

PESCARA ENERGIA SpA -CON SOCIO UNICO-**Codice fiscale 01777750686 - Partita iva 01777750686****PIAZZA ITALIA N.1 - 65121 PESCARA PE****Numero R.E.A. 127930****Registro Imprese di PESCARA n. 01777750686****Capitale Sociale € 8.040.000,00 i.v.****VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 09:30 presso la Sala Giunta del Comune di Pescara, si è riunita l'Assemblea ordinaria e totalitaria dei soci della "Pescara Energia S.p.A. - a socio unico", per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2022 e nota integrativa, della relazione sulla gestione e delle relazioni del Revisore Legale e del Collegio Sindacale - Approvazione del bilancio al 31.12.2022, deliberazione in merito al risultato di esercizio;
2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il socio Comune di Pescara portatore del 100% del capitale sociale, nella persona del Vicesindaco, Prof. Gianni Santilli;
- l'organo amministrativo, nella persona dell'Amministratore Unico, Dott. Giuliano Diodati.
- il Collegio sindacale nelle persone dei Sigg.ri:
 - Dott. Paolo Tracanna - Presidente
 - Dott. Pietro Iavarone - Sindaco effettivo
 - Dott.ssa Ligia Di Giulio - Sindaco effettivo

Assume la presidenza a norma di statuto il Dott. Giuliano Diodati, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Mauro D'Andreamatteo.

L'Assemblea all'unanimità approva.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'Assemblea Ordinaria, dichiara la stessa validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto, altresì, che il socio ha preso visione del fascicolo di Bilancio chiuso al 31.12.2022 e dei documenti allegati e ne è in possesso di una copia.

Si passa alla discussione dell'ordine del giorno.

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2022 e nota integrativa, della relazione sulla gestione e delle relazioni del Revisore Legale e del Collegio Sindacale - Approvazione del bilancio al 31.12.2022, deliberazione in merito al risultato di esercizio

Il Presidente espone la Relazione sulla Gestione dell'Organo amministrativo.

Il Presidente dopo aver evidenziato che il Revisore Legale, Dott. Stefano Ippoliti ha rilasciato in data 25.05.2023 la relazione ai sensi dell'art.14 del D.Lgs n.39/2010, esprimendo il giudizio sul Bilancio di esercizio senza rilievi, dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Paolo Tracanna e lo invita a dare lettura della relazione del

Collegio Sindacale medesimo. Il Dott. Tracanna, procede alla lettura della relazione dove risulta che non si rilevano motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023, né risultano obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo Amministrativo per la destinazione del risultato dell'esercizio.

Si passa alla discussione ed approvazione del Bilancio al 31.12.2022. Il Presidente ricorda che la Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale ed a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- la relazione sul monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art.6, co.2 e ex art.14, co.2, 3, 4, 5 del D.lgs. 175/2016, inducono a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere e ricorda che per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg prevista dall'art. 2364 del Codice civile e dall'art.12.2 dello Statuto Sociale.

Successivamente il Presidente illustra all'Assemblea il bilancio e nota integrativa al 31.12.2022, che si chiude con un utile di esercizio di € 193.146,94 e ne illustra le singole poste di bilancio evidenziando gli aspetti salienti della gestione. Successivamente, in merito alla destinazione dell'utile di esercizio, il Presidente propone all'Assemblea di destinare il 5% a riserva legale e la restante parte a riserva straordinaria.

L'Assemblea al termine di una approfondita discussione, che ha visto l'intervento di tutti i presenti, all'unanimità

delibera

di approvare

- La Relazione sulla gestione dell'Organo amministrativo
- Il Bilancio chiuso al 31.12.2022 e i relativi documenti che lo compongono nel loro complesso
- La destinazione dell'utile di esercizio pari a € 193.146,94 nel seguente modo:
 - quanto al 5% pari a € 9.657,35 a riserva
 - quanto a € 183.489,59 a riserva straordinaria

2. Integrazione Collegio Sindacale

In riferimento al punto n.2 all'ordine del giorno il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sulla integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del Codice a seguito del decesso del Dott. Giuseppe Cirillo e sulla determinazione degli emolumenti da corrispondere al Presidente e ai Sindaci effettivi.

L'Assemblea dopo breve discussione all'unanimità

delibera

- di integrare il Collegio Sindacale, sino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2023, così come segue:
 - Dott. Tracanna Paolo nato a Pescara il 29 giugno 1953 codice fiscale TRCPLA53H29G482J iscritto nel registro dei revisori legali al n.157 già Sindaco effettivo ai sensi dell'art. 2401 come- Presidente.
 - Dott. Iavarone Pietro nato a Pescara il 14 marzo 1963 codice fiscale VRNPTR63C14G482Y iscritto nel registro dei revisori legali al n.314 da Sindaco supplente a - Sindaco Effettivo-.

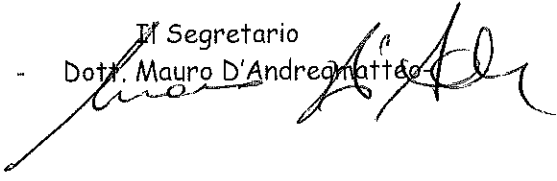
- Dott.ssa Semola Caterina nata a Torino il 12 novembre 1966 codice fiscale SMLCRN66S52L219C iscritto nel registro dei revisori legali al n. 85140 - Sindaco supplente.
- Dott. Fusco Claudio nato a Pescara il 22 dicembre 1963 codice fiscale FSCCLD63T22G482IV iscritto nel registro dei revisori legali al n. 680- Sindaco supplente

Completano il Collegio la Dott.ssa Ligia Di Giulio che ricopre lo stesso incarico che aveva in precedenza, membro del Collegio.

- di confermare in € 10.000,00 oltre gli oneri di legge il compenso annuo per ciascun sindaco effettivo e in € 15.000,00 oltre gli oneri di legge il compenso annuo per il Presidente del Collegio Sindacale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10:45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

- Dott. Mauro D'Andrea 

Il Presidente

- Dott. Giuliano Diodati 

Dichiarazione di conformità dell'atto:

Il sottoscritto Giuliano Diodati, nato Foggia il 10.09.1960 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 con autorizzazione AGEDRABR n. 0032075 del 22/12/2017.