

# 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 16 aprile 2018, alle ore 10.00, presso la Sala Giunta del Comune di Pescara, su convocazione del 03 aprile 2018 dell'Amministratore Unico della Società Pescara Energia S.p.A., constatata la presenza del socio unico Comune di Pescara, nella persona dell'Assessore Arch. Scotolati Loredana e del collegio sindacale nelle persone del Presidente, dott. Paolo Tracanna e del membro, dott.ssa Semola Caterina, assente giustificato Dott. Cirillo Giuseppe, della presenza anche del Revisore Dott. Domenico Velluto, 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.

Ordine del giorno :

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2017, lettura della nota integrativa
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2017, deliberazione in merito al risultato di esercizio
3. Varie ed eventuali

**Sul primo punto** dell'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'esame dell'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2017, che si chiude con un utile di esercizio di € 5.277,58 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 ed al termine passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale che legge la relativa relazione la quale attesta la regolarità della gestione della società e di una attenta conduzione delle attività espletate, successivamente prende la parola il Revisore Unico che legge la sua relazione nella quale attesta la regolare tenuta della contabilità.

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 2017 e la proposta di destinazione dell'utile avanzata dal Presidente.

Prima della conclusione dell'assemblea Il rappresentante del socio unico, Comune di Pescara, esprime apprezzamento per quanto concretizzato da Pescara Energia SpA nel corso dell'anno 2017 e per i risultati conseguiti.

Sull'ultimo punto posto all'ordine del giorno nessuno chiede di intervenire per cui la seduta è tolta alle ore 11:02, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

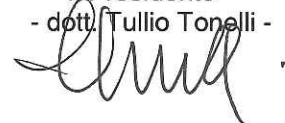
Il Segretario

- Rag. Elio De Cono -



Il Presidente

- dott. Tullio Tonelli -



### 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.