

## PESCARA PARCHEGGI SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI PESCARA Società unipersonale

Sede in PIAZZA ITALIA N. 1 - 65121 PESCARA (PE)  
Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 12:30, presso la sede della Società in PIAZZA ITALIA N. 1 - PESCARA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società PESCARA PARCHEGGI SRL per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016; deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Revisore Legale;
2. Nomina organo amministrativo per il triennio 2017/2019; determinazione del relativo compenso e conferimento poteri;

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

Avv. Angela Summa Amministratore Unico

Dott. Giuseppe Pellegrino Revisore Unico

nonché l'unico Socio, Comune di Pescara, rappresentato dal Sindaco Avv. Marco Alessandrini,

A sensi di Statuto assume la presidenza l'Avv. Angela Summa, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Paolini Fabrizio.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, il Revisore Unico nonché l'unico Socio.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2016;
- Relazione del Revisore Legale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016.

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016.

Il Presidente illustra al Socio Unico la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società nonché sulle iniziative poste in essere nel corso dell'esercizio.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità:

**delibera**

- di prendere atto della Relazione del Sindaco Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016 (ALLEGATO A)
- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, così come predisposto dal Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 27.071,80 (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

<u>Risultato d'esercizio al 31/12/2016</u>	<u>Euro</u>	<u>27.071,80</u>
5% a riserva legale	Euro	1.353,59
A riserva d'utile disponibile	Euro	25.718,21


- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, scade il mandato attribuito all'attuale organo amministrativo, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso. L'assemblea ringrazia per l'opera prestata all'Amministratore Unico uscente e all'unanimità

**delibera**

- di nominare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2019, l'Amministratore Unico nella persona del Dott. Vincenzo Di Tella, nato a Lucera (FG), il 22/05/1979, C.F. DTLVCN79E22E716S, residente a Montesilvano (PE) in Via Guidonia n. 1,
- di determinare un compenso fisso al lordo annuale pari ad Euro 25.000,00 (venticinque\_00) comprensivo di tutte le spese per l'espletamento dell'incarico;
- di conferire all'Amministratore Unico tutti i poter previsti all'articolo 21 dello statuto sociale.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13:15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  


Il Presidente  
 Angela Avv. Summa  
