

PESCARA ENERGIA 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

Il giorno 04 maggio 2017, alle ore 12.00, in seconda convocazione, in quanto in prima convocazione l'assemblea è andata deserta, presso la Sala Giunta del Comune di Pescara, su convocazione del 14 aprile 2017 dell'Amministratore Unico della Società Pescara Energia S.p.A., constatata la presenza del socio unico Comune di Pescara, nella persona del vice Sindaco Avv. Antonio Blasioli, giusta delega del Sindaco Avv. Marco Alessandrini del 21/04/2017, e del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dott. Paolo Tracanna, e dei membri, dott. Cirillo Giuseppe e dott.ssa Semola Caterina, 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.

Ordine del giorno :

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2016, lettura della nota integrativa
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2016, deliberazione in merito al risultato di esercizio
3. Nomina Amministratore Unico per il triennio 2017-2019
4. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019
5. Nomina del Revisore Legale dei Conti per il triennio 2017-2019
6. Varie ed eventuali

Sul primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'esame dell'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2016, che si chiude con un utile di esercizio di € 9.776,72 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.

Dà 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 alla destinazione dell'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 2016 e la proposta di destinazione dell'utile avanzata dal Presidente.

Al terzo punto viene nominato, per il triennio 2017 - 2019, alla carica di Amministratore Unico, il dott. Tullio Tonelli che espletterà l'incarico a titolo gratuito.

Al quarto punto viene nominato, per il triennio 2017 - 2019, il seguente Collegio Sindacale:

membri effettivi dr. Paolo Tracanna (presidente); dr. Giuseppe Cirillo (sindaco); dr.ssa Caterina Semola (sindaco) ai quali sarà attribuito il compenso annuo corrisposto per l'anno 2016 ridotto del 10%;

membri supplenti dr.ssa Simona Di Meo ed il dr. Mirko Miscia.

Al quinto punto viene nominato Revisore Legale dei Conti il dott. Domenico Velluto al quale sarà attribuito il compenso annuo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale.

Il rappresentante del socio unico, Comune di Pescara, esprime apprezzamento per quanto concretizzato da Pescara Energia SpA nel corso dell'anno 2016 e per i risultati conseguiti.

Sull'ultimo punto posto all'ordine del giorno nessuno chiede di intervenire per cui la seduta è tolta alle ore 13.00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

- Rag. Elio De Cono -

Il socio Unico

- Avv. Antonio Blasioli -

Il Presidente

- dott. Tullio Tonelli -

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il sottoscritto Tonelli Tullio, Amministratore Unico, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti della società ai sensi di legge.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Pescara autorizzata con provv. prot. n. 218 del 03/01/2002.