

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 16,00 in Via Tobruk n. 24, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della Società PULCHRA AMBIENTE S.p.A., a seguito di regolare avviso pubblicato sulla G.U. n. 41 del 05 aprile 2016 – parte II, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2015 e provvedimenti consequenziali;
2. Relazione Collegio Sindacale;
3. Ripartizione e distribuzione ai soci azionisti dell'utile d'esercizio relativo all'anno 2015;
4. Rinnovo cariche sociali: nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
5. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
6. Varie ed eventuali.

All'ora convenuta sono presenti i componenti il consiglio di amministrazione Signori: Fernando Scampoli, Paola Vitelli e Simona Di Mascio.

Assistono i sindaci signori: Barbieri Cesare, Falcucci Pietro e Rossi Catherine Aurore.

Sono presenti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale:

- Per il Comune di Vasto, socio pubblico di maggioranza, il sindaco Dott. Luciano Lapenna;
- Per la S.A.P.I. S.r.l., socio privato di minoranza, il Sig. Giovanni Petroro.

Assume la presidenza il Dott. Fernando Scampoli, su unanime designazione dei

presenti funge da segretario per la stesura del presente verbale il Sig. Errico Gileno.

Il presidente dopo avere constatato e fatto constatare la regolare costituzione della presente assemblea, passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Sul primo punto il presidente lascia la parola all'Amministratore delegato, il quale dà lettura del Bilancio al 31/12/2015, della nota integrativa e relazione sui fatti di gestione più rilevanti avvenuti nel 2015.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde l'Amministratore delegato fornendo i chiarimenti richiesti.

Viene data, altresì, lettura dal Presidente del collegio sindacale della relazione al bilancio chiuso il 31/12/2015, posta al secondo punto all'ordine del giorno.

Dopo ampia discussione, l'assemblea delibera all'unanimità:

- L'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 e dei relativi documenti che lo compongono.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, inerente la ripartizione e distribuzione ai soci azionisti dell'utile d'esercizio relativo all'anno 2015 di Euro 568.966,97, l'Amministratore delegato illustra ai presenti all'assemblea che la società è obbligata, ai sensi dell'art. 24.3 dello Statuto Sociale, a ripartire gli utili netti annualmente tra gli azionisti, previo accantonamento del 5% a riserva straordinaria, visto che la riserva legale ha raggiunto e superato il limite previsto dall'art. 2430 c.c., ed al fondo per imposte anticipate per Euro 27.500,00.

Anche su tale argomento all'o.d.g., l'assemblea, dopo breve discussione, delibera all'unanimità la ripartizione e distribuzione dell'utile conseguito nell'anno 2015, che al netto del fondo di riserva straordinaria e delle imposte anticipate rilevate per Euro 27.500,00, ammonta ad Euro 513.018,62, con le

modalità, luoghi e termini che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Sul quarto punto, il Presidente fa presente agli intervenuti all'assemblea che si rende necessario procedere alla nomina degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale, per decorrenza dei tre esercizi sociali previsti nello Statuto Sociale ed invita i soci azionisti a deliberare in merito.

Sull'argomento interviene il Sindaco Dott. Luciano Lapenna, in rappresentanza del socio pubblico di maggioranza, che comunica nel rispetto della normativa vigente L. 135/2012 e delle norme dello Statuto Sociale, i nominativi di designazione di parte pubblica dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, corrispondenti ai signori: 1) Dott. Fernando Scampoli, con funzione di Presidente del C.d.A; 2) Dott.ssa Simona Di Mascio, con funzione di consigliere. Il Sindaco Dott. Luciano Lapenna dichiara che gli stessi sono dipendenti del Comune di Vasto e con riferimento al Dott. Fernando Scampoli precisa, altresì, che lo stesso è responsabile del Servizio Gare, Contratti ed Appalti del Comune di Vasto.

Per quanto attiene, sempre, l'argomento posto al quarto punto all'ordine del giorno, il Sindaco Dott. Luciano Lapenna, prosegue con la designazione delle nomine di parte pubblica, relative ai componenti del Collegio Sindacale, corrispondenti ai Signori: 1) Pascucci Dott. Giovanni, con funzione di sindaco effettivo e Presidente del Collegio; 2) Del Vecchio Dott. Mario, con funzione di sindaco effettivo; 3) Barbieri Dott. Cesare, con funzione di sindaco supplente.

Successivamente, sullo stesso argomento all'esame del giorno, interviene il socio azionista privato di minoranza, rappresentato dal Sig. Giovanni Petroro,

il quale provvede a rendere noto il nominativo del nuovo Amministratore delegato, di designazione di parte privata, corrispondente alla Dott.ssa Paola Vitelli. Analogamente, provvede a rendere noti i nominativi dei componenti del Collegio Sindacale, di designazione di parte privata, corrispondenti ai signori: 1) Falcucci Rag. Pietro, con funzione di sindaco effettivo; 2) Alberani Dott.ssa Rosa, con funzione di sindaco supplente.

