

**Verbale di Assemblea Ordinaria della ABRUZZO ENGINEERING S.p.A.
del 25 giugno 2021**

L'anno 2021 addì 25 del mese di giugno, alle ore 10.00 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 0260023/21 del 22.06.2021, 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:

- per il Collegio Sindacale sono presenti: la Dott.ssa Annamaria Bonanni, Presidente, e il Dott. Tiziano Capannolo. E' assente giustificato il Dott. Ettore Perrotti;

- è presente il Revisore Legale Dott. Lodovico Presutti.

Si passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno: "Approvazione del Bilancio al 31.12.2020". L'Avv Di Teodoro illustra il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.20, evidenziando un utile dopo le imposte pari a € 39.012,00. L'Amministratore pone l'attenzione sulla somma pari a € 940.000 accantonata al Fondo rischi fiscali che, con la quota accantonata nei Bilanci 2018 e 2019, porta il Fondo rischi fiscali a € 1.700.000. 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. L'Avvocato Franco di Teodoro pone all'attenzione del socio la necessità di completare la copertura finanziaria necessaria alla Società a concludere le attività lavorative in essere nell'anno, e di procedere a breve all'elaborazione del nuovo contratto di servizio che scadrà il 31.12.2021.

Interviene il Revisore legale Dott. Lodovico Presutti, il quale riassume la sua relazione, evidenziando le considerazioni finali che sostanzialmente convergono con le

preoccupazioni dell'A.U.. A conclusione il Revisore esprime il proprio parere positivo all'approvazione del Bilancio 2020. Parimenti interviene il Presidente del Collegio Sindacale il quale esprime il parere favorevole