

PESCARA ENERGIA SpA -CON SOCIO UNICO-

Codice fiscale 0177750686 – Partita iva 0177750686

PIAZZA ITALIA N.1 - 65100 PESCARA PE

Numero R.E.A. 127930

Registro Imprese di PESCARA n. 0177750686

Capitale Sociale € 8.040.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Alle ore 12:00 del giorno 06.12.2018, presso la sede sociale in PIAZZA ITALIA N.1 - PESCARA (PE), si è riunita l'assemblea ordinaria totalitaria dei soci della società PESCARA ENERGIA SpA -CON SOCIO UNICO-, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. dimissioni Amministratore Unico;
2. nomina Amministratore Unico;
3. varie ed eventuali.

E' presente l'unico socio azionista, il Comune di Pescara, nella persona del Sindaco Marco Alessandrini che rappresenta il 100 % del capitale sociale, l'Amministratore Unico Dott. Tullio Tonelli e due membri su tre del Collegio sindacale:

- Dott. Paolo Tracanna;
- Dott.ssa Caterina Semola;

è altresì presente il Revisore Unico nella Persona del Dott. Domenico Velluto.

Il Dott. Tullio Tonelli, a norma di statuto, assume la presidenza dell'Assemblea e chiama a svolgere le funzioni di segretario il Rag. Elio De Cono che accetta.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la regolare costituzione dell'assemblea, in forma totalitaria, dà inizio ai lavori.

Il Presidente dell'assemblea dà lettura dell'ordine del giorno e si passa quindi all'esame del primo punto.

Prende la Parola l'Amministratore Unico il quale comunica che per motivi personali rassegna le proprie dimissioni dalla data odierna ed invita il socio unico a prendere le opportune decisioni del caso.

A questo punto prende la parola il Sindaco del Comune di Pescara il quale ringrazia sentitamente l'Amministratore dimissionario manifestando innanzi a tutti gli intervenuti un particolare apprezzamento per le attività da lui svolte in questi anni, ne accetta a malincuore le dimissioni e successivamente, l'assemblea, all'unanimità, nomina alla carica di Amministratore Unico il dott. Carlo Pirozzolo sino all'approvazione del bilancio relativo l'anno d'imposta 2020.

L'assemblea, sempre all'unanimità, incarica l'Amministratore Unico uscente ad assolvere a tutte le comunicazioni del caso presso gli organi/uffici competenti.

Esauriti i punti posti all'ordine del giorno e non essendovi nessun altro che prende la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12:45, previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il Segretario
Rag. Elio De Cono -



Il Presidente
- dott. Tullio Tonelli -

**Dichiarazione di conformità dell'atto:**

Il sottoscritto Tullio Tonelli nato a Taranto il 31/05/1942 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 l'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.