

ESTRATTO
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 27 OTTOBRE 2020

L'anno 2020, il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 11:28, presso la sede di Teramo in Via Melchiorre Delfico n. 73, si è riunita in seconda convocazione e in prosecuzione dell'adunanza del 22 ottobre 2020, essendo presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica, 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 2019, della relazione degli Amministratori sulla gestione e del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;

...OMISSIS...

Sono presenti, in rappresentanza degli Azionisti, i signori:

- avv. Gianguido D'Alberto, Sindaco e legale rappresentante del Comune di Teramo, possessore di n. 12.250 azioni pari al 49% del Capitale Sociale;
- dott. Andrea Bonifacio, giusta delega prot. n. 11438 del 26/10/2020 del dr. Stefano Gavioli, Amministratore Unico della Comir S.r.l., possessore di n. 12.250 azioni pari al 49% del Capitale Sociale, collegato in videoconferenza tramite piattaforma webex;
- dott. Ermanno Ruscitti, Amministratore unico di Mo.Te. Montagne Tera-

mane Ambiente S.p.A., possessore di n. 500 azioni pari al 2% del Capitale Sociale.

E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

- l'avv. Luca Ranalli, Presidente del C.d.A., il dott. Enrico Prandin, Amministratore Delegato, collegato in videoconferenza e il Consigliere arch. Elda Forcella;

e il Collegio Sindacale, nelle seguenti persone:

- dott. Ivan Di Cesare (Presidente), il dott. Gabriele Cavacchioli e la dott.ssa Daniela Falconi.

Presiede la riunione il Presidente, avv. Luca Ranalli che constata e fa constatare preliminarmente:

- la corretta convocazione di tutti gli interessati avvenuta mediante invio di Posta Elettronica Certificata, protocollo n. 10812 del 12 ottobre 2020;

- il regolare deposito delle azioni da parte del Comune di Teramo, della Comir S.r.l e di Mo.Te. Ambiente S.p.A. nei termini e nelle modalità richieste;

- la validità dell'Assemblea in seconda convocazione ed oggi presenti i tre Azionisti, portatori del 100% del Capitale Sociale e rappresentanti delle diverse categorie di azioni di tipo A e B.

Quindi, invita tutti i partecipanti a sottoscrivere il "foglio delle presenze" che viene assunto agli atti.

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all'O.d.G., propone di affidare l'incarico di Segretario alla dott.ssa Nadia Paoletti, dipendente della Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.

L'Assemblea, unanime, approva.

Si passa alla trattazione del **primo** punto posto all'ordine del giorno relativo all'esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, della relazione degli Amministratori sulla gestione e del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

...OMISSIS...

*Dopo ampia discussione, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei membri presenti, con voto palese, sul **primo** punto posto all'Ordine del Giorno,*

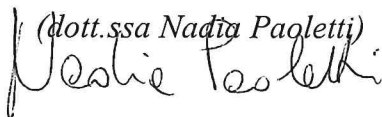
delibera

- 1) di approvare la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio d'Amministrazione, nonché l'annesso bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione di Governo, nel loro complesso e nelle singole postazioni.*
- 2) di accogliere e fare proprie le motivazioni indicate nelle relazioni degli amministratori e di prendere atto della perdita di esercizio di € 11.865.*

...OMISSIS...

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 13:07.

Il Segretario

(dott.ssa Nadia Paolletti)


Il Presidente

(avv. Luca Ranalli)
