

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 27 maggio 2019, alle ore 15.00, presso la Sala Giunta del Comune di Pescara, su convocazione dell'Amministratore Unico della Società di Pescara Energia S.p.A., constatata la presenza del socio unico Comune di Pescara, nella persona del Sindaco Avv. Marco Alessandrini e del collegio sindacale nelle persone del Presidente, dott. Paolo Tracanna e dei membri, dott.ssa Semola Caterina e Dott. Cirillo Giuseppe, della presenza anche del Revisore Dott. Domenico Velluto, l'Amministratore Unico della Società, Avv. Carlo Pirozzolo, dichiara validamente costituita l'Assemblea e che, quindi, a norma di legge, è abilitata a deliberare su quanto anticipato ai presenti a mezzo mail - Approvazione bilancio 2018 -, assumendone la Presidenza a norma di statuto e chiamando il Rag. Elio De Cono a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente chiarisce preliminarmente che la discussione sarà così articolata:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2018, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e delle relazioni del Revisore e del Collegio Sindacale;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2018, deliberazione in merito al risultato di esercizio;

Sul primo punto, il Presidente, sottopone all'esame dell'Assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2018, precisando che il medesimo, a seguito delle azioni poste in campo, si è chiuso con un utile di esercizio di € 1.076,82, quindi, ne illustra le poste più significative, così come illustra la relazione di accompagnamento al bilancio, rimarcando gli aspetti salienti dei due rami di attività della società.

Agli istanti intervenuti in Assemblea e in continuazione di quanto già riferito, sempre a cura del Presidente, viene data lettura del parere favorevole al bilancio 2018 reso dal Revisore dei conti, con l'illustrazione della nota integrativa.

A conclusione, il Presidente, passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale che intervenendo, illustra sinteticamente la relazione rimessa dal Collegio, laddove, tra le considerazioni formulate, si attesta la regolarità della gestione della Società e di una attenta conduzione delle attività espletate.

La discussione sul bilancio si conclude con l'intervento del Revisore Unico che, a conferma del parere di cui si è dato precedente lettura, attesta la regolare tenuta della contabilità.

Passati alla trattazione del secondo punto, 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 2018 e la proposta di destinazione dell'utile avanzata dal Presidente.**

Prima della conclusione dell'Assemblea il Socio unico, Comune di Pescara, esprime il proprio apprezzamento per quanto è stato fatto da Pescara Energia SpA nel corso dell'anno 2018 e per i risultati conseguiti.

Alle ore 15.34, nessuno chiede di intervenire per cui la seduta è tolta.

Il Segretario
 Rag. Elio De Cono -

Il Presidente
 - Avv. Carlo Pirozzolo -

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il sottoscritto Carlo Pirozzolo, nato Foglianise (BN) il 06.11.1951 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del

medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Dichiarazione inerente all'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.