

REGIONE ABRUZZO
CONSORZIO COMPrensORIALE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARESE
65010 SPOLTORE (Pe)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

AMBIENTE S.p.A.

Via Montesecco n. 56/A - 65010 SPOLTORE

Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Pescara: 91018080688

Partita IVA: 01525450688

REA di Pescara: 107986

Verbale Assemblea Ordinaria

L'anno 2019 il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 16:00, in Pescara (PE) presso l'Aurum, Sala Tosti, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea ordinaria dei soci di Ambiente S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

...OMISSIS...

2. RICHIESTA DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA PERVENUTA DAL SINDACO COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO CON PROT. N. 20093/1/07 DEL 26/07/2019 E NUOVA RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 24/09/2019 CON PROT. 24890/1/07. COMUNICAZIONE DI GUIDO LA TORRE AD AMBIENTE SPA PERVENUTA IN DATA 04/10/2019 CON PROT. N. 9623.

...OMISSIS...

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti, i signori:

- | | | |
|-------------------------|------------|---|
| 1. Dott. PAPA | Massimo | Presidente C.d.A. di Ambiente spa |
| 2. Avv. SANTARELLI | Massimo | Consigliere Delegato di Ambiente spa |
| 3. Rag. RICCI | Carla | Consigliere di Ambiente spa |
| 4. Ing. DE LUCA | Alessandra | Consigliere di Ambiente spa |
| 5. Dott. DEL VECCHIO | Mario | Presidente Collegio Sindacale di Ambiente spa |
| 6. Dott.ssa DI GIOVANNI | Giovanna | Sindaco effettivo di Ambiente spa |
| 7. Dott.ssa PISTILLO | Mery | Sindaco effettivo di Ambiente spa |

REGIONE ABRUZZO
 CONSORZIO COMPrensORIALE
 PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARESE
 65010 SPOLTORE (Pe)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

e i rappresentanti dei Comuni soci, come di seguito elencati:

COMUNI SOCI (A)	Azioni	PRESENTE	ASSENTE
1) ABBATEGGIO	16	---	SI
2) BOLOGNANO	16	---	SI
3) BRITTOLI	16	SI (Sindaco Di Bernardo Gino)	---
4) CAPPELLE SUL TAVO	164	---	SI
5) CARPINETO DELLA NORA	16	SI (Delega a Sindaco Spoltore Di Lorito Luciano)	---
6) CEPAGATTI	327	---	SI
7) CITTA' SANT'ANGELO	3.700	SI (Sindaco Matteo Perazzetti)	---
8) CIVITAGUANA	16	---	SI
9) CIVITELLA CASANOVA	164	---	SI
10) CUGNOLI	82	---	SI
11) ELICE	82	---	SI
12) FARINDOLA	164	---	SI
13) LETTOMANOPPELLO	16	---	SI
14) LORETO APRUTINO	327	SI (Delega a Vice Sindaco Dr. Gianni Di Fermo)	---
15) MANOPPELLO	16	---	SI
16) MONTEBELLO DI BERTONA	82	SI (Delega a Sindaco Spoltore Di Lorito)	---
17) MONTESILVANO	491	---	SI
18) MOSCUFO	164	SI (Sindaco De Collibus Claudio)	---
19) PESCARA	39.014	SI (Sindaco Carlo Masci)	---
20) PIANELLA	327	SI (Delega a Ass. Marco Pozzi)	---
21) PICCIANO	82	---	SI

REGIONE ABRUZZO
 CONSORZIO COMPENSAZIONALE
 PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARESE
 65010 SPOLTORE (Pc)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

22) PIETRANICO	82	SI (Delega a Sindaco Spoltore Di Lorito Luciano)	---
23) POPOLI	16	---	SI
24) ROCCAMORICE	16	---	SI
25) SANT'EUFEMIA A MAIELLA	16	SI (Delega a Sindaco Spoltore Di Lorito Luciano)	---
26) SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	16	---	SI
27) SERRAMONACESCA	16	SI (Delega a Ass. Sebastiano Massimiano)	---
28) SPOLTORE	491	SI (Sindaco Di Lorito Luciano)	---
29) TOCCO DA CASURIA	164	SI (Sindaco Rizziero Zaccagnini)	---
30) TURRIVALIGNANI	16	SI (Delega a Vice Sindaco Marina Canzano)	---
31) VICOLI	16	---	SI
32) VILLA CELIERA	82	SI (Delega a Sindaco Spoltore Di Lorito Luciano)	---
Totale (A)	46.213	44.513	1.700
COMUNI RECEDUTI (B)	Azioni	PRESENTE	ASSENTE
1) ALANNO	164	---	SI
2) BUSSI SUL TIRINO	16	---	SI
3) CARAMANICO TERME	16	---	SI
4) CASTIGLIONE A CASURIA	82	---	SI
5) COLLECORVINO	164	---	SI
6) NOCCIANO	16	---	SI
7) PENNE	491	---	SI
8) SALLE	16	---	SI
9) TORRE DE' PASSERI	164	---	SI

REGIONE ABRUZZO
CONSORZIO COMPENSORIALE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARESE
65010 SPOLTORE (Pe)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

10) COMUNITA' MONTANA "MONTAGNA PESCARERESE"	16	---	SI
Totale (B)	1.145	---	1.145
Totale (A+B)	47.358	44.513	2.845

Comuni Soci n. 32 - Presenti n. 15 Assenti n. 17 - Azioni rappresentate n. 44.513/47.358

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale assume la presidenza il Sig. Dott. Massimo PAPA, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ambiente SpA e funge da segretario verbalizzante la dipendente di Ambiente Spa, Avv. Tiziana BATTISTA, che offre la sua disponibilità.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente, dato atto che l'assemblea risulta regolarmente convocata e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, fa constatare che l'assemblea, regolarmente convocata, deve ritenersi valida.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta aperta e atta a deliberare.

Il Presidente chiede l'autorizzazione alla registrazione della seduta dell'Assemblea, che viene data all'unanimità.

Si passa quindi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

...OMISSIS...

REGIONE ABRUZZO
CONSORZIO COMPrensORIALE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARRESE
65010 SPOLTORE (Pe)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

PUNTO N. 2 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA PERVENUTA DAL SINDACO COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO CON PROT. N. 20093/1/07 DEL 26/07/2019 E NUOVA RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 24/09/2019 CON PROT. 24890/1/07. COMUNICAZIONE DI GUIDO LA TORRE AD AMBIENTE SPA PERVENUTA IN DATA 04/10/2019 CON PROT. N. 9623

...OMISSIS...

0226

AMBIENTE S.p.A.

REGIONE ABRUZZO
CONSORZIO COMPENSORIALE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARESE
65010 SPOLTORE (Pe)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

...OMISSIS...

REGIONE ABRUZZO
CONSORZIO COMPrensoriaLE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARRESE
65010 SPOLTORE (Pe)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

...OMISSIS...

REGIONE ABRUZZO
CONSORZIO COMPrensoriaLE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARRESE
65010 SPOLTORE (Pc)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

...OMISSIS...

Il Presidente dell'Assemblea, uditi gli interventi (riportati nell'allegato documento redatto dalla ditta incaricata, cui si rimanda per maggiori dettagli), pone in votazione - per la relativa approvazione - la revoca del Geom. Guido La Torre, nato il [REDACTED] a [REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED] alla Via [REDACTED] C.F.: [REDACTED], dalla carica di Consigliere con funzioni di Vicepresidente.

Nella votazione si procede per appello nominale come segue:

REGIONE ABRUZZO
 CONSORZIO COMPENSORIALE
 PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARESE
 65010 SPOLTORE (Pe)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

Comuni soci presenti al voto n. 17

Comuni soci assenti al voto n. 15

- FAVOREVOLI alla revoca del Geom. La Torre: soci n. 05 (cinque), portatori di n. 43.696 (quarantatremilaseicentonovantasei) azioni

- CONTRARI alla revoca del Geom. La Torre: nessuno

- ASTENUTI alla revoca del Geom. La Torre: soci n. 12 (dodici), portatori di n. 1.635 (millesecentotrentacinque) azioni

L'Assemblea degli Azionisti

Uditi gli esiti del dibattito, caratterizzato dagli interventi sopracitati;

Udito e preso atto dell'esito della votazione proclamato dal Presidente dell'Assemblea e sopra richiamato

DELIBERA

a maggioranza dei presenti, con il voto favorevole (43.696 su 45.331 azioni votanti, corrispondenti al 92,27% del capitale sociale) dei rappresentanti dei Comuni di Città Sant'Angelo, Montesilvano, Moscufo, Pescara, e Pianella, con il voto contrario di nessuno e con l'astensione (1.635 su 45.331 votanti) dei rappresentanti dei Comuni di Brittolì, Carpineto della Nora, Cepagatti (l'Ass. Sborgia dichiara l'astensione in quanto non è nella condizione di esprimere un parere visto che ci sono in atto due ricorsi), Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Pietranico, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Turrialghani e Villa Celiera,

> di REVOCARE il Geom. Guido La Torre, nato il [redacted] n. [redacted] e residente in [redacted] alla Via [redacted], C.F.: [redacted] dalla carica di Consigliere con funzioni di Vicepresidente.

REGIONE ABRUZZO
CONSORZIO COMPrensORIALE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARESE
65010 SPOLTORE (Pc)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

...OMISSIS...

Inoltre il Presidente dell'Assemblea,
i, pone in votazione - per la relativa approvazione - la nomina
dell'Avv. Francesca Sagazio nata il [REDACTED] a [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla Via
[REDACTED], C.F.: [REDACTED] alla carica di Consigliere del CDA di Ambiente SpA
con funzioni di Vicepresidente.

Nella votazione si procede per appello nominale come segue:

- Comuni soci presenti al voto n. 17
- Comuni soci assenti al voto n. 15
- FAVOREVOLI alla nomina dell'Avv. Francesca Sagazio: soci n. 05 (cinque), portatori di n. 43.696 (quarantatremilaseicentonovantasei) azioni
- CONTRARI alla nomina dell'Avv. Francesca Sagazio: nessuno
- ASTENUTI alla nomina dell'Avv. Francesca Sagazio: soci n. 12 (dodici), portatori di n. 1.635 (milleseicentotrentacinque) azioni

L'Assemblea degli Azionisti

Uditi gli esiti del dibattito, caratterizzato dagli interventi sopracitati;
Udito e preso atto dell'esito della votazione proclamato dal Presidente dell'Assemblea e sopra
richiamato

DELIBERA

a maggioranza dei presenti, con il voto favorevole (43.696 su 45.331 azioni votanti, corrispondenti al 92,27% del capitale sociale) dei rappresentanti dei Comuni di Città Sant'Angelo, Montesilvano, Moscufo, Pescara, e Pinnella, con il voto contrario di nessuno e con l'astensione (1.635 su 45.331 votanti) dei rappresentanti dei Comuni di Brittolli, Carpineto della Nora, Cepagatti, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Pietrantonio, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Turrialgiani e Villa Celiera,

- di NOMINARE l'Avv. Francesca Sagazio nata il [REDACTED] a [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED], C.F.: [REDACTED] alla carica di Consigliere del CDA di Ambiente SpA con funzioni di Vicepresidente.

REGIONE ABRUZZO
CONSORZIO COMPRESORIALE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARESE
65010 SPOLTRE (Pe)

AMBIENTE S.p.A. 0231

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

...OMISSIS...

REGIONE ABRUZZO
CONSORZIO COMPrensoriaLE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARESE
65010 SPOLTORE (Pe)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

Alle ore 19,00, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è sciolta, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

...OMISSIS...

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Avv. Tiziana Battista)



IL PRESIDENTE
(Dott. Massimo Papa)

