

ESTRATTO

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

29 GIUGNO 2017

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 12:08, presso la sede di Teramo in via Melchiorre Delfico 73, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea generale Ordinaria degli Azionisti, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, della relazione degli Amministratori sulla gestione e del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;
2. nomina del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del numero e nomina dei componenti: delibere inerenti e conseguenti;
3. nomina dei componenti il Collegio Sindacale e dell'Organo di revisione legale: delibere inerenti e conseguenti;
4. determinazione dei compensi agli Amministratori, delle retribuzioni ai Sindaci e dell'Organo di Revisione Legale;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti, in rappresentanza degli Azionisti, i signori:

- dottor Maurizio Brucchi, Sindaco e legale rappresentante del Comune di Teramo, possessore di 12250 azioni, pari al 49% del capitale sociale;
- dottor Marco Basaglia, curatore fallimentare della Enertech s.r.l., possessore di numero 12250 azioni, pari al 49% del capitale sociale, in audioconferenza;

- dottor Ermanno Ruscitti, Amministratore unico di Mo.Te. Montagne Teramane Ambiente S.p.A., possessore di numero 500 azioni, pari al 2% del capitale sociale.

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

- ingegner Pietro Bozzelli, Presidente; dott. Pietro Pelagatti, Amministratore Delegato; avvocato Anna Di Russo, Consigliere.

Il Collegio Sindacale nelle seguenti persone:

- dottor Ivan Di Cesare, Presidente; dottor Roberto Tondini; la dottoressa Daniela Falconi.

Presiede la riunione il Presidente del C.d.A. ingegner Pietro Bozzelli che constata e fa constatare preliminarmente: la convocazione di tutti gli interessati avvenuta mediante posta elettronica certificata, protocollo numero 11394 del 20 giugno 2017; il regolare deposito delle azioni da parte del Comune di Teramo, della Enertech S.r.l. e di Mo.Te. Ambiente S.p.A. nei termini e nelle modalità richieste; la validità dell'assemblea in prima convocazione, essendo ad oggi presenti i tre azionisti portatori del 100% del capitale sociale. Indi invita di tutti i partecipanti a sottoscrivere il foglio delle presenze che viene assunto agli atti. Prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, propone di affidare l'incarico di Segretario alla dott.ssa Nadia Paoletti ed il compito di redigere il verbale dell'odierna assemblea alla signora Natascia Innamorati, dipendente della I.S.P., che provvede, tramite idonea attrezzatura, a registrare e trascrivere l'odierna assemblea. L'assemblea unanime approva.

Punto n. 1 all'O.d.G.: Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, della relazione degli Amministratori presenti sulla gestione e del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

...OMISSIS...

L'Assemblea degli Azionisti della Te.Am. all'unanimità,

delibera

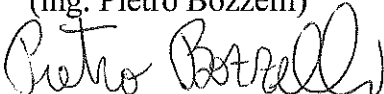
- *di approvare la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché l'annesso bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- *di accogliere e fare proprie le motivazioni indicate nella relazione degli amministratori e di rinviare a nuovo l'intero utile dell'esercizio corrente pari a € 32.512; euro.*

...OMISSIS...

Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene sciolta alle ore 13.10.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(ing. Pietro Bozzelli)


Il Segretario

(dott.ssa Nadia Paoletti)
