

## VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE n° 101

L'anno duemiladiciasette, il giorno 31 del mese di maggio, alle ore sedici

**(31 maggio 2017 - ore 16,00)**

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. Predisposizione, redazione ed approvazione del progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Dott. Fernando SCAMPOLI, Dott.ssa Paola VITELLI e Dott.ssa Simona DI MASCIO.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Dott. Giovanni PASCUCCI, Dott. Mario Del VECCHIO ed il Rag. Pietro FALCUCCI.

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 dell'intero Consiglio di Amministrazione e dei suindicati componenti del Collegio Sindacale, dichiara aperta la seduta per deliberare sul punto all'ordine del giorno.

**1. Punto all'o.d.g. - Predisposizione, redazione ed approvazione del progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016.**

Sul primo punto all'esame del giorno il Presidente invita l'Amministratore delegato, Dott.ssa Paola Vitelli, a rendere noto lo schema di bilancio. L'Amministratore delegato, nel prendere la parola, dopo aver richiamato la delibera consiliare n.100 del 21/03/2017, con la quale si è provveduto a differire il termine per l'approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 2364 del C.C. e dell'art. 9.2 dello Statuto sociale, provvede ad illustrare ai presenti alla riunione lo schema di bilancio predisposto dall'Ufficio Amministrativo, specificando i criteri di valutazione che sono stati adottati nella formulazione della proposta di bilancio e della Nota Integrativa.

Dopo aver esaminato attentamente le varie poste contabili il Consiglio all'unanimità delibera di approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 e di proporlo all'assemblea dei soci per la relativa approvazione. L'utile

d'esercizio di Euro 378.919,37 al netto delle imposte, verrà distribuito secondo quanto previsto dalle norme dello Statuto sociale.

A questo punto il Presidente unitamente al consigliere Dott.ssa Di Mascio fa rilevare che già nel verbale di riunione di assemblea del 21/03/2017 era stato precisato che il d.lgs 175/2016 ex art. 11 c. 8 prevedeva la decadenza degli amministratori nominati dall'ente pubblico.

Precisa, inoltre, che in data 18 e 19 maggio 2017 è stata regolarmente convocata l'assemblea dei soci avente all'ordine del giorno la cessazione e la nomina dei nuovi amministratori. Ciò nonostante l'assemblea è andata deserta e conseguentemente non è stato possibile provvedere alle nuove nomine. Per quanto detto, unicamente per senso di responsabilità, i suddetti consiglieri hanno provveduto alla predisposizione del progetto di bilancio e la messa a disposizione del documento medesimo al collegio sindacale. Nel contempo, per le ragioni sopra riportate, comunicano verbalmente al Consiglio ed al Collegio sindacale le proprie dimissioni irrevocabili, con decorrenza a far data dal 12 giugno 2017.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà tenuta in prima convocazione il giorno 27/06/2017 alle ore 16,00 ed in seconda convocazione il giorno 28/06/2017, alla stessa ora, con il 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) Cessazione dalla carica del Presidente del C.d.A. e di un consigliere;
- 5) Nomina del Presidente e di un membro del C.d.A. – art. 14 lettera b) del vigente Statuto;
- 6) Nomina del Revisore Legale dei conti e determinazione del compenso;
- 7) Varie ed eventuali.

Alle ore 19,50, non essendovi null'altro da discutere, la seduta è sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente