolto e nomina, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31/12/2016, confermandone gli emolumenti come in precedenza deliberato, quali membri del Collegio Sindacale il Dott. Paolo Tracanna alla carica di Presidente ed i Dottori Cirillo Giuseppe ed Enio Di Felice quali membri effettivi, inoltre vengono nominati membri supplenti i Dottori Caterina Semola e Ippoliti Stefano, tutti ringraziano ed accettano le cariche dichiarando la non sussistenza di cause di ineleggibilità.

Il rappresentante del socio unico, Comune di Pescara, esprime apprezzamento per quanto concretizzato da Pescara Gas Spa nel corso dell'anno 2013 e per i risultati conseguiti.

Sul quinto punto posto all'ordine del giorno nessuno chiede di intervenire per cui la seduta è tolta alle ore 17:35, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente