

**Verbale di Assemblea Ordinaria della ABRUZZO PROGETTI S.p.A.
del 11 Agosto 2022**

L'anno 2022 addì 11 del mese di Agosto, alle ore 09.30 in videoconferenza si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Abruzzo Progetti S.p.A.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, l'Amministratore Unico, Ing. Andrea Italo Di Biase il quale, previo consenso unanime degli intervenuti, chiama a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Carla Mastracci, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- per il socio Regione Abruzzo è presente l'Assessore alle partecipate il dott. Guido Quintino Liris, giusta delega scritta del Presidente della Regione Abruzzo Dott. Marco Marsilio, prot. n. RA 0301819/22 del 10.08.2022, che resta agli atti della Società;

Il Presidente fa inoltre presente che:

- Per il Collegio Sindacale sono presenti: la Dott.ssa Annamaria Bonanni, Presidente, il Dott. Tiziano Capannolo e il Dott. Ettore Perrotti componenti;

- è presente il Revisore Legale Dott. Lodovico Presutti

Si passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno: "Approvazione del Progetto Bilancio al 31.12.2021". L'Ing. Andrea Italo Di Biase illustra il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.21, evidenziando un utile dopo le imposte pari a € 21.534. L'Amministratore pone l'attenzione sulla somma pari a € 580.000 accantonata al Fondo rischi fiscali, che con la quota accantonata nei Bilanci 2018, 2019 e 2020, porta il Fondo rischi fiscali a € 2.280.000. L'accantonamento è stato effettuato in quanto è ancora pendente il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate che dovrebbe concludersi entro l'anno in corso. L'Amministratore propone di portare l'utile di esercizio a coperture delle perdite a nuovo e pone all'attenzione del socio, la necessità di completare la copertura finanziaria necessaria alla Società per concludere le attività lavorative in essere nell'anno 2022.

Si danno per lette le relazioni degli organi di controllo che erano già a disposizione del Socio. Interviene l'Assessore Guido Quintino Liris, che ringrazia l'Amministratore Ing Di Biase e si congratula del risultato positivo di Bilancio, ringrazia la direzione aziendale e rassicura l' AU riguardo la copertura finanziaria delle convenzioni.

Dopo breve discussione il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 viene approvato e viene approvata anche la destinazione dell'utile.

L'Amministratore a fine seduta comunica che la Società è pronta per allargare il suo raggio di azione anche in previsione della futura riduzione dei Fondi CIPE legati al sisma del 2009, avendo ricevuto delle proposte di lavoro anche da parte dell'Ater e del Co.Ge.Sa. L'integrazione delle attività comporterà anche una riorganizzazione aziendale.

Abruzzo Progetti S.p.A tra le altre questioni, valuterà la possibilità di anticipare l'uscita di alcuni dipendenti in prossimità della pensione.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno alle ore 10.30. la seduta si scioglie.

L'Amministratore Unico

F.to digitalmente

Ing. Andrea Italo Di Biase

Il Segretario verbalizzante

F.to digitalmente

Dott.ssa Carla Mastracci