

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**08 LUGLIO 2016**

## **Apertura lavori consiliari**

L'anno 2016, il giorno 08 del mese di luglio, alle ore 11:55, presso la sede di Teramo in 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:

1. Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, della relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali

Sono presenti, in rappresentanza degli Azionisti, i signori:

- dottor Maurizio Brucchi, Sindaco e legale rappresentante del Comune di Teramo, possessore di 12250 azioni, pari al 49% del capitale sociale;
- dottor Marco Basaglia, curatore fallimentare della Enertech s.r.l., possessore di numero 12250 azioni, pari al 49% del capitale sociale.
- dottor Ermanno Ruscitti, Amministratore unico di Mo.Te. Montagne Teramane Ambiente S.p.A., possessore di numero 500 azioni, pari al 2% del capitale sociale.

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:

- ingegner Pietro Bozzelli, Presidente; avvocato Luca Ranalli, Amministratore Delegato; avvocato Anna Di Russo, Consigliere.

Il Collegio Sindacale nelle seguenti persone:

- dottor Ivan Di Cesare, Presidente; dottor Roberto Tondini; la dottoressa Daniela Falconi.

Presiede la riunione il Presidente del Cda ingegner Pietro Bozzelli che constata e fa constatare preliminarmente: la convocazione di tutti gli interessati avvenuta mediante posta elettronica certificata, protocollo numero 12344 del 20 giugno 2016; 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 ad oggi presenti i tre azionisti portatori del 100% del capitale sociale. Indi invita di 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, propone di affidare l'incarico di Segretario alla

signora Monica Simoneschi ed il compito di redigere il verbale dell'odierna assemblea alla signora Natascia Innamorati, che provvede, tramite idonea attrezzatura, a registrare stenografare e trascrivere l'odierna assemblea. L'assemblea unanime approva. Prende la parola il Presidente, ingegner Pietro Bozzelli.

**Punto n. 1 all'O.d.G.: Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, della relazione degli Amministratori presenti sulla gestione e del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.**

*... omissis ...*

*L'Assemblea degli Azionisti della Teramo Ambiente, all'unanimità, delibera di approvare la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché l'annesso bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel loro complesso e nelle singole appostazioni; 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 27.642 euro.*

*... omissis ...*

La riunione viene sciolta alle ore 13.17.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
(ing. Pietro Bozzelli)

Il Segretario  
(dott.sa Monica Simoneschi)