

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciasette, il ventisette del mese di giugno alle ore 16,00 in Via Tobruk n. 24, si è riunita in prima convocazione, a seguito di regolare avviso pubblicato sulla G.U. n. 67 del 8 giugno 2017 – parte II, l'assemblea ordinaria della Società PULCHRA AMBIENTE S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2016 e provvedimenti consequenziali;
2. Relazione Collegio Sindacale;
3. Ripartizione e distribuzione ai soci azionisti dell'utile d'esercizio relativo all'anno 2016;
4. Comunicazione dell'Amministratore delegato;
5. Cessazione dalla carica del Presidente del C.d.A. e di un consigliere;
6. Nomina del Presidente e di un membro del C.d.A. – art. 14 lettera b) del vigente Statuto;
7. Nomina del Revisore Legale dei conti e determinazione del compenso;
8. Varie ed eventuali.

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

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, il sindaco Avv.

Francesco Menna;

- Per la S.A.P.I. S.r.l., socio privato di minoranza, il Sig. Giovanni Petraro.

Assume la presidenza la Dott.ssa Paola Vitelli, 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 l'Amministratore delegato, dà lettura del Bilancio al 31/12/2016, della nota integrativa e relaziona sui fatti di gestione più rilevanti avvenuti nel 2016.

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

Viene data, altresì, lettura dal Presidente del collegio sindacale della relazione al bilancio chiuso il 31/12/2016, posta al secondo punto all'ordine del giorno.

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

- L'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 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 2016 di Euro 378.919,37, 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, al netto dell'accantonamento per imposte anticipate per Euro 63.250,00.

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 2016,

che al netto delle imposte anticipate rilevate per Euro 63.250,00, ammonta ad Euro 315.669,37, con le modalità, luoghi e termini che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il quarto punto all'ordine del giorno, inerente "Comunicazione dell'Amministratore delegato" non viene trattato.

Sul quinto punto all'ordine del giorno, afferente la "cessazione dalla carica del Presidente del C.d.A. e di un consigliere", l'Amministratore delegato ricorda la dichiarata decadenza intervenuta per "opera della legge" da parte degli amministratori Scampoli Fernando e Di Mascio Simona, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, recante il nuovo Testo Unico sulle società partecipate, che all'art. 11, comma 8 stabilisce che "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti ...".

L'amministratore delegato ricorda, altresì, come le assemblee del 18 e 19 maggio 2017, appositamente convocate per procedere alla sostituzione degli amministratori uscenti, siano andate deserte.

L'amministratore delegato rende noto, agli intervenuti all'assemblea, che gli stessi amministratori Scampoli Fernando e Di Mascio Simona, già ritenutisi decaduti a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 175/2016, hanno provveduto a rassegnare le proprie dimissioni irrevocabili, ai sensi dell'art. 2385 c.c., con rispettive comunicazioni del 31/05/2017 e del 05/06/2017.

Alla luce delle considerazioni finora esposte, l'Amministratore delegato introduce l'argomento posto al sesto punto afferente la "nomina del Presidente e di un membro del C.d.A. – art. 14 lettera b) del vigente statuto".

Sull'argomento in esame il Presidente, Dott.ssa Paola Vitelli, preliminarmente,

riferisce agli intervenuti all'assemblea dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 175/2016, modificato dal decreto legislativo correttivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 147 del 26-06-2017, in vigore a far data da oggi 27/06/2017, il quale prevede all'art. 7 (modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016) testualmente quanto segue: *“L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti nei paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*.

Ciò stante, il Presidente:

- tenuto conto dell'attuale dimensione della Società che:
 - ha registrato nell'ultimo quinquennio un volume d'affari medio annuo superiore ai 4,5 milioni di euro;
 - ha conseguito nello stesso periodo utili netti superiori a 300 mila euro;
 - è dotata di un organico medio annuo di oltre 35 dipendenti;
- preso atto che la società è chiamata a svolgere un servizio pubblico essenziale di primaria importanza qual è l'igiene urbana per la Città di Vasto;
- considerato che l'attuale struttura tecnico-amministrativa è composta da n. 1 impiegato amministrativo e da n. 1 impiegato tecnico part-time;
- ritenuto che un sistema di governo societario strutturato da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, risulterebbe adeguato

all'organizzazione aziendale e garantirebbe un ruolo di supporto e condivisione nelle scelte amministrative, strategiche e di gestione all'amministratore delegato, oltre ad assicurare una maggiore tutela dell'interesse pubblico;

propone all'assemblea che la società sia governata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, sottolineando che la scelta non comporterà alcun aggravio di costi rispetto all'attuale assetto.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea, condividendo l'analisi e la proposta fatta dal presidente, delibera all'unanimità di avvalersi di un sistema di "governance" con la presenza di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

L'argomento in discussione prosegue con l'intervento del Sindaco Avv. Francesco Menna, in rappresentanza del socio pubblico di maggioranza, che comunica nel rispetto della normativa vigente e delle norme dello Statuto Sociale, i nominativi di designazione di parte pubblica dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, corrispondenti ai signori: 1) Di Monteodorisio Rag. Francescopaolo, con funzione di Presidente del C.d.A; 2) Di Laudo Prof. Filoteo, con funzione di consigliere.

Successivamente, gli amministratori designati intervengono alla riunione ed il Rag. Francescopaolo Di Monteodorisio dichiara di rinunciare all'incarico per sopraggiunti ed inderogabili impegni personali, mentre il Prof. Filoteo Di Laudo dichiara la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico proposto.

Il Sindaco Avv. Francesco Menna, preso atto di quanto sopra, designa quale consigliere di amministrazione il Dott. Francesco Colantonio, con funzione di Presidente del C.d.A.

Acquisite le dichiarazioni ai sensi dell'art. 2409 septiesdecies relative agli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, l'assemblea ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, all'unanimità delibera di nominare, per il restante triennio e più precisamente fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'anno 2018, quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione i signori:

- COLANTONIO Dott. Francesco, nato a Watermael-Boitsfort (Belgio) il 27/11/1960, C.F.: CLNFM60S27Z103L, in qualità di Presidente del C.d.A. e DI LAUDO Prof. Filoteo, nato a Torrebruna (CH) il 11/07/1958, C.F.: DLDFLT58L11L253D, in qualità di consigliere, entrambi designati dall'azionista rappresentante la quota di capitale pubblico.

Dopo la nomina i nuovi amministratori intervenuti in assemblea dichiarano di accettare l'incarico conferito e che non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza come previsto dall'art. 2382 del c.c.

Per quanto concerne la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2017, l'assemblea dopo esauriente discussione delibera all'unanimità di confermare i compensi attribuiti per l'esercizio 2016, 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.

Per quanto attiene l'ultimo argomento posto all'ordine del giorno, riguardante la "Nomina del Revisore legale dei conti e determinazione del compenso", l'Amministratore delegato fa presente che l'art. 3 del D.Lgs. n. 175/2016,

impone alle società per azioni a controllo pubblico che la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. Nel merito l'assemblea propone la nomina della Dott.ssa Rosalba Evangelista ed acquisisce il parere motivato del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010. L'assemblea, dopo breve discussione, delibera all'unanimità di affidare l'incarico di revisore legale dei conti, fino alla data di approvazione del bilancio 2019, al seguente professionista: EVANGELISTA Rosalba, nata a Vasto (CH) il 19/01/1973, C.F.: VNGRLB73A59E372A.

L'assemblea delibera, altresì, di determinare in Euro 4.000,00 il compenso lordo annuo spettante al nuovo revisore legale dei conti.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle ore 20,00 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il segretario

Errico Gileno

Il presidente

Paola Vitelli