

ESTRATTO
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
14.05.2025

L'anno 2025, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 19:00 presso la sede di Teramo in Via Melchiorre Delfico n. 73, si è riunita l'Assemblea generale Ordinaria degli Azionisti, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2024, Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Governo Societario, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Legale: delibere inerenti e conseguenti;
2. varie ed eventuali

Assume la presidenza il dott. Sergio Saccomandi, presidente del CdA il quale constata e fa constatare preliminarmente:

-la regolare costituzione, ai sensi dell'art. 14.3 dello statuto sociale, dell'assemblea convocata con posta Elettronica Certificata, protocollo n. 6399 del 09.05.2025, per
-la presenza degli azionisti rappresentanti l'intero capitale sociale nelle seguenti persone:

- ✓ 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. Ivan Di Cesare, Amministratore Unico di Mo.Te. Montagne Teramane Ambiente S.p.A., possessore di n. 500 azioni pari al 2% del Capitale Socia-



le;

-la presenza dell'intero consiglio di amministrazione nella sua persona ed in quella del Vice presidente avv Gianni Falconi e della consigliera dott.ssa Gilda Ruggieri, nonché della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale, nelle persone del presidente, dott. Marco Stecher, e del sindaco effettivo dott.ssa Enrica Salvatori, mentre è assente giustificato il sindaco effettivo dott Giovanni Mattucci.

Il presidente dell'assemblea, quindi, invita tutti i partecipanti a sottoscrivere il "foglio delle presenze" che viene assunto agli atti e propone di affidare l'incarico di segretario alla dott.ssa Gilda Ruggieri. L'Assemblea unanime, approva.

Si passa alla trattazione del **primo** punto posto all'O.d.G. relativo al: "*Approvazione Bilancio di esercizio al 31.12.2024, Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Governo Societario, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore Legale: delibere inerenti e conseguenti*".

...OMISSIS...

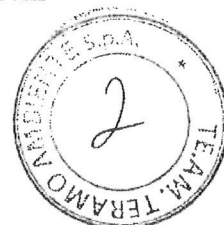
L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei membri presenti, con voto palese, sul **primo** punto posto all'O.d.G.,

delibera

1) di approvare il Bilancio di Esercizio al 31.12.2024, la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, la Relazione del Governo Societario, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione del Revisore Legale;

2) Di accantonare l'utile di esercizio di € 50.899, a riserva straordinaria.

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco del Comune di Teramo ed informa l'assem-



blea che il Consiglio Comunale, con delibera n. 14 del 30.04.2025, ha deciso di ridurre le tariffe tari dell'anno 2025 e, pertanto, anche al fine di sostenere il relativo impegno finanziario, chiede al Consiglio di Amministrazione di pianificare, in tempi brevi, una distribuzione di utili programmando, a tal fine, una nuova assemblea dei soci.

Riprende la parola il Presidente il quale, dopo aver assicurato un positivo riscontro, in tempi rapidi, alla richiesta del Sindaco, ricorda che l'assemblea dei soci del 20.03.2025 aveva deliberato quanto di seguito:" di nominare il dott. Gabriele Di Natale Revisore dei Conti della società Te.Am. Teramo Ambiente S.p.a. per tre esercizi sociali 2025-2027, a far data dalla delibera assembleare di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 e scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 2027 dell'incarico".

Pertanto i soci prendono atto di quanto già deliberato e *confermano con la presente la nomina del Revisore dei Conti dott. Gabriele Di Natale, fatta salva accettazione, a far data dal presente verbale per gli esercizi sociali 2025-2027.*

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 20:10

Il Segretario

(Dott. ssa Gilda Ruggieri)


Il Presidente

(Dott. Sergio Saccomandi)