Pertanto, l'assemblea, ai sensi dell'art. 15 del Statuto sociale, all'unanimità delibera di nominare, per tre esercizi sociali e più precisamente fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'anno 2018, quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione i signori:

- SCAMPOLI Dott. Fernando, nato a Vasto (CH) il 02/04/1961, C.F.: SCMFNN61D02E372R, in qualità di Presidente del C.d.A. e DI MASCIO Dott.ssa Simona, nata a Nocera Inferiore (SA) il 14/01/1973, C.F.: DMSSMN73A54F912R, in qualità di consigliere, entrambi designati dall'azionista rappresentante la quota di capitale pubblico;
- VITELLI Dott.ssa Paola, nata a Lanciano (Ch) il 13/02/1980, C.F.: VTLPLA80B53E435I, in qualità di Amministratore delegato, designato dall'azionista rappresentante la quota di capitale privato.

L'Assemblea all'unanimità delibera, altresì, di attribuire per delega, ai sensi dell'art. 18.2 dello Statuto sociale, all'Amministratore delegato le seguenti attività:

- Determinazione dell'organico per numero e qualifica e conseguente assunzione di personale di qualsiasi livello e con qualsiasi mansione fissandone la retribuzione;
- acquisti di macchinari, impianti, automezzi, mobili e macchine di ufficio e

quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività della società anche a mezzo di contratti di leasing;

- incarichi di prestazione da parte di terzi;
- affidamento di incarichi di consulenza di qualsiasi tipo;
- apertura di C/C bancari con relativa richiesta di affidamento e linee di credito sotto qualsiasi forma, funzionalmente necessari alla gestione e per importi congrui alle necessità emergenti dai programmi e bilanci preventivi;
- utilizzo degli affidamenti concessi e conseguente firma degli assegni anche allo scoperto, ordini di pagamento e/o bonifici di qualsiasi importo, girate di assegni e tratte per l'incasso e per lo sconto e comunque esecuzione di tutte le operazioni bancarie previste dalla legge;
- rilascio quietanza;
- firma della corrispondenza e di ogni altro documento emesso dalla società e necessario alla sua gestione;
- stipula di contratti di locazione di beni mobili e/o immobili;
- domande di partecipazione a gare di appalti pubblici e/o privati, nonché sottoscrizione di tutta la documentazione inerente l'offerta e la sua determinazione economica;
- organizzazione e gestione dell'attività ordinaria della società;
- agire in giudizio verso terzi nei limiti delle attività sopra indicate.

Analogamente, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, l'assemblea delibera, altresì, di nominare all'unanimità, per il prossimo triennio e più precisamente fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'anno 2018, quali membri del nuovo Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, i signori:

- PASCUCCI Giovanni, nato a Rho (Mi) il 05/06/1961, cod. fisc.: PSCGNN61H05H264I, in qualità di presidente, designato dall'azionista rappresentante la quota di capitale pubblico;
- DEL VECCHIO Mario, nato a Gissi (CH) il 03/03/1954, cod. fisc.: DLVMRA54C03E052O, in qualità di sindaco effettivo, designato dall'azionista rappresentante la quota di capitale pubblico;
- FALCUCCI Pietro, nato a Vasto (Ch) il 25/09/1951, cod. fisc.: FLCPTR51P25E372A, in qualità di sindaco effettivo, designato dall'azionista rappresentante la quota di capitale privato;
- BARBIERI Dott. Cesare, nato a Vasto (Ch) il 12/09/1969, cod. fisc.: BRBCSR69D12E372E e ALBERANI Dott.ssa Rosa, nata ad Atessa (Ch) il 22/01/1985, cod. fisc.: LBRRSO85A62A485S, in qualità di sindaci supplenti, rispettivamente designati dal socio pubblico di maggioranza e dal socio privato di minoranza.

Il presidente dà, altresì, lettura degli incarichi posseduti dai candidati al collegio sindacale pervenuti alla data odierna.

Sul quinto punto all'ordine del giorno, riguardante la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2016, l'assemblea dopo esauriente discussione delibera all'unanimità di confermare i compensi attribuiti per l'esercizio 2015, che vengono di seguito riepilogati:

- Compenso lordo mensile all'Amministratore delegato Euro 1.140,80;
- Compenso lordo mensile al Presidente del Consiglio di Amministrazione Euro 740,80;
- Compenso lordo mensile al Consigliere Euro 627,20.

Il Presidente fa rilevare che i compensi spettanti al presidente medesimo e al consigliere dovranno essere riversati all'ente di appartenenza Comune di Vasto, come stabilito dalla Legge 7 agosto 2012, n.135.

Successivamente, l'assemblea dei soci delibera all'unanimità di determinare l'attribuzione dei compensi ai membri del Collegio Sindacale, per tutta la durata del mandato, facendo riferimento ai parametri minimi fissati dal D.M. 140/2012, con la precisazione che il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale sarà maggiorato del 50%.

In relazione a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale, al Collegio Sindacale viene affidato, altresì, l'esercizio della revisione legale dei conti. Il compenso per quest'ultima attività viene determinato, in funzione del tempo effettivamente impiegato, con riferimento all'art. 22 del D.M. 140/2012.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 18,15 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario

Errico Gileno

Il presidente

Fernando Scampoli