

**ESTRATTO**  
**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**  
**DEL 05 LUGLIO 2019**

L'anno 2019, il giorno 05 del mese di luglio, alle ore 11:34, presso la sede di Teramo in via Melchiorre Delfico n. 73, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Generali Ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Punto n. 1** - "Approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2018; delibere inerenti e conseguenti"

...OMISSIS...

Sono presenti, in rappresentanza degli azionisti, i Signori:

- Avvocato Gianguido D'Alberto, Sindaco e legale rappresentante del Comune di Teramo, possessore di n. 12.250 azioni pari al 49 per cento del capitale sociale;
- il Dottor Marco Basaglia, Curatore Fallimentare della Enertech S.r.l., possessore di n.12.250 pari al 49 per cento del capitale sociale, collegato in audio conferenza;
- il Dottor Ermanno Ruscitti, Amministratore Unico del Mo.Te Montagne Teramane Ambiente S.p.A., possessore di n. 500 azioni pari al 2 per cento del capitale sociale.

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone;

- Dottor Pietro Pelagatti, Amministratore Delegato;
- il Consigliere, Architetto Elda Forcella;
- il Consigliere, Avvocato Luca Ranalli;
- il Collegio Sindacale nelle persone del:
  - Dottor Ivan Di Cesare Presidente;
  - il Dottor Gabriele Cavacchioli, componente;

mentre risulta assente giustificata la Dottoressa Daniela Falconi.

Considerato il decreto n. 6 di revoca dell'Ing. Pietro Bozzelli a Presidente del Consiglio di Amministrazione, presiede la riunione l'Amministratore Delegato, il Dottor Pietro Pelagatti che constata e fa constatare preliminarmente:

- la corretta convocazione di tutti gli interessati avvenuta mediante invio di posta

elettronica certificata, protocollo 7290 del 20 giugno 2019;

- 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 seconda convocazione, essendo andata deserta la prima ed oggi presenti i tre azionisti portatori del 100 per cento del capitale sociale e rappresentanti delle diverse categorie di azioni di tipo A e B.

Indi invita 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, si fa presente che è presente a questa Assemblea anche l'Avvocato Cosima Cafforio nella qualità di Dirigente del Comune di Teramo e propone di affidare l'incarico di segretario alla Dottoressa Nadia Paoletti ed il compito di redigere il verbale dell'odierna Assemblea alla Signora Irene Ranalli, dipendente della società Abruzzo Stenotype che provvede, tramite idonea attrezzatura, a registrare e trascrivere l'odierna Assemblea. L'Assemblea unanime approva.

Il Dottor Pelagatti invita a partecipare all'odierna Assemblea dei Soci il Direttore Amministrativo e Finanziario Dottor Castelli.

Il Dottor Castelli entra alle ore 11:39. Primo punto all'ordine del giorno

### **ORDINE DEL GIORNO**

**PUNTO N. 1 – “Approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2018; delibere inerenti e conseguenti”**

**...OMISSIS...**

*L'Assemblea dei Soci, con due voti favorevoli (Curatore Fallimentare della Enertech Srl e Mo.te. Ambiente S.p.A.), ed un voto di astensione (Comune di Teramo), sentito il parere del Collegio Sindacale, sul primo punto posto all'Ordine del Giorno*

***delibera***


- 1) di approvare la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione nonché l'annesso Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2018 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel loro complesso e nelle singole postazioni;*
- 2) di accogliere e fare proprie le motivazioni indicate nelle relazioni degli*

*amministratori e di rinviare a nuovo l'intero utile di esercizio corrente pari a 22.673.*

**...OMISSIS...**

Il verbale viene chiuso alle ore 14:13.

Il Presidente

*(Dott. Pietro Pelagatti)*  


Il Segretario

*(dott.ssa Nadia Paoletti)*  


Il sottoscritto Avv. Luca Ranalli, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A. sotto la propria responsabilità dichiara che il presente documento informatico in formato PDF/A è conforme al corrispondente documento originale cartaceo depositato presso la società.