

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

17 LUGLIO 2023

L'anno 2023, il giorno 17 del mese di luglio, alle ore 17.15 presso la sede di Teramo in Via Melchiorre Delfico n. 73, si è riunita, essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, l'Assemblea generale Ordinaria degli Azionisti, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Governo Societario, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Legale: deliberare inerenti e conseguenti;
2. varie ed eventuali.

È presente in rappresentanza degli Azionisti, il signor:

- avv. Gianguido D'Alberto, Sindaco e legale rappresentante del Comune di Teramo, possessore di n. 25.000 azioni pari al 98% del Capitale Sociale;
- dott. Nicola Salini, Amministratore Unico di Mo.Te. Montagne Teramane Ambiente S.p.A., possessore di n. 500 azioni pari al 2% del Capitale Sociale, collegato in audioconferenza al n. 3493872696.

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle seguenti persone:



- dott. Sergio Saccomandi, Presidente del C.d.A., l'avv. Gianni Falconi e dott.ssa Christina Di Antonio, collegata in audioconferenza al n. 3289214306;

e il Collegio Sindacale, nelle seguenti persone:

- dott. Giovanni Mattucci (Presidente), il dott. Ivan Di Cesare e dott.ssa Gilda Ruggieri.

Presiede la riunione il Presidente, dott. Sergio Saccomandi che constata e fa constatare preliminarmente:

- il regolare deposito delle azioni da parte del Comune di Teramo e di Mo.Te. Ambiente S.p.A. nei termini e nelle modalità richieste;
- la validità dell'Assemblea essendo oggi presenti i due Azionisti, portatori del 100% del Capitale Sociale, la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e di tutti i membri del Collegio Sindacale.

Quindi, invita tutti i partecipanti a sottoscrivere il "foglio delle presenze" che viene assunto agli atti e propone di affidare l'incarico di segretario all'avv.to Gianni Falconi. L'Assemblea unanime, approva.

Si passa alla trattazione del **primo** punto posto all'O.d.G. relativo al: "*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Governo Societario, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Legale: delibere inerenti e conseguenti*".

Prende sul punto la parola il Presidente il quale, facendo seguito all'adunanza del



04 luglio, informa i presenti che l'Ufficio di Controllo Società Partecipate ha inviato il verbale di riunione del 06 luglio ove si evince il parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2022 della Te.Am. S.p.A. Il documento è stato acquisito agli atti aziendali in data 14.07.2023 con il n. di protocollo 10362.

Alle ore 17:30 il Sindaco di Teramo contatta telefonicamente la dott.ssa Daniela Marini la quale, nella propria funzione espletata all'interno del Controllo Analogico, comunica al Sindaco il parere positivo da parte dello stesso organo di Controllo Analogico sul bilancio della partecipata Te.Am. S.p.A. e lo invita ad approvare, in qualità di azionista Te.Am., il bilancio relativo all'anno 2022.

Il Sindaco inoltre richiede ai presenti il piano dei servizi cimiteriali da presentare al più presto al Comune di Teramo.

Il Socio Mo.Te. conferma l'approvazione del bilancio di esercizio 2022.

*L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei membri presenti, con voto palese, sul **primo** punto posto all'O.d.G.,*

delibera

- 1) di approvare la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché l'annesso bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, della nota integrativa e dalla relazione di Governo Societario, nel loro complesso e nelle singole poste;*
- 2) di approvare la relazione del Collegio Sindacale;*



3) di approvare la relazione del Revisore Unico.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 18:15.

Il Segretario

(avv. Gianni Falconi)



Il Presidente

(dott. Sergio Saccomandi)

