

**ESTRATTO**  
**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**  
**DEL 24 GIUGNO 2022**

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di Giugno, alle ore 08.50, presso la sede di Teramo in Via Melchiorre Delfico n. 73, si è riunita in autoconvocazione, l'Assemblea generale Ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti, in rappresentanza degli Azionisti, i signori:

- avv. Gianguido D'Alberto, Sindaco e legale rappresentante del Comune di Teramo, possessore di n. 25.000 azioni pari al 98% 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:

- il dott. Sergio Saccomandi, Presidente del C.d.A.; l'avv. Gianni Falconi, Consigliere e la dott.ssa Christina Di Antonio, Consigliere;

e il Collegio Sindacale, nelle seguenti persone:



- dott. Giovanni Mattucci (Presidente), il dott. Ivan Di Cesare e la dott.ssa Gilda Ruggieri.

È collegato in audio conferenza al n. 3388921960 il Revisore Unico, dott. Gabriele Cavacchioli.

Il Presidente invita altresì a partecipare all'adunanza il Direttore Amministrativo, dott. Mauro Castelli.

Presiede la riunione il Presidente, dott. Sergio Saccomandi che constata e fa constatare preliminarmente:

- l'autoconvocazione nel rispetto dell'art. 14.3 del vigente Statuto;
- il regolare deposito delle azioni da parte del Comune di Teramo e di Mo.Te. Ambiente S.p.A. nei termini e nelle modalità richieste;
- la validità dell'Assemblea in autoconvocazione ed oggi presenti i due Azionisti, portatori del 100% del Capitale Sociale, l'intero Consiglio di Amministrazione, tutti i componenti del Collegio Sindacale e il Revisore Unico.

Quindi, invita tutti i partecipanti a sottoscrivere il "foglio delle presenze" che viene assunto agli atti e 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 2021, 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 2021 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 approvare la relazione del Collegio Sindacale;*
- 3) di approvare la relazione del Revisore Unico;*
- 4) di accogliere e fare propria la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2021 fatta dal Consiglio di Amministrazione, pertanto decide di accantonare a "Riserva straordinaria" l'utile conseguito di € 90.793, avendo la riserva legale raggiunto il limite previsto dall'articolo 2430 c.c.*

\* \* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene sciolta alle ore 09.20

Il Segretario

*(dott.ssa Nadia Paoletti)*  


Il Presidente

*(dott. Sergio Saccomandi)*  