

PESCARA ENERGIA SpA -CON SOCIO UNICO-**Codice fiscale 0177750686 - Partita iva 0177750686****PIAZZA ITALIA N.1 - 65121 PESCARA PE****Numero R.E.A. 127930****Registro Imprese di PESCARA n. 0177750686****Capitale Sociale € 8.040.000,00 i.v.****VERBALE DI ASSEMBLEA**

Il giorno **23 luglio 2020**, alle ore **16:30** in seduta di **seconda convocazione**, dopo che la prima seduta assembleare prevista per il 29 giugno u.s. è andata deserta, nella **Sala Giunta del Comune di Pescara**, sono presenti: l'Amministratore Unico **Avv. Carlo Pirozzolo**, il Socio unico Comune di Pescara, nella persona del Sindaco **Avv. Carlo Masci**, il Collegio sindacale in persona del Presidente, **Dott. Paolo Tracanna** e dei Componenti il Collegio, **Dott.ssa Semola Caterina** e **Dott. Cirillo Giuseppe**, inoltre, il Revisore contabile **Dott. Domenico Velluto**. L'Amministratore Unico della Società, accertata la presenza degli Organi nelle persone sopra identificate, DICHIARA validamente costituita l'Assemblea di Pescara Energia S.p.A., assumendone la Presidenza, per deliberare sull'Ordine del giorno e i singoli argomenti posti in discussione:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2019, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e delle relazioni del Revisore e del Collegio Sindacale;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2019, deliberazione in merito al risultato di esercizio;
3. Nomina Collegio Sindacale;
4. Nomina Revisore legale dei conti;
5. Nomina Nuovo Amministratore;
6. Varie ed eventuali.

Prima di avviare la discussione il Presidente, assistito dal consulente esterno Rag. Elio De Cono, chiama il Dott. Mauro D'Andreamatteo a svolgere le funzioni di Segretario della seduta.

Sul primo punto, il Presidente, illustra all'Assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2019, non senza precisare che il medesimo è partito con un gap negativo rispetto all'anno precedente, dato dalla transazione con Pescara Distribuzione Srl e che da sola ha determinato minori entrate alla Società per circa 300 mila euro. Sebbene la condizione finanziaria sfavorevole, prosegue il Presidente, il bilancio è stato tenuto sempre in equilibrio, onorando tutte le posizioni debitorie, su tutte i lavori di adeguamento funzionale dell'ex ONMI per 1.200.000,00 euro e il debito che nel frattempo si era accumulato con Enel Sole, per fatture non pagate di circa 1.000.000,00 di euro - arretrato 2018 - oltre alle fatturazioni correnti.

L'equilibrio è stato possibile grazie ad una attenta gestione che si è mossa in parallelo ad una politica di spending review, tagliando alcuni rami secchi e rinegoziando/riappaltando certe voci di spesa; per il dettaglio si veda il verbale dimostrativo/esplicativo del 17 febbraio 2020 volutamente allegato agli atti contabili.

L'azzeramento del debito pregresso con ENEL Sole ha permesso anche di agire in maniera più incisiva/aggressiva nei confronti del medesimo Soggetto, soprattutto, pretendo il rispetto degli impegni contrattuali assunti nella gestione dell'impianto di Pubblica Illuminazione e applicando penali in danno, laddove ne ricorrevano i presupposti, che, sempre nell'esercizio finanziario in esame, hanno determinato delle maggiori entrate per circa 45 mila euro, mentre per quello corrente - 2020 - hanno superato, ad oggi, la cifra di 100 mila euro.

Non ultimo, la scelta strategica di riorganizzare la struttura dell'azienda, con la presenza di un Direttore Tecnico, ha determinato in coda al 2019 e determina nell'attualità un clima gestionale favorevole.

Queste scelte unitamente alle altre, anche le più minute, hanno consentito di chiudere l'esercizio finanziario con un utile di € 1.075,00.

A conferma e in continuazione di quanto appena riferito, il Presidente, dà lettura del parere favorevole al bilancio 2019 reso dal Revisore dei conti.

