

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE n° 97

L'anno duemilasedici, il giorno 20 del mese di settembre, alle ore sedici

(20 settembre 2016 - 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. Discussione sull'entrata in vigore del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
2. Varie ed eventuali.

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

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Dott. Giovanni PASCUCCI ed il Rag. Pietro FALCUCCI, mentre il Dott. Mario DEL VECCHIO risulta essere 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 regolare costituzione della presente riunione, dichiara aperta la seduta per deliberare sui punti all'ordine del giorno.

1. Discussione sull'entrata in vigore del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"

Sul primo punto all'ordine del giorno il C.d.A. esamina, preliminarmente, il contenuto normativo e l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina. Il Presidente del C.d.A. illustra sommariamente le novità normative previste dal D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", evidenziando gli aspetti salienti relativi agli adempimenti posti a carico della società. In considerazione della complessità delle norme introdotte, il C.d.A. delibera all'unanimità di approfondire il predetto decreto ed eventualmente avvalersi di apposita consulenza esterna.

2. Varie ed eventuali

Sulle varie ed eventuali il C.d.A. esamina la situazione economica-patrimoniale della Società al 30/06/2016, la quale presenta un utile prima delle imposte pari ad Euro 412.771,80. 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 ed il trattamento di fine rapporto, da determinarsi a fine esercizio. Vengono evidenziati, altresì, gli investimenti realizzati, nel corso del primo semestre 2016, in beni strumentali per la somma complessiva pari ad Euro 222.883,53. Pertanto, il C.d.A. prende atto della situazione economica-patrimoniale al 30.06.2016 con annessa relazione dell'A.D.

Alle ore 17,50, non essendovi null'altro da discutere, la seduta è sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente