

PESCARA GAS 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

Alle ore 16:30 del 12/04/2013, constatata la presenza del socio unico Comune di Pescara, nella persona delegata dal Sindaco, sig. Marcello Antonelli, nonché del Direttore Generale, avv. Stefano Ilari, e dell'intero collegio sindacale nelle persone del Presidente, dott. Paolo Tracanna e dei membri, dott. Ivan Bonitatibus e dott. Giuseppe Cirillo, l'Amministratore Unico della Società, dott. Tullio Tonelli, dichiara validamente costituita l'assemblea, che, quindi, a norma di legge, è abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, assumendone la presidenza a norma di statuto, chiamando il rag. Elio De Cono a svolgere le funzioni di Segretario.

Sul primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'esame dell'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2012, che si chiude con un utile di esercizio di € 57.741,93 e ne illustra le singole poste di bilancio. Illustra, altresì la relazione al bilancio evidenziando, in particolare, gli aspetti salienti dei due rami di attività della società.

Dà successivamente lettura della nota integrativa e della relazione dei sindaci passando la parola al Presidente del Collegio Sindacale, che attesta la regolarità della gestione contabile della società e di una attenta conduzione delle attività espletate.

Passati alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, in merito all'utile d'esercizio, il Presidente propone all'Assemblea di destinare il 5% a riserva legale e la restante parte alla riserva straordinaria.

L'assemblea al termine di una approfondita discussione, che ha visto l'intervento di tutti i presenti, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012 e la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio avanzata dal Presidente.

Il rappresentante del socio unico, Comune di Pescara, esprime apprezzamento per quanto concretizzato da Pescara Gas Spa nel corso dell'anno 2012 e per i risultati conseguiti.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno nessuno chiede di intervenire per cui la seduta è tolta alle ore 17:40, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il sottoscritto Tonelli Tullio, Amministratore Unico, dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti della società ai sensi di legge.

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.