

ABRUZZO SVILUPPO S.p.A. con Socio Unico
Capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v.
C.so Vittorio Emanuele II, 49 - Pescara

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
N. 67 del 27/07/2015

L'anno 2015 il giorno 27 del mese di luglio alle ore 10,30 si è riunita presso la sede della Regione Abruzzo in Viale Bovio n Pescara, l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina dell'Organo Amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il dott. Giuseppe Cetrullo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che invita il dott. Alessandro Felizzi, consulente della società, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constata che:

- E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
 - Giuseppe Cetrullo, Presidente: presente
 - Occhiuto Salvatore Carmelo, consigliere: presente in audio conferenza ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto;
 - Verzulli Leandro, Consigliere: assente giustificato.
- E' presente l'intero collegio sindacale nelle persone di: dott. Icco Angelo (presidente), dott.ssa Di Marcello Manuela (componente) e dott. Ippoliti Stefano (componente);
- E' presente il Socio Unico rappresentato dal dott. Luciano D'Alfonso, Presidente della Regione Abruzzo;
- L'odierna assemblea è stata regolarmente convocata.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'Odg ed al riguardo prende la parola il Presidente.

Si passa all'esame del bilancio ed il Presidente legge la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

La società ha chiuso l'esercizio 2014 con una perdita di euro 101.828,00. Il Presidente, nel merito della copertura della perdita, propone all'assemblea di utilizzare la riserva non distribuibile da rivalutazione di partecipazioni per euro 58.521,00 e di rinviare a nuovo la restante parte di euro 43.307,00.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale che procede a dare lettura della relazione al bilancio del'organo di controllo.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

Delibera

Di approvare il bilancio al 31 dicembre 2014 unitamente alla proposta di copertura e rinvio della perdita.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola il dott. Luciano D'Alfonso che dopo aver ringraziato il dott. Cetrullo e l'intero Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto, propone i seguenti nominativi quali candidati a comporre il nuovo Cda:

- Avv. De Monte Manuel quale Presidente;
- Dott.ssa Valentina Di Maio quale consigliere;
- Dott. Graziano Di Costanzo quale consigliere.

Il dott. Luciano D'Alfonso inoltre, pur consapevole che la carica di Vice Presidente della società viene attribuita dal costituendo Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello statuto, quale manifesta volontà del socio indica per la carica la dott.ssa Valentina Di Maio.

Propone che l'incarico al nuovo cda venga attribuito fino all'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina.

Per quanto riguarda i compensi, il dott. D'Alfonso propone di procedere con un ulteriore contenimento, e di modularli di conseguenza come segue:

- Per il Presidente euro 30.000,00 annui con eventualmente aggiunta di euro 20.000,00 annui in caso di attribuzione di delega;
- Per il Vice Presidente euro 16.000,00 annui;
- Per il Consigliere euro 12.000,00 annui.

Propone inoltre che, in caso di perdite per due esercizi consecutivi, vengano azzerate tutte le competenze economiche dei vertici societari, demandando ad una prossima assemblea dei soci l'individuazione dei criteri più idonei per la determinazione di un disciplinare in tal senso.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

Delibera

- Di nominare quali componenti del cda l'Avv. Manuel De Monte attribuendogli la carica di Presidente, la dott.ssa Valentina Di Maio attribuendogli la carica di Consigliere e il dott. Graziano Di Costanzo, attribuendogli la carica di Consigliere;
- Di attribuire le cariche fino all'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina;
- Di indicare alla carica di Vice Presidente la dott.ssa Valentina Di Maio;
- Di attribuire i compensi al Consiglio di Amministrazione così come proposto dal dott. Luciano D'Alfonso;
- Di procedere ad azzeramento dei compensi del cda qualora per due esercizi consecutivi la società consegua delle perdite, demandando ad una prossima assemblea, l'individuazione dei criteri più idonei per la determinazione di un disciplinare in tal senso.

Non essendoci altro di cui discutere e non chiedendo alcun partecipante la parola, il Presidente alle ore 11,20 dichiara chiusa l'assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Alessandro Felizzi



Il Presidente
Costanzo Giuseppe