Dopo di che prima di andare oltre, il Presidente dell'Assemblea, cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale che intervenendo, illustra sinteticamente la relazione rimessa dal Collegio, laddove, tra le considerazioni espresse, emerge la regolarità della gestione della Società e di una attenta conduzione delle attività espletate, anche con riferimento a quelle più recenti e innovative di "ABITARE SOSTENIBILE".

Da ultimo la discussione sul bilancio 2019 si conclude con l'intervento del Revisore Unico che, a conferma del parere di cui si è dato precedente lettura, attesta la regolare tenuta della contabilità.

L'ASSEMBLEA, uditi i vari interventi, prende atto.

Si passa alla trattazione del **secondo punto**, "Approvazione Bilancio 2019 e distribuzione utile d'esercizio". Il Presidente propone all'Assemblea di destinare il 5% a riserva legale e la restante parte alla riserva straordinaria

L'ASSEMBLEA, udita l'esposizione del bilancio 2019 e la proposta avanzata dal Presidente dell'Assemblea in ordine alla distribuzione degli utili

DELIBERA all'unanimità l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 e la proposta di destinazione dell'utile nei termini anzidetti: 5% a riserva legale e la restante parte alla riserva straordinaria.

I punti 3-4-5- vengono rinviati alla prossima Assemblea convocata per il giorno 03 agosto alle ore 18:30.

DELIBERA

Conclusa la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g. il Presidente, **tra le varie ed eventuali** chiede che venga discusso anche la rinegoziazione del mutuo di euro 14.000.000,00 che Pescara Energia S.p.a. ha con la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il mutuo in parola e in scadenza al 2032, continua il Presidente, pesa come un macigno sulle finanze della Società in quanto ci espone al pagamento di un interesse passivo del 5.67%, assolutamente fuori mercato rispetto agli interessi attualmente applicati dalle Banche.

Sul punto abbiamo lavorato sin dai primi giorni dell'insediamento, con una fitta corrispondenza, interpellando non solo MPS ma anche altri Istituti di credito, al fine di ottenere condizioni più vantaggiose, con relativi risparmi.

Solo recentemente e dopo continue pressioni MPS ha fatto pervenire una proposta di rinegoziazione del mutuo, passando da interesse fisso a interesse variabile applicando uno Spread pari a 3,50% su Euribor 6 Mesi.

Questa proposta, con euribor ad oggi negativo, determina un risparmio per il primo anno di circa 240.000,00 che poi gradualmente si riduce negli anni.

Ovviamente la proposta, ancorché vantaggiosa, espone la Società al pagamento di un interesse che resta, comunque, molto oneroso.

Ciò significa che, come per altro già anticipato verbalmente al rappresentante di MPS, nei prossimi mesi bisogna continuare a lavorare e attenzionare la pratica per scontare condizioni ancora più vantaggiose.

L'ASSEMBLEA

Udito il Presidente;

Visto lo Statuto della Società;

DELIBERA

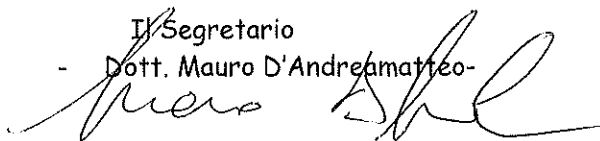
Di rinviare alla prossima assemblea ogni decisione in merito in attesa di ulteriori sviluppi.

Prima della conclusione dell'Assemblea il Socio unico, Comune di Pescara, esprime il proprio apprezzamento per quanto è stato fatto da Pescara Energia SpA nel corso dell'anno 2019 e per i risultati conseguiti.

Alle ore 17.15 nessuno chiede di intervenire per cui la seduta è tolta.

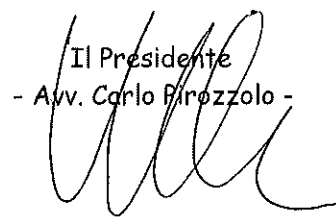
Il Segretario

- Dott. Mauro D'Andreamatteo -



Il Presidente

- Avv. Carlo Pirozzolo -

**Dichiarazione di conformità dell'atto:**

Il sottoscritto Carlo Pirozzolo, nato Foglianise (BN) il 06.11.1951 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Dichiarazione inerente all'imposta di bollo:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Pescara autorizzata con provv. prot. n. 218 del 03/01/2002.