

**ESTRATTO**  
**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**  
**DEL 06 GIUGNO 2018**

Buongiorno a tutti, cominciamo subito. L'anno 2018, il giorno 6 del mese di giugno, alle ore 11:30 presso la sede di Teramo, via Melchiorre Delfico 73, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea generale ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

**Punto n. 1** – “Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, della relazione degli Amministratori sulla gestione del Collegio Sindacale: deliberare inerenti e conseguenti”;

...OMISSIS...

Sono presenti, in rappresentanza degli azionisti, i signori:

- Dottor Marco Basaglia, curatore fallimentare della Eneritech S.r.l., possessore di numero 12.250 azioni pari al 49 per cento del capitale sociale in audio conferenza;
- Dottor Sergio Saccomandi, giusta delega protocollo 8495 del 5 giugno 2018 del Dottor Ermanno Ruscitti, amministratore unico di MO.TE Montagne Teramane S.p.A., possessore di numero 500 azioni pari al 2 per cento del capitale sociale;

mentre risulta assente il Dottor Luigi Pizzi, commissario straordinario e legale rappresentante del Comune di Teramo, possessore di numero 12250 azioni pari al 49 per cento del capitale sociale.

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone: Ingegnere Pietro Bozzelli Presidente, Dottor Pietro Pelagatti Amministratore Delegato, Architetto Elda Forcella Consigliere.

È presente il Collegio sindacale nelle seguenti persone: Dottor Ivan Di Cesare Presidente, Dottor Gabriele Cavacchioli, Dottoressa Daniela Falconi collegata in audio conferenza.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ingegnere Pietro Bozzelli che constata e fa constatare preliminarmente:

- la convocazione di tutti gli interessati, avvenuta mediante posta elettronica certificata, protocollo n. 7931 del 24 maggio 2018;
- il regolare deposito delle azioni da parte del Comune di Teramo, della Eneritech e di MO.TE S.p.A. nei termini e nelle modalità richieste;
- la validità dell'assemblea in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima ed oggi presenti due dei tre azionisti portatori della maggioranza del capitale sociale e rappresentanti le diverse categorie di azioni di tipo A e B.

Indi, invita tutti i presenti 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 segretaria alla Dottoressa Nadia Paoletti ed il compito di redigere il verbale dell'odierna Assemblea alla Signora Ranalli Filomena, dipendente della società Abruzzo Stenotype che provvede, tramite idonea attrezzatura, a registrare e trascrivere l'odierna Assemblea. Inoltre invita a partecipare all'odierna Assemblea il Dottor Mauro Castelli, Direttore Amministrativo e Finanziario di Te.Am. S.p.A.

**ORDINE DEL GIORNO PUNTO N. 1** – *“Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, della relazione degli Amministratori sulla gestione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti”.*

**...OMISSIS...**

*L'Assemblea degli Azionisti della Te.Am., all'unanimità dei membri presenti, delibera di approvare la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio d'Amministrazione, nonché l'annesso bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel loro complesso e nelle singole postazioni; 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 € 31.263.*

**...OMISSIS...**

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12:30

Il Presidente

(ing. Pietro Bazzelli)  


Il Segretario

(dott.ssa Nadia Paoletti)  
