

**ESTRATTO**  
**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**  
**DEL 15 APRILE 2021**

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di Aprile, alle ore 15.20, presso la sede di Teramo in Via Melchiorre Delfico n. 73, si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea generale Ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, relazioni del Consiglio di Amministrazione 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. Stefano Gavioli, Amministratore Unico della Comir S.r.l., possessore di n. 12.250 azioni pari al 49% del Capitale Sociale;
- dott. Ermanno Ruscitti, Amministratore unico di Mo.Te. Montagne Teramane 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. Stefano Gavioli, Amministratore Delegato 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. 4080 del 07 aprile 2021;

- 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 prima 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'O.d.G. relativo al: *"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti"*.



**...OMISSIS...**

*L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei Soci presenti, con voto palese, sul primo punto posto all'O.d.G.,*

**delibera**

- 1) di approvare la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio d'Amministrazione, nonché l'annesso bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione di Governo Societario, nel loro complesso e nelle singole poste;*
- 2) di accogliere e fare proprie le motivazioni indicate nelle relazioni degli amministratori e di prendere atto del risultato economico positivo di € 391.675.*

**...OMISSIS...**

\* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene sciolta alle ore 16.15.

Il Segretario

*(dott.ssa Nadia Paoletti)*  


Il Presidente

*(avv. Luca Ranalli)*  
