

**Verbale di Assemblea Ordinaria della ABRUZZO ENGINEERING S.p.A.
del 31 luglio 2020**

L'anno 2020 addì 31 del mese di luglio, alle ore 17.00 presso la sede della Regione Abruzzo Palazzo Silone sita in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Abruzzo Engineering S.p.A.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, l'Amministratore Unico, Avv. Franco di Teodoro 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:

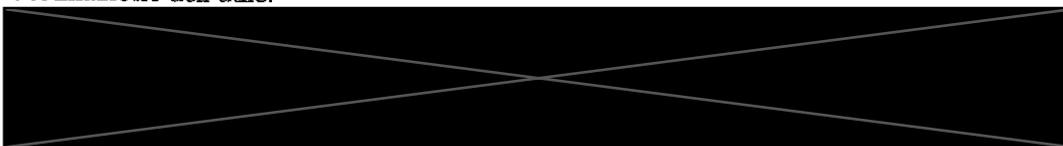
- per il socio Regione Abruzzo è presente l'Assessore alle partecipate il dott. Guido Quintino Liris, giusta delega scritta del Presidente della Regione Abruzzo Dott. Marco Marsilio, prot. n. RA 0227812/20 del 28.07.2020, che resta agli atti della Società; è presente la Dott.ssa Enrica Frutti, responsabile della segreteria dell'Assessore Liris.

Il Presidente fa inoltre presente che:

- è presente tutto il Collegio Sindacale nelle persone di: Dott.ssa Giuseppina Zanchiello, Presidente, il Dott. Lodovico Presutti e il Rag. Claudio Davenporta, Componenti;

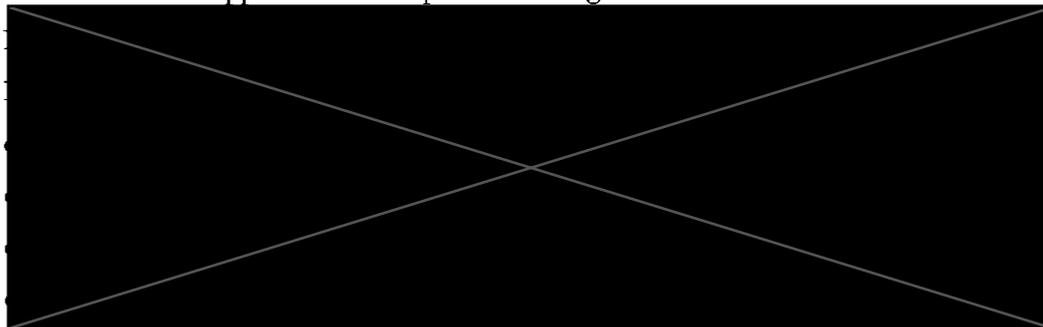
- è assente il Revisore Legale Dott. Giuseppe Cetrullo

Si passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno: "Approvazione del Bilancio al 31.12.2019". L'Avv Di Teodoro illustra il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019, evidenziando un utile dopo le imposte pari a € 4.102. L'Amministratore pone l'attenzione sulla somma pari a € 320.000 a Fondo rischi fiscali, che con la quota accantonata nel Bilancio 2018 porta il Fondo rischi fiscali a € 760.000. Si ricorda che l'accantonamento è stato effettuato in quanto è ancora pendente il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. L'Amministratore propone di portare l'utile di esercizio a coperture delle perdite a nuovo. Interviene per il collegio sindacale il Dott Lodovico Presutti il quale conferma i pareri positivi all'approvazione del bilancio sia da parte del revisore contabile che del collegio stesso. Dopo breve discussione il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2019 viene approvato e viene approvata anche la destinazione dell'utile.

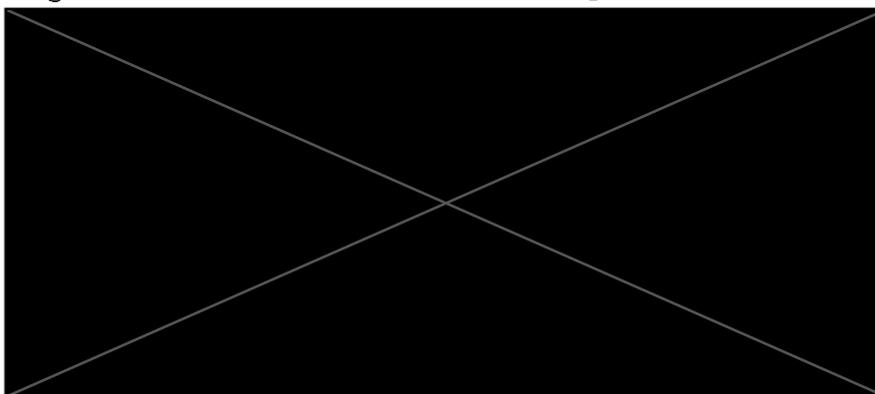


L'Avv. Di Teodoro fa presente che la Società economicamente ha una gestione positiva, mentre dal punto di vista finanziario la società è sofferente a causa dei tempi di erogazione da parte della Regione Abruzzo. Viene richiesta l'autorizzazione all'accensione di un mutuo ai sensi del <<Decreto rilancio>> per poter procedere, a' termini di legge, all'individuazione di un Istituto di credito che possa concedere la liquidità necessaria a riportare la società in equilibrio finanziario.

Il socio delibera l'approvazione del punto 2 all'odg.



Con riguardo alla decisione del socio regione Abruzzo e alla predetta deliberazione dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, l'Avv. Di Teodoro dichiara che è necessario prima di assumere una qualunque decisione che venga rivisto significativamente il Contratto di Servizio, che dovrà tener conto sia del "costo azienda" (cioè del costo effettivo, comprensivo di oneri contributivi e fiscali) del personale che passerà in forze ad AE, sia del personale attualmente in forza all'Azienda. L'Assessore Dott. Liris è d'accordo circa la necessità che venga sottoscritto un nuovo contratto di servizio che preveda detti costi e aggiunge che è intenzione della Regione ampliare le convenzioni per AE, considerando che quella legata alla "ricostruzione" che assorbe molti dipendenti andrà diminuendo nel tempo.



Di Teodoro
Società verso
zione degli atti
impegnare la
ratore Unico e
rà convocata a

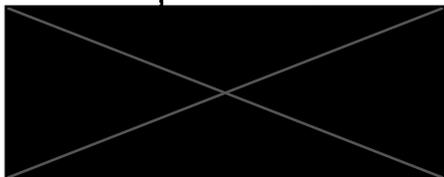
Breve una Assemblea che si determina relativamente alle nomine.

Si passa al punto 6 all'odg. " Approvazione modello di organizzazione , gestione e controllo ai sensi del Dlgs. 231/2001.

L'assemblea dopo una breve illustrazione del documento approva il Modello organizzativo.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno alle ore 18.30 la seduta si scioglie.

L'Amministratore Unico



Il Segretario verbalizzante

