

ABRUZZO SVILUPPO S.p.A. con Socio Unico
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.
C.so Vittorio Emanuele II, 49 - Pescara

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
n. 89 del 28 luglio 2020

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di luglio 2020, alle ore 11,00 si è riunita presso la sede della soc. Abruzzo Sviluppo SpA in C.so V. Emanuele II n. 49 a Pescara, l'Assemblea Ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale. Approvazione.
2. Organo Amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, l'Avv. Manuel De Monte, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che invita il Dott. Gianluigi Di Martino, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constatata che:

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Manuel De Monte, Presidente;
- Alessandra Rossi, Vice Presidente;

Assente giustificato Andrea Di Meo (Consigliere)

È presente il collegio sindacale nelle persone di: Dott. Michele Di Paolo (Sindaco effettivo), Dott.ssa Anna Zoccolante (Sindaco effettivo). Assente giustificato il Dott. Luciano Procacci (Presidente del Collegio Sindacale).

È altresì presente il Dott. Antonino Amorosi (Revisore legale).

È presente il Socio Unico rappresentato dal Dott. Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo.

- L'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'Odg e al riguardo prende la parola il Presidente di Abruzzo Sviluppo SpA.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, preliminarmente il Presidente evidenzia che per il secondo anno consecutivo il Bilancio viene chiuso in utile. Nel 2018 l'esercizio è stato chiuso con un utile ante imposte di euro 8.771,00 e, nel 2019, con un utile ante imposte di euro 10.147,00. Dopo anni di difficoltà dovute soprattutto alle vicende negative legate alla sua partecipata Sviluppo Italia Abruzzo che, nel 2017, ha determinato la necessità di procedere alla ricapitalizzazione di Abruzzo Sviluppo S.p.A., la Società, grazie al supporto fondamentale della Regione Abruzzo che ha creduto nella capacità e professionalità della sua in house, ha dimostrato di saper raggiungere importanti risultati confermando nell'anno 2019 il trend positivo già avuto nel 2018.

Il Presidente quindi passa ad illustrare i dati di Bilancio e le principali voci in esso esposte (Relazione di Gestione e Nota Integrativa).

La società ha chiuso il Bilancio di esercizio al 31.12.2019 con un utile ante imposte di euro 10.147,00 e un utile successivo alle imposte di euro 5.642,00.

Si evidenzia che tra le voci di costo che incidono maggiormente, vi è quella dell'affitto dei locali. Si è auspicato e cercato di individuare un immobile di proprietà della Regione Abruzzo, in modo da alleggerire il peso economico della Società, senza però ottenere risultati positivi. Si è avviata, pertanto, una trattativa con il Comune di Pescara considerata la disponibilità di alcuni locali presso l'edificio dell'Aurum.

Occorre infine sottolineare che, ad oggi, la situazione economico-finanziaria di Abruzzo Sviluppo S.p.A. è notevolmente migliorata rispetto agli anni precedenti, come dimostra la chiusura in utile per il secondo anno consecutivo. Vi è da segnalare che Abruzzo Sviluppo S.p.A. non ha esposizioni debitorie nei confronti del sistema bancario, non utilizza i fidi accreditati ed ha quasi ridotto del tutto i debiti nei confronti dei fornitori. Successivamente il Presidente procede a illustrare la relazione di governo.

Prende la parola il Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Marco Marsilio, il quale prende atto con soddisfazione dei risultati positivi e delle attività svolte da Abruzzo Sviluppo S.p.A., ringraziando il CdA per il lavoro svolto

Pertanto l'Assemblea, fatte proprie le considerazioni illustrate dal Presidente e visti i risultati d'esercizio, all'unanimità

Delibera

di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e di destinare l'utile per intero a riserva legale.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Marco Marsilio, che dopo aver ringraziato l'Avv. De Monte e l'intero Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto, propone i seguenti nominativi quali componenti del nuovo CdA:

- Dott. Stefano Cianciotta quale Presidente
- Dott.ssa Nicoletta Salvatore quale consigliere
- Dott. Gabriele Astolfi quale consigliere.

Il costituendo Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 18 dello Statuto, eleggerà il Vice Presidente.

Il Presidente Marsilio ai sensi dell'Art. 17 dello Statuto, propone che l'incarico al nuovo CdA venga attribuito fino all'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina ed è rieleggibile. Il Presidente Marsilio ricorda altresì che il nuovo Consiglio di Amministrazione ha come obiettivo fondamentale quello di giungere alla fusione con la società Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, da concludere entro giugno 2021.

Per quanto riguarda i compensi, il Presidente Marsilio propone di attribuire ai componenti del nuovo CdA gli stessi compensi percepiti dai componenti del vecchio CdA e nello specifico:

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

Infine il Presidente Marsilio comunica che il Socio intende dotare la Società Abruzzo Sviluppo SpA di un Direttore Generale e demanda al CdA il compito di attivare una procedura ad evidenza pubblica al fine di acquisire i curricula per poter valutare le migliori professionalità e con una successiva Assemblea si provvederà ad adottare le decisioni conseguenti.

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

Delibera

- di nominare quali componenti del CdA il Prof. Stefano Maria Cianciotta attribuendogli la carica di Presidente, la Dott.ssa Nicoletta Salvatore la carica di Consigliere e il Dott. Gabriele Astolfi attribuendogli la carica di Consigliere;
- di attribuire le cariche fino all'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di nomina;
- di attribuire i compensi al Consiglio di Amministrazione così come proposto dal Presidente Marsilio;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di attivare una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione della figura del Direttore Generale.

Non essendoci altro di cui discutere e non chiedendo alcun partecipante la parola, il Presidente alle ore 12,00 dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Gianluigi Di Martino



Il Presidente
Manuel De Monte

