

## VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE n° 103

L'anno duemiladiciasette, il giorno 2 del mese di agosto, alle ore sedici

**(2 agosto 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. Relazione dell'Amministratore delegato ai sensi dell'art. 2381, c. 5 del C.C.;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Francesco COLANTONIO, Paola VITELLI e Filoteo DI LAUDO.

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

Assume la Presidenza, ai sensi di statuto, il Dott. Francesco COLANTONIO, il quale chiama il Sig. Errico Gileno a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatato la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale, dichiara aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'esame del giorno il C.d.A. esamina la situazione economica-patrimoniale della Società al 31/05/2017, la quale presenta un utile prima delle imposte pari ad Euro 497.320,54. Tale risultato tiene conto degli effetti economici dovuti all'attivazione dell'estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta nella zona di Vasto Marina.

Sull'argomento l'Amministratore delegato precisa che la relazione sottoposta all'attenzione del C.d.A. e del Collegio Sindacale viene resa ai sensi dell'art. 2381, c. 5 del C.C., che testualmente dispone: *“Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni*

*caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”.*

L'Amministratore delegato riferisce ai presenti che il predetto risultato d'esercizio infrannuale è stato determinato tenendo conto di tutti i principali componenti economici, inclusi gli oneri finanziari e gli ammortamenti dei cosiddetti costi pluriennali (calcolati in ratei mensili); mentre, restano esclusi dal risultato il calcolo delle imposte, il trattamento di fine rapporto e le fatture da ricevere, da determinarsi a fine esercizio. Vengono evidenziati, altresì, gli investimenti realizzati, in questo primo scorcio d'anno, in beni strumentali per la somma complessiva pari ad Euro 15.399,90 ed in altri beni acquisiti mediante lo strumento del leasing finanziario per Euro 63.500,00 (Iva esclusa). Pertanto, il C.d.A. prende atto della situazione economica-patrimoniale al 31/05/2017 con annessa relazione dell'A.D.

Alle ore 18,25, non essendovi null'altro da discutere, la seduta è sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente