

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE n° 95

L'anno duemilasedici, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore sedici

(31 marzo 2015 - 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 31/12/2015;
2. Modalità di ripartizione e distribuzione ai soci azionisti degli utili netti conseguiti negli esercizi 2013 e 2014 (art. 24.3 dello Statuto Sociale);
3. 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 Rag. Pietro FALCUCCI e la Dott.ssa Catherine Aurore ROSSI, mentre il Dott. Cesare Barbieri risulta assente giustificato.

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 31/12/2015.

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, 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 31/12/2015 e di proporlo all'assemblea dei soci per la relativa approvazione, la quale sarà

tenuta in prima convocazione il giorno 21/04/2016 alle ore 16,00 ed in seconda convocazione il giorno 26/04/2016, alla stessa ora.

L'utile d'esercizio di Euro 568.966,97 al netto delle imposte, verrà accantonato a riserva nella misura del 5%, mentre per il restante importo sarà proposto la ripartizione e distribuzione secondo quanto previsto dalle norme dello Statuto sociale.

2. Modalità di ripartizione e distribuzione ai soci azionisti degli utili netti conseguiti negli esercizi 2013 e 2014 (art. 24.3 dello Statuto Sociale).

Sul secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che, a norma di statuto e sulla scorta delle deliberazioni assembleari già adottate in sede di approvazione dei bilanci esercizi 2013 e 2014, si rende necessario provvedere alla ripartizione e distribuzione ai soci azionisti degli utili netti conseguiti nei predetti esercizi.

Il C.d.A., dopo breve ed esauriente discussione, delibera all'unanimità di procedere al pagamento degli utili netti relativi agli anni 2013 e 2014, conferendo mandato all'amministratore delegato di effettuare i versamenti dei dividendi nei modi, luoghi e termini che riterrà più opportuni, senza pregiudicare però l'equilibrio finanziario, economico e gestionale della Società.

Alle ore 18,15, non essendovi null'altro da discutere, la seduta è sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente