

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE n° 94

L'anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore diciotto

(11 febbraio 2016 - ore 18,00)

in Vasto (CH) presso la sede amministrativa in Via Tobruk, 24, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della PULCHRA Ambiente S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni dell'Amministratore delegato;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Dott. Fernando SCAMPOLI, Dott.ssa Paola VITELLI, mentre la Dott.ssa Simona DI MASCIO risulta assente giustificata.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Dott. Cesare BARBIERI, il Rag. Pietro FALCUCCI e la Dott.ssa Catherine Aurore ROSSI.

Assume la Presidenza il consigliere Dott. Fernando SCAMPOLI, il quale chiama il Sig. Errico Gileno a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatato la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale, dichiara aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e dà la parola all'Amministratore Delegato.

1. Comunicazioni dell'Amministratore delegato.

Sull'argomento in discussione l'Amministratore delegato informa gli intervenuti alla riunione che la Società intende avviare la procedura finalizzata ad individuare il subappaltatore per l'esternalizzazione dei servizi di spazzamento manuale. A tal fine è stato predisposto apposito avviso, pubblicato in data odierna sul sito web aziendale.

Il Presidente, accertato che il ricorso all'istituto del subappalto è previsto espressamente dal contratto in essere con il Comune di Vasto, prende atto dell'informazione ed invita l'Amministratore delegato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni legislative vigenti in materia di subappalto, previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, dall'art. 170 del D.P.R. n.207/2010 e dal Codice Civile.

In riferimento alle cause pendenti della società, l'Amministratore delegato informa i presenti che in data 11.12.2015 è stato firmato un atto transattivo con il Consorzio Intercomunale del Vastese attraverso il quale il C.I.V.E.T.A rinuncia alla sua pretesa creditoria avanzata con decreto ingiuntivo e riconosce una ulteriore somma di euro 35.000,00 a favore della Pulchra Ambiente Spa, somma che verrà corrisposta ratealmente. In data 22.12.2015 l'atto transattivo è stato firmato dinanzi al giudice.

In merito alla causa in corso fra il Sig. Flocco Pietro/Comune di Vasto/Pulchra Ambiente Spa, in data 18.12.2015, presso il Tribunale di Vasto, si è tenuto l'interrogatorio formale delle parti.

In merito alla gestione operativa l'Amministratore delegato riferisce ai presenti che si è proceduto all'installazione del sistema di geolocalizzazione sui mezzi della società dopo aver stipulato verbale di accordo con gli operai in data 20.11.2015.

Successivamente l'Amministratore delegato passa ad illustrare la situazione finanziaria evidenziandone le sue criticità che suggeriscono, al fine del suo miglioramento, l'adozione di atti per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni sociali.

L'Amministratore delegato in merito ai contratti in essere, informa che sono state inviate disdette alla società che si occupava della sistemazione delle aiuole curate dalla Pulchra Ambiente Spa ed al broker assicurativo, per cercare di ottenere condizioni più vantaggiose sul mercato. Nel mese di ottobre è stata attivata la procedura per l'incarico di manutenzione del verde, mentre è in corso la predisposizione della procedura per attribuire l'incarico di broker assicurativo.

Con riferimento al contributo concesso dalla società alla Parrocchia di Santa Maria Maggiore, per la ristrutturazione della chiesa della Madonna dell'Addolorata sul lato di via Naumachia, si è tenuta l'inaugurazione della targa apposta sul lato restaurato con tale contributo.

A fine anno 2015, il Comune di Vasto ha chiesto alla società di elaborare una proposta tecnico-economica per l'estensione del servizio porta a porta a Vasto Marina. La società ha provveduto alla redazione ed all'inoltro della

richiesta e l'amministrazione comunale con delibera di giunta n. 14 del 25.01.2016 ha deliberato la presa d'atto della proposta suddetta. A seguito di tale estensione, la società si è attivata nel richiedere preventivi per l'acquisto dei mezzi di cui avrà bisogno per l'espletamento del servizio ed ha intrapreso contatti con istituti di credito per la concessione di un finanziamento finalizzato a tale scopo.

Infine, l'Amministratore delegato riferisce che è stata contattata la "Unicredit Banca" per la richiesta di concessione di linee di credito al fine di migliorare la situazione finanziaria.

Alle ore 19,20, non essendovi null'altro da discutere, la seduta è sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente