

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16,00 in Via Tobruk n. 24, si è riunita l'assemblea ordinaria della PULCHRA AMBIENTE S.p.A., ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile quarto comma e dell'art. 10.3 dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio 2017;
2. Varie ed eventuali.

All'ora convenuta sono presenti, come da foglio delle presenze che viene conservato agli atti della Società, i componenti il consiglio di amministrazione Signori: Scampoli Fernando, Di Mascio Simona e Vitelli Paola.

Assistono i sindaci signori: Pascucci Giovanni, Falcucci Pietro e Del Vecchio Mario.

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

- Per il Comune di Vasto, socio pubblico di maggioranza, l'Assessore Dott.ssa Paola Cianci, delegato alla rappresentanza;
- Per la S.A.P.I. S.r.l., socio privato di minoranza, l'Amministratore Unico, 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.

Preliminarmente, il Presidente verifica, unitamente ai presenti, se l'assemblea, a norma di legge, può considerarsi validamente costituita.

Pertanto, vengono esaminate le formalità per la convocazione, disposte dall'art. 2366 del Codice Civile e dall'art. 10 del vigente Statuto Sociale.

Le formalità previste dall'art. 2366, comma 2, dispongono testualmente che l'avviso di convocazione *“deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.....almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea”*.

Il successivo comma 4 del suddetto articolo, consente, in mancanza delle

formalità previste per la convocazione al comma 2, che l'assemblea si reputi regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Il Presidente accerta, dunque, che l'assemblea può considerarsi validamente costituita in forma totalitaria, dopo aver verificato che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'ordine giorno proposto.

Sul primo punto, riguardante l'esame ed approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio 2017, il Presidente illustra brevemente le voci più rilevanti del bilancio ed invita l'Amministratore delegato ad esporre i relativi contenuti informando i soci. L'Amministratore delegato prende la parola e dà lettura all'assemblea del bilancio predisposto e deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 07 novembre 2016 con verbale n° 98, il quale presenta un utile previsto in Euro 176.532,00 al netto delle imposte.

Segue la lettura, sempre ad opera dell'Amministratore delegato, della relazione di commento al bilancio preventivo.

Dopo ampia ed esauriente discussione sulle varie voci che compongono il conto economico e lo stato patrimoniale, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il bilancio preventivo 2017, così come predisposto e deliberato dal C.d.A. in data 07 novembre 2016 con verbale n° 98.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 17,25 previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il segretario

Errico Gileno

Il presidente

Fernando Scampoli