

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE (ex art.13, c.1, lett. a), D.Lgs. n.33/2013):

Nome membro del Consiglio di Amministrazione	Ruolo	Compenso annuo lordo
1) Massimo GALASSO	Presidente C.d.A.	€ 35.400,00
2) Francesca SAGAZIO	Consigliere con funzioni di Vice Presidente C.d.A.	€ 14.000,00
3) Valeria TOPPETTI	Consigliere Delegato	€ 26.400,00
4) Alessandra DE LUCA	Consigliere	€ 14.000,00
5) Emilio LONGHI	Consigliere	€ 14.000,00

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 2022 il giorno undici del mese di agosto alle ore 16:33, in Pescara (PE) presso l'Aurum, Sala Europa è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci di Ambiente S.p.A. a seguito di avviso di convocazione del 03/08/2022 Prot. n. 18467, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. NOMINA COMPONENTI ORGANO COLLEGIALE DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE COMPENSI.
2. NOMINA COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI COLLEGIO SINDACALE E DEL SOGGETTO CUI E' AFFIDATA LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI.
3. VARIE ED EVENTUALI.

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

- | | | |
|----------------------|------------|--|
| 1. Dott. PAPA | Massimo | Presidente C.d.A. di Ambiente Spa |
| 2. Avv. SAGAZIO | Francesca | Vice Presidente C.d.A. di Ambiente Spa |
| 3. Ing. DE LUCA | Alessandra | Consigliere di Ambiente Spa |
| 4. Dott. DEL VECCHIO | Mario | Presidente del Collegio Sindacale |
| 5. Dott.ssa PISTILLO | Mery | Sindaco effettivo di Ambiente Spa |

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 (delega a Sindaco Comune di Serramonacesca)	--
2) BOLOGNANO	16	SI	--
3) BRITTOLI	16	SI	--
4) CAPPELLE SUL TAVO	164	--	SI
5) CARPINETO DELLA NORA	16	SI (delega a Sindaco Comune di Spoltore)	--
6) CEPAGATTI	327	--	SI
7) CITTA' SANT'ANGELO	3.700	SI (delega ad Assessore Paolo Giovannoli)	--
8) CIVITAQUANA	16	SI (delega a Sindaco Comune di Spoltore)	--
9) CIVITELLA CASANOVA	164	SI (delega a consigliere Di Costanzo Nevio)	--
10) CUGNOLI	82	SI (delega a Sindaco del Comune di Elice)	--
11) ELICE	82	SI	--
12) FARINDOLA	164	SI	--
13) LETTOMANOPPELLO	16	SI (delega a Sindaco Comune di Spoltore)	--
14) LORETO APRUTINO	327	SI (delega a Sindaco Comune di Spoltore)	--
15) MANOPPELLO	16	SI (delega a Sindaco del Comune di Elice)	--
16) MONTEBELLO DI BERTONA	82	SI (delega a Vice-Sindaco Emanuele Pavone)	--
17) MONTESILVANO	491	SI (delega ad Assessore Di Felice Valentina)	--
18) MOSCUFO	164	SI	--
19) PESCARA	39.014	SI	--
20) PIANELLA	327	--	SI
21) PICCIANO	82	SI	--

REGIONE ABRUZZO
 CONSORZIO COMPrensORIALE AMBIENTE S.p.A.
 PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARRESE
 65010 SPOLTORE (Pe)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

22) PIETRANICO	82	SI	--
23) POPOLI	16	--	SI
24) ROCCAMORICE	16	SI (delega a Sindaco Comune Serramonacesca)	--
25) SANT'EUFEMIA A MAIELLA	16	--	SI
26) SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	16	SI (delega a Sindaco Comune Serramonacesca)	--
27) SERRAMONACESCA	16	SI	--
28) SPOLTORE	491	SI	--
29) TOCCO DA CASAURIA	164	SI	--
30) TURRIVALIGNANI	16	--	SI
31) VICOLI	16	SI (delega a Sindaco Comune di Spoltore)	--
32) VILLA CELIERA	82	SI (delega a Sindaco Comune di Spoltore)	--
Totale (A)	46.213	45.347	866
AZIONI PROPRIE AMBIENTE SPA ACQUISTATE DA N. 10 COMUNI SOCI RECEDUTI (B)	Azioni	PRESENTE	ASSENTE
Totale (B)	1.145	--	1.145
Totale (A+B)	47.358	45.347	2.011

Comuni Soci n. 32 - Presenti n. 26 Assenti n. 6 - Azioni rappresentate n. 45347/47.358.

Assenti l'Avv. Santarelli Massimo, Consigliere Delegato di Ambiente Spa, la Rag. Ricci Carla, Consigliere di Ambiente Spa e la Dott.essa Di Giovanni Giovanna, Sindaco effettivo di Ambiente Spa.

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 il dipendente di Ambiente Spa, Dott. Valerio DI CECCO, che offre la sua disponibilità.

Prende la parola il Presidente Dott. Massimo Papa, che spiega ai presenti la motivazione della convocazione unica dovuta alla scadenza dei termini della prorogatio degli attuali organi sociali e che l'ordine del giorno dell'attuale seduta è lo stesso di quanto si sarebbe dovuto discutere nella seduta ordinaria

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

della precedente assemblea rinviata successivamente all'approvazione avvenuta nella medesima seduta del 02/08/2022 delle modifiche statutarie. Modifiche che il Presidente comunica essere state già depositate presso la camera di commercio e che entro domani sarà terminata la procedura d'iscrizione e dunque della pubblicazione delle stesse e che pertanto oggi l'Assemblea effettuerà delle scelte sulla base di modifiche che sono sub-iudice all'iscrizione presso la camera di commercio.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente verifica che l'assemblea risulta regolarmente convocata e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, essendo presenti il 95,75% delle partecipazioni azionarie fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida e atta a deliberare e chiede autorizzazione a far assistere alla seduta eventuali dirigenti o quadri di Ambiente Spa o componenti del Comitato controllo analogo (che viene data all'unanimità non essendosi opposto nessuno).

Il Presidente chiede ai presenti l'autorizzazione alla registrazione della seduta dell'Assemblea (che viene data all'unanimità) e dichiara la seduta aperta e atta a deliberare.

Viene esaminato il primo punto all'ordine del giorno ed il Presidente fa rilevare che tra le modifiche approvate vi sono n. 3 blocchi per le nomine del Cda. Il primo blocco costituito dalle nomine di n. 3 componenti del Cda, compreso il Presidente, di pertinenza del Comune di Pescara, il secondo blocco costituito dalla nomina di un componente del Cda di pertinenza del Comune di Città Sant'Angelo, ed una nomina di un componente che deve essere effettuata da tutti gli altri Comuni soci. Per il Collegio Sindacale comunica che non sono state apportate delle modifiche pertanto un membro del Collegio Sindacale sarà nominato dal Comune di Pescara, una nomina sarà effettuata dal Comune di Città Sant'Angelo ed una nomina da tutti gli altri Comuni soci. Relativamente ai sindaci supplenti lo statuto nulla prevede e pertanto si dovrà procedere anche alla loro individuazione sulla base del buon senso. A seguire il Presidente riferisce che i lavori della giornata odierna proseguiranno e termineranno con l'individuazione dei compensi degli organi sociali sulla falsariga, a giudizio del Presidente, ritiene, di ciò che è stato deliberato in precedenza.

Si passa quindi alla discussione dei punti all'ordine del giorno che vengono discussi e deliberati congiuntamente.

Punto n. 1) dell'ordine del giorno: "APPROVAZIONE NOMINA COMPONENTI ORGANO COLLEGIALE DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE COMPENSI".

Punto n. 2) dell'ordine del giorno: "NOMINA COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE E DEL SOGGETTO CUI E' AFFIDATA LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI".

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

Prende la parola il Sindaco del Comune di Pescara, Avv. Carlo Masci, che ringrazia sentitamente i componenti degli organi sociali uscenti per il loro buon operato nonostante la moltitudine di difficoltà che la società ha dovuto affrontare e superare, legati in particolare anche alla pandemia Covid-19 con l'attivazione della conseguente raccolta differenziata dedicata. Il Sindaco chiede a questo punto che siano anteposte le nomine degli altri Comuni soci rispetto alle nomine dei Comuni di Pescara e Città Sant'Angelo.

Riprende la parola il Presidente dott. Massimo Papa, che, rilevando l'assenza di contrarietà alla richiesta del Sindaco di Pescara, passa alla discussione relativa alla nomina del componente del Cda di competenza degli altri Comuni soci e ricorda che, per tutti gli altri Comuni soci (eccetto Pescara e Città Sant'Angelo) vi è stata una manifestazione d'interesse, della quale Ambiente spa è stata braccio operativo, che ha generato un elenco di candidati sia per il Cda che per il Collegio Sindacale, pertanto il Presidente chiede ai presenti rappresentanti dei Comuni soci (eccetto Pescara e Città Sant'Angelo), se qualcuno si voglia esprimere dando indicazione da porre eventualmente a votazione.

Prende la parola il Sig. Riziero Zaccagnini, Sindaco del Comune di Tocco da Casauria, il quale fa comunque rilevare, che nonostante non sia comunque contrario alla richiesta del Sindaco di Pescara, la richiesta di nomina di un componente degli altri Comuni soci anteposta al Comune socio che di fatto nomina ovvero Pescara, consente allo stesso Comune di Pescara di adeguare la scelta delle proprie nomine. Il che, precisa, se questo fosse finalizzato ad una nomina di espressione di un gradimento della minoranza, ciò sarebbe apprezzabilissimo, ma che comunque non lo convince totalmente e non lo condivide in quanto l'espressione della nomina di un membro di gradimento della minoranza dovrebbe essere formulato dagli altri Comuni soci e non dalla stessa Città di Pescara e pertanto invita i presenti ad un ragionamento su una candidatura che bilanci la posizione politica e consenta allo stesso tempo al Comune di Pescara di effettuare la scelta al di fuori di accordi eventuali di cortesia politica.

Riprende la parola il Presidente Dott. Massimo Papa, che procede con l'elencazione dei nominativi che hanno risposto alla manifestazione d'interesse formulato dai n. 13 piccoli Comuni soci per la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione: Del Vecchio Mario, Santarelli Massimo, De Luca Alessandra, Toppi Paola, Crivaro Claudio, Strocchia Nicola, Buccieri Alessandro ed Anchini Ernesto.

Procede all'elencazione dei nominativi di coloro che hanno risposto alla manifestazione d'interesse per il Collegio Sindacale: Crivaro Claudio, Strocchia Nicola, Del Vecchio Mario, Ziruolo Andrea e Pistillo Mery.

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

Prende la parola il Sindaco del Comune di Spoltore, Sig.ra Chiara Trulli, e chiede di procedere alla votazione dei membri dei Comuni minoritari proponendo per il CdA, l'Avv. Massimo Santarelli.

Prende la parola l'Assessore Sig.ra Valentina Di Felice, delegata dal Sindaco del Comune di Montesilvano, che propone quale componente del CdA l'Ing. Alessandra De Luca.

Alle ore 16:57 interviene il rappresentante del Comune di Montebello, Sig. Emanuele Pavone che chiede al Presidente la sospensione della seduta di 10 minuti. Il Presidente consente la sospensione di 5 minuti.

Alle 17:05 riprende la seduta.

A questo punto il Presidente Dott. Massimo Papa invita gli altri Comuni soci (ovvero tutti i Comuni eccetto il Comune di Pescara e di Città Sant'Angelo) ad esprimere il proprio voto per i 2 nominativi proposti, ovvero per i due candidati proposti dal Sindaco del Comune di Spoltore e dalla delegata dal Sindaco del Comune di Montesilvano, rispettivamente l'Avv. Massimo Santarelli e l'Ing. Alessandra De Luca.

Nella votazione espressa in forma palese si procede per appello nominale come segue:

Altri Comuni soci presenti al voto n. 24

Altri Comuni soci assenti al voto n. 6.

Hanno ottenuto voti:

Avv. Massimo SANTARELLI: n. 11 voti dei Comuni di Abbateggio, Carpineto della Nora, Civitaquana, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Spoltore, Vicoli e Villa Celiera, **portatori di n. 1028 (milleventotto) azioni.**

Ing. Alessandra DE LUCA: n. 11 voti dei Comuni di Bolognano, Brittoli, Civitella Casanova, Cugnoli, Elice, Farindola, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Picciano e Pietranico, **portatori di n. 1359 (milletrecentocinquantanove) azioni.**

Astenuti: n. 2 soci (Montebello di Bertona e Tocco da Casauria)

L'Assemblea degli Azionisti

Uditi gli esiti del dibattito, caratterizzato dagli interventi del Presidente dell'Assemblea, Dott. Massimo Papa, e dei rappresentanti dei Comuni soci di Pescara e Tocco da Casauria;

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

Considerato che il modificando Statuto di Ambiente spa prevede all'art. 17 che un (1) membro del Consiglio di Amministrazione, in caso di composizione a cinque sia nominato dagli altri Enti soci anche ai sensi dell'art. 2449 cod. civ.;

Tenuto conto dell'esito dell'avviso per la manifestazione d'interesse predisposta da n. 13 Comuni soci per l'individuazione dei candidati all'incarico di consigliere di amministrazione di Ambiente spa;

Udite le proposte del Sindaco del Comune di Spoltore e della delegata dal Sindaco del Comune socio di Montesilvano, per l'incarico avente ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo collegiale di amministrazione di competenza degli altri Comuni soci (ovvero tutti i Comuni eccetto il Comune di Pescara e di Città Sant'Angelo), rispettivamente l'Avv. Massimo Santarelli e l'ing. Alessandra De Luca.

Udito e preso atto dell'esito della votazione espressa dagli altri Comuni soci (ovvero tutti i Comuni eccetto il Comune di Pescara e di Città Sant'Angelo) proclamata dal Presidente dell'Assemblea e sopra richiamato, avente ad oggetto la nomina del componente dell'organo collegiale di amministrazione di competenza degli altri Comuni soci,

PRENDE ATTO

della NOMINA a membro del Consiglio di Amministrazione di Ambiente Spa, da parte degli altri Comuni soci (ovvero tutti i Comuni soci eccetto i Comuni di Pescara e di Città Sant'Angelo), con il voto favorevole di n. 11 soci (Comuni di Bolognano, Brittoli, Civitella Casanova, Cugnoli, Elice, Farindola, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Picciano e Pietranico) su n. 24 soci presenti votanti, per un totale di n. 1.359 azioni rappresentate su n. 2633 azioni presenti e con n. 2 soci astenuti (Montebello di Bertona e Tocco da Casauria), per il triennio 2022-2024 e comunque sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 nella persona di:

1) **DE LUCA ALESSANDRA** nata a [REDACTED] e residente a [REDACTED] alla Via [REDACTED]
[REDACTED] - **CONSIGLIERE.**

La sopraindicata nomina si perfezionerà e diverrà efficace ai sensi di legge con la comunicazione al nominato, la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico di amministratore e con la resa delle dichiarazioni previste relativamente all'inesistenza delle cause di inconfirmità ed incandidabilità. (D. Lgs 39/2013).

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

Riprende la parola il Presidente, Dott. Massimo Papa, che procede con l'elencazione dei nominativi che hanno riposto alla manifestazione d'interesse formulato dai n. 13 Comuni soci per la candidatura a membro del Collegio Sindacale di competenza degli altri Comuni soci (ovvero tutti i Comuni eccetto il Comune di Pescara e di Città Sant'Angelo): Crivaro Claudio, Strocchia Nicola, Del Vecchio Mario, Ziruolo Andrea e Pistillo Mery.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Bolognano che propone come membro del Collegio sindacale di competenza degli altri Comuni soci, la dott.essa Mery Pistillo.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Serramonacesca che propone come membro del Collegio sindacale di competenza degli altri Comuni soci, il Dott. Mario Del Vecchio.

A questo punto il Presidente Dott. Massimo Papa invita gli altri Comuni soci (ovvero tutti i Comuni eccetto il Comune di Pescara e di Città Sant'Angelo) ad esprimere il proprio voto per i 2 nominativi proposti, ovvero per i due candidati proposti dal Sindaco del Comune di Bolognano e dal Sindaco del Comune di Serramonacesca rispettivamente la Dott.essa Mery Pistillo ed il Dott. Mario Del Vecchio.

Nella votazione espressa in forma palese si procede per appello nominale come segue:

Altri Comuni soci presenti al voto n. 24

Altri Comuni soci assenti al voto n. 6.

Hanno ottenuto voti:

Dott.essa Mery PISTILLO: n. 9 (nove) voti dei Comuni di Bolognano, Civitella Casanova, Cugnoli, Elice, Farindola, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Picciano, **portatori di n. 1261 (milleduecentosessantuno) azioni.**

Dott. Mario DEL VECCHIO: n. 14 (quattordici) voti dei Comuni di Abbateggio, Brittoli, Carpineto della Nora, Civitaquana, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Pietranico, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Vicoli e Villa Celiera, **portatori di n. 881 (ottocentottantuno) azioni.**

Astenuti: n. 1 (uno) soci (Spoltore).

L'Assemblea degli Azionisti

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

Uditi gli esiti del dibattito, caratterizzato dagli interventi del Presidente dell'Assemblea, Dott. Massimo Papa, e dei rappresentanti dei Comuni soci di Pescara e Tocco da Casauria;

Considerato che lo Statuto di Ambiente spa prevede all'art. 24 che un (n. 1) membro del Collegio Sindacale, sia nominato o designato dagli altri soci;

Tenuto conto dell'esito dell'avviso per la manifestazione d'interesse predisposta da n. 13 Comuni soci per l'individuazione dei candidati all'incarico di membro del Collegio sindacale di Ambiente spa;

Udite le proposte del Sindaco del Comune di Bolognano e del Sindaco del Comune di Serramonacesca, per l'incarico avente ad oggetto la nomina del membro del Collegio Sindacale di Ambiente spa di competenza degli altri Comuni soci (ovvero tutti i Comuni eccetto il Comune di Pescara e di Città Sant'Angelo), rispettivamente la Dott.essa Mery Pistillo ed il Dott. Mario Del Vecchio.

Udito e preso atto dell'esito della votazione espressa dagli altri Comuni soci (ovvero tutti i Comuni eccetto il Comune di Pescara e di Città Sant'Angelo) proclamata dal Presidente dell'Assemblea e sopra richiamato, avente ad oggetto la nomina del membro del Collegio Sindacale di Ambiente spa di competenza degli altri Comuni soci

PRENDE ATTO

della NOMINA a membro del Collegio Sindacale, da parte degli altri Comuni soci (ovvero tutti i Comuni soci eccetto i Comuni di Pescara e di Città Sant'Angelo), con il voto favorevole di n. 9 soci (Bolognano, Civitella Casanova, Cugnoli, Elice, Farindola, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Picciano) su n. 24 soci presenti votanti, per un totale di n. 1.261 azioni rappresentate su n. 2633 azioni presenti e con n. 1 socio astenuto (comune di Spoltore) portatore di n. 491 azioni, per il triennio 2022-2024 e comunque sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 nella persona di:

1) **PISTILLO MERY** nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] alla Via [REDACTED]

[REDACTED] **SINDACO EFFETTIVO**

La sopraindicata nomina si perfezionerà e diverrà efficace ai sensi di legge con la comunicazione al nominato e la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico di membro del collegio sindacale e con la resa delle dichiarazioni previste di possesso dei requisiti e di inesistenza delle cause di inconfiribilità ed incandidabilità. (D. Lgs 39/2013).

Terminate le votazioni per le nomine di competenza degli altri Comuni soci, il Presidente cede la

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI DELL'AREA PESCARESE
65010 SPOLTORE (Pe)

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

parola all'Assessore Sig. Paolo Giovannoli, delegato dal Sindaco del Comune di Città Sant'Angelo, per le nomine di propria competenza, come da riserva statutaria, il quale propone quale componente del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di Vice-Presidente, l'Avv. Francesca Sagazio e quale membro effettivo del Collegio Sindacale la Dott.essa Frazzini Clara.

L'Assemblea degli Azionisti

Uditi gli esiti del dibattito, caratterizzato dagli interventi del Presidente dell'Assemblea, Dott. Massimo Papa, e dei rappresentanti dei Comuni soci di Pescara e Tocco da Casauria;

Considerato che il modificando Statuto di Ambiente spa prevede all'art. 17 che un (n. 1) membro del Consiglio di Amministrazione, anche ai sensi dell'art. 2449 del Cod. Civ., in caso di composizione a cinque sia nominato dal Comune di Città Sant'Angelo e che la carica di Vice-Presidente sarà sempre attribuita al consigliere nominato o designato dal Comune di Città Sant'Angelo;

Considerato che lo Statuto di Ambiente spa prevede all'art. 24 che un (n. 1) membro del Collegio Sindacale, sia nominato dal Comune di Città Sant'Angelo;

Udita la proposta dell'Assessore Sig. Paolo Giovannoli delegato dal Sindaco del Comune di Città Sant'Angelo, per l'incarico di membro del Consiglio di amministrazione di Ambiente spa, attribuita con riserva statutaria al Comune di Città Sant'Angelo, nella persona dell'Avv. Francesca Sagazio;

Udita la proposta dell'Assessore Sig. Paolo Giovannoli, delegato dal Sindaco del Comune di Città Sant'Angelo, per l'incarico di membro effettivo del Collegio Sindacale di Ambiente Spa, attribuita con riserva statutaria al Comune di Città Santa'Angelo, nella persona della Dott.essa Clara Frazzini;

PRENDE ATTO

➤ della NOMINA a membro del Consiglio di Amministrazione di Ambiente Spa, da parte del Comune di Città Sant'Angelo, per il triennio 2022-2024 e comunque sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 della Signora:

2) **SAGAZIO FRANCESCA** nata a [REDACTED] e residente a [REDACTED] alla Via [REDACTED] - **CONSIGLIERE con funzioni di VICE-PRESIDENTE.**

La sopraindicata nomina si perfezionerà e diverrà efficace ai sensi di legge con la comunicazione al nominato, la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico di amministratore e con la resa delle

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

dichiarazioni previste relativamente all'inesistenza delle cause di inconferibilità ed incandidabilità. (D. Lgs 39/2013).

➤ della NOMINA a membro del Collegio Sindacale di Ambiente Spa, da parte del Comune di Città Sant'Angelo, per il triennio 2022-2024 e comunque sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 della Signora:

2) **FRAZZINI CLARA** nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] alla Via [REDACTED]
[REDACTED] - **SINDACO EFFETTIVO**

La sopraindicata nomina si perfezionerà e diverrà efficace ai sensi di legge con la comunicazione al nominato e la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico di membro del collegio sindacale e con la resa delle dichiarazioni previste di possesso dei requisiti e di inesistenza delle cause di inconferibilità ed incandidabilità. (D.Lgs 39/2013).

A questo punto prende la parola il Sindaco del Comune di Pescara, Avv. Carlo Masci, il quale propone, come previsto da riserva statutaria, per l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Presidente il Sig. Massimo Galasso, e per l'incarico dei due restanti membri del Consiglio di Amministrazione la Sig.ra Avv. Valeria Toppetti, ed il Sig. Emilio Longhi. Per l'incarico di membro del Collegio sindacale propone il Dott. Tommaso Costantini.

L'Assemblea degli Azionisti

Uditi gli esiti del dibattito, caratterizzato dagli interventi del Presidente dell'Assemblea, Dott. Massimo Papa, e dei rappresentanti dei Comuni soci di Pescara e Tocco da Casauria;

Considerato che il modificando Statuto di Ambiente spa prevede all'art. 17 che n. 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, anche ai sensi dell'art. 2449 del Cod. Civ., in caso di composizione a cinque sia nominato dal Comune di Pescara e che la carica di Presidente ovvero il Consigliere Delegato saranno nominati tra i consiglieri designati dal Comune di Pescara;

Considerato che lo Statuto di Ambiente spa prevede all'art. 24 che n. 1 (uno) membri del Collegio Sindacale, sia nominato dal Comune di Pescara;

Udita la proposta del Sindaco del Comune socio di Pescara Avv. Carlo Masci, per l'attribuzione dell'incarico di n. 3 (tre) membri del Consiglio di amministrazione di Ambiente spa, attribuita con riserva statutaria al Comune di Pescara, al Sig. Massimo Galasso con funzioni di Presidente, alla Sig.ra Avv. Valeria

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

Toppetti ed al Sig. Emilio Longhi;

Udita la proposta del Sindaco del Comune socio di Pescara Avv. Carlo Masci, per l'attribuzione dell'incarico di n. 1 (uno) membro del collegio sindacale di Ambiente spa, come da riserva statutaria al Comune di Pescara, al Dott. Tommaso Costantini;

PRENDE ATTO

➤ della NOMINA, a membri del Consiglio di Amministrazione di Ambiente Spa, da parte del Comune di Pescara, per il triennio 2022-2024 e comunque sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 dei Signori:

3) **GALASSO MASSIMO** nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED] al [REDACTED] [REDACTED] - CONSIGLIERE con funzioni di PRESIDENTE.

4) **TOPPETTI VALERIA** nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] alla Via [REDACTED] [REDACTED] - CONSIGLIERE DELEGATO.

5) **LONGHI EMILIO** nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] alla [REDACTED] [REDACTED] - CONSIGLIERE.

Le sopraindicate nomine si perfezioneranno e diverranno efficaci ai sensi di legge con la comunicazione al nominato, la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico affidati e con la resa delle dichiarazioni previste relativamente all'inesistenza delle cause di inconfiribilità ed incandidabilità. (D.Lgs 39/2013).

➤ della NOMINA, a membro del Collegio Sindacale di Ambiente Spa, da parte del Comune di Pescara, per il triennio 2022-2024 e comunque sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 del Signor:

3) **COSTANTINI TOMMASO** nato ad [REDACTED] e residente a [REDACTED] alla Via [REDACTED] [REDACTED] - SINDACO EFFETTIVO

La sopraindicata nomina si perfezionerà e diverrà efficace ai sensi di legge con la comunicazione al nominato e la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico di membro del collegio sindacale e con la resa delle dichiarazioni previste di possesso dei requisiti e di inesistenza delle cause di inconfiribilità ed

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

incandidabilità. (D.Lgs 39/2013).

Su segnalazione del Dott. Mario del Vecchio viene fatto rilevare che come previsto da Statuto, il Presidente del Collegio Sindacale venga nominato dall'Assemblea.

Il Sindaco di Pescara propone come Presidente del Collegio sindacale il Dott. Tommaso Costantini.

Il Presidente Dott. Massimo Papa pone in votazione, per il triennio 2022-2024 e comunque sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024, la nomina a Presidente del Collegio sindacale nella persona del Dott. Tommaso Costantini, così come proposto dal Sindaco del Comune di Pescara Avv. Carlo Masci.

Nella votazione espressa in forma palese si procede per appello nominale come segue:

Comuni soci presenti al voto n. 26

Comuni soci assenti al voto n. 6

- **FAVOREVOLI:** soci n. 26 (ventisei), portatori di n. 45.347
(quarantacinquemilatrecentoquarantasette) azioni.

- **CONTRARI:** nessuno.

- **ASTENUTI:** nessuno.

L'Assemblea degli Azionisti

Udita la proposta del Sindaco del Comune di Pescara Avv. Carlo Masci di attribuire l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale al Dott. Tommaso Costantini;

Udito e preso atto dell'esito della votazione proclamata dal Presidente dell'Assemblea e sopra richiamato, avente ad oggetto la nomina a Presidente del Collegio Sindacale.

DELIBERA

all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 26 soci (n. 45.347 su 45.347 azioni votanti corrispondenti al 95,75% del capitale sociale) dei Comuni di Abbateggio, Bolognano, Brittolli, Carpineto della Nora, Città Sant'Angelo, Civitavecchia, Civitella Casanova, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Pescara, Picciano, Pietranico, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Vicoli e Villa Celiera, con il voto contrario (0 su 45.347 votanti) e con l'astensione (0 su 45.347), di **NOMINARE** Presidente del Collegio Sindacale il Dott.:

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

- 1) COSTANTINI TOMMASO nato ad [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] alla Via [REDACTED] – PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

La sopraindicata nomina si perfezionerà e diverrà efficace ai sensi di legge con la comunicazione al nominato e la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico di membro del collegio sindacale con funzioni di Presidente e con la resa delle dichiarazioni previste di possesso dei requisiti e relativamente all'inesistenza delle cause di inconfiribilità ed incandidabilità. (D.Lgs 39/2013).

Alle ore 17:30 escono il Sig. Pavone Emanuele delegato dal Sindaco del Comune di Montebello di Bertona titolare di n. 82 azioni ed il Sig. Lacchetta Ilario Sindaco del Comune socio di Farindola, titolare di n. 164 azioni. La tabella dei Comuni soci viene così riaggiornata: (Comuni soci presenti n. 24 – Assenti n. 8 – Totale azioni rappresentate n. 45.101/47358 corrispondenti al 95,23% del capitale sociale)

Il Presidente Dott. Massimo Papa passa alla discussione della determinazione dei compensi per il consiglio di amministrazione e per il collegio sindacale e propone di determinare i compensi nella misura attuale e deliberati dall'assemblea nella precedente nomina degli organi sociali così come indicati di seguito:

- 1) Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, importo annuo lordo complessivo pari ad € 103.400,00;
- 2) Per il COLLEGIO SINDACALE, importo annuo lordo complessivo pari ad € 18.900,00;

Importi ripartiti come di seguito:

1) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Al Presidente del C.d.A.: € 35.400,00 lordi annui;
- Al Consigliere Delegato: € 26.400,00 lordi annui;
- Ai tre Consiglieri: € 14.000,00 lordi annui a Consigliere, per un importo annuo lordo complessivo pari ad € 42.000,00;

2) COLLEGIO SINDACALE

- Al Presidente: € 8.100,00 lordi annui;
- Ai due membri effettivi: € 5.400,00 lordi annui a membro, per un importo annuo lordo complessivo pari ad € 10.800,00.

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

Il Presidente pone in votazione la sopraindicata determinazione dei compensi degli organi sociali.

Nella votazione espressa in forma palese si procede per alzata di mano come segue:

Comuni soci presenti al voto n. 24

Comuni soci assenti al voto n. 8

- **FAVOREVOLI:** soci n. 24 (ventiquattro), portatori di n. 45.101 (quarantacinquemilacentouno) azioni.

- **CONTRARI:** nessuno.

- **ASTENUTI:** nessuno.

L'Assemblea degli Azionisti

Sulla scorta di quanto in premessa;

Udita la proposta del Presidente Dott. Massimo Papa di confermare i compensi attuali deliberati in occasione dell'assemblea di nomina degli attuali organi sociali;

Udito e preso atto dell'esito della votazione proclamata dal Presidente dell'Assemblea e sopra richiamato, avente ad oggetto la determinazione dei compensi del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale

DELIBERA

all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 24 soci (n. 45.101 su 45.101 azioni votanti corrispondenti al 95,23% del capitale sociale) dei Comuni di Abbatteggio, Bolognano, Brittoli, Carpineto della Nora, Città Sant'Angelo, Civitavecchia, Civitella Casanova, Cugnoli, Elice, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Pescara, Picciano, Pietranico, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Vicoli e Villa Celiera, con il voto contrario (0 su 45.161 azioni votanti) e con l'astensione (0 su 45.101 azioni votanti) DI DETERMINARE i compensi come segue:

1) Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, importo annuo lordo complessivo pari ad € 103.400,00;

2) Per il COLLEGIO SINDACALE, importo annuo lordo complessivo pari ad € 18.900,00;

Importi ripartiti come di seguito:

1) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Al Presidente del C.d.A.: € 35.400,00 lordi annui;

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

- Al Consigliere Delegato: € 26.400,00 lordi annui;
- Ai tre Consiglieri: € 14.000,00 lordi annui a Consigliere, per un importo annuo lordo complessivo pari ad € 42.000,00;

2) COLLEGIO SINDACALE

- Al Presidente: € 8.100,00 lordi annui;
- Ai due membri effettivi: € 5.400,00 lordi annui a membro, per un importo annuo lordo complessivo pari ad € 10.800,00

Alle ore 17:35 escono, la Sig.ra Trulli Chiara, Sindaco del Comune di SPOLTORE titolare di n. 491 azioni e delegata dai sindaci dei Comuni di, CARPINETO DELLA NORA, titolare di n. 16 azioni, CIVITAQUANA, titolare di n. 16 azioni, LETTOMANOPPELLO, titolare di n. 16 azioni, LORETO APRUTINO, titolare di n. 327 azioni, VICOLI titolare di n. 16 azioni e VILLA CELIERA titolare di n. 82 azioni - il Sig. Massimiano Sebastiano, Sindaco del Comune di SERRAMONACESCA titolare di n. 16 azioni e delegato dai Sindaci dei Comuni di, ABBATEGGIO titolare di n. 16 azioni, ROCCAMORICE titolare di n. 16 azioni e SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE titolare di n. 16 azioni ed il Sig. Zaccagnini Riziero, Sindaco del Comune di TOCCO DA CASAURIA titolare di nu 164 azioni. La tabella dei Comuni soci viene così riaggiornata: (Comuni soci presenti n. 12 – Assenti n. 20 – Totale azioni rappresentate n. 43.909/47358 corrispondenti al 92,72% del capitale sociale).

A questo punto il Presidente Dott. Massimo Papa invita i presenti a proporre dei nominativi per l'incarico di n. 2 Sindaci supplenti.

Il Sindaco di Pescara Avv. Carlo Masci propone il Dott. Sabatini Antonio ed il Sindaco del Comune di Bolognano propone il Dott. Andrea Ziruolo.

Il Presidente pone in votazione le sopraindicate proposte.

Nella votazione espressa in forma palese si procede per alzata di mano come segue:

Comuni soci presenti al voto n. 12

Comuni soci assenti al voto n. 20

- **FAVOREVOLI:** soci n. 12 (dodici), portatori di n. 43.909 (quarantatremilanovecentonove) azioni.

- **CONTRARI:** nessuno.

- **ASTENUTI:** nessuno.

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea degli Azionisti

Udita la proposta del Sindaco del Comune di Pescara Avv. Carlo Masci di attribuire l'incarico di sindaco supplente al Dott. Sabatini Antonio;

Udita la proposta del Sindaco del Comune di Bolognano di attribuire l'incarico di sindaco supplente al Dott. Ziruolo Andrea;

Udito e preso atto dell'esito della votazione proclamata dal Presidente dell'Assemblea e sopra richiamato, avente ad oggetto la nomina di n. 2 sindaci supplenti,

DELIBERA

all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 12 soci (n. 43.909 su 43.909 azioni votanti corrispondenti al 92,72% del capitale sociale) dei Comuni di Bolognano, Brittoli, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Cugnoli, Elice, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Pescara, Picciano, Pietranico, con il voto contrario (0 su 43.909 votanti) e con l'astensione (0 su 43.909), di **NOMINARE** per il triennio 2022 – 2024 e comunque sino alla data di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2024 sindaci supplenti i seguenti signori:

- 1) **SABATINI ANTONIO** nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED] alla [REDACTED] [REDACTED] - **SINDACO SUPPLENTE.**
- 2) **ZIRUOLO ANDREA** nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] alla Via [REDACTED] [REDACTED] - **SINDACO SUPPLENTE**

Le sopraindicate nomine si perfezioneranno e diverranno efficaci ai sensi di legge con le comunicazioni ai nominati e le relative dichiarazioni di accettazione dell'incarico di membro supplente del collegio sindacale e con la resa delle dichiarazioni previste di possesso dei requisiti e di inesistenza di cause di inconferibilità ed incandidabilità. (D.Lgs 39/2013).

A questo punto il Presidente Dott. Massimo Papa, fa presente che per terminare il lavoro odierno, essendo stati rinnovati gli altri organi sociali, occorre procedere con la nomina del Revisore legale dei conti e in prima battuta occorre decidere se affidare l'incarico ad un Revisore unico o ad una società di revisione. Il Presidente propone di continuare l'esperienza del Revisore unico e l'assemblea approva all'unanimità. Pertanto il Presidente comunica che occorrerà procedere necessariamente alla pubblicazione di una manifestazione d'interesse in modo tale da poter individuare per una prossima assemblea il Revisore unico.

Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea

Non essendoci null'altro da deliberare, né altri argomenti da trattare, poiché nessuno chiede la parola, il Presidente Dott. Massimo Papa alle ore 17:42 dichiara sciolta l'Assemblea.

La registrazione è riportata nell'Allegato A.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Valerio Di Cecco)



IL PRESIDENTE
(Dott. Massimo Papa)

