

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16,00 in Via Tobruk n. 24, si è riunita in forma totalitaria l'assemblea ordinaria della PULCHRA AMBIENTE S.p.A..

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 12.1 dello statuto sociale il sig. Colantonio Francesco, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Errico Gileno.

Il presidente accerta l'identità e la legittimità dei presenti e quindi constata:

- che è rappresentato l'intero capitale sociale spettante ai n. 2 azionisti titolari complessivamente di n. 20.000 azioni da euro 5,16 ciascuna:
  1. Comune di Vasto, socio pubblico di maggioranza, titolare di n. 10.200 azioni, in persona del sig. Sindaco Avv. Francesco Menna;
  2. S.A.P.I. S.r.l., socio privato di minoranza, titolare di n. 9.800 azioni, in persona dell'Amministratore Unico, Sig. Giovanni Petraro;
- che è presente l'intero consiglio di amministrazione in persona dei sigg.: Colantonio Francesco, Di Laudo Filoteo in audio-conferenza e Vitelli Paola;
- che è presente l'intero collegio sindacale in persona dei sigg.: Pascucci Giovanni, Falcucci Pietro e Del Vecchio Mario;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita a norma dell'art. 10.3 dello statuto sociale e dell'art. 2366 del codice civile.

Tutto ciò constatato, su invito del presidente, l'assemblea concorda, senza opposizione alcuna, gli argomenti da trattarsi con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio 2018;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente prende la parola ed inizia la discussione del primo punto all'ordine del giorno sottoponendo all'assemblea il bilancio preventivo con la relazione di commento, che si allegano al presente verbale per farne parte integrante, relativo all'esercizio 2018, così come predisposto dal consiglio di amministrazione in data 06 novembre 2017 con verbale n° 104, il quale deve essere approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 9.2 dello statuto sociale; invita, pertanto, l'amministratore delegato ad esporre nel dettaglio i contenuti del bilancio preventivo 2018 che presenta un utile previsto in Euro 203.973,00 al netto delle imposte e a dare lettura all'assemblea della relazione di commento.

Segue discussione, durante la quale il Sindaco di Vasto chiede se nel bilancio siano previsti investimenti, attesa la scadenza della convenzione prevista per il prossimo 15/07/2018 e le modalità di quantificazione dei canoni relativi al servizio di raccolta dei rifiuti.

L'a.d. conferma che sono stati previsti solo investimenti inderogabili, quali cassonetti e poche altre attrezzature necessarie per le ordinarie necessità della società; i soci confermano di essere d'accordo sulla politica adottata nella redazione del bilancio preventivo stante l'attuale ed imminente scadenza della convenzione.

Al termine, l'assemblea all'unanimità

#### Delibera

di approvare il bilancio preventivo 2018, così come predisposto dal C.d.A, che sarà inviato al Comune di Vasto per informativa entro il prossimo 30 novembre.

Passando all'analisi della situazione finanziaria della società l'a.d. Vitelli evidenzia le difficoltà nel pagamento dei dividendi così come statutariamente previsto e deliberato nelle assemblee per le approvazioni dei bilanci, a causa dei cronici ritardi nelle riscossioni delle fatture emesse nei confronti del Comune di Vasto.

L'a.d. evidenzia, inoltre, come l'attuale servizio di raccolta differenziata porta a porta a Vasto Marina non comporti per il Comune ulteriori costi aggiuntivi, il quale, infatti, corrisponde a Pulchra gli importi dei soli risparmi generati dai minori smaltimenti dei rifiuti indifferenziati in discarica.

Pertanto, i maggiori ricavi conseguiti dalla Società, per effetto dell'attivazione del servizio di raccolta differenziata nella zona di Vasto Marina, contribuiscono ad incrementare l'utile conseguito dalla società, di cui beneficia anche il Comune per la propria quota di partecipazione del 51%.

Inoltre, con l'avvio del suddetto servizio, il Comune di Vasto ottiene risparmi propri derivanti dal minor "contributo eco ristoro" che avrebbe corrisposto alla discarica per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato consegnata. Tale risparmio, grazie al minor rifiuto indifferenziato consegnato, nel periodo gennaio-ottobre 2017, è stato di circa euro 24.000,00 rispetto allo stesso periodo del 2015 (periodo con servizio tradizionale).

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 17,55 previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il segretario

Il presidente

Errico Gileno

Francesco Colantonio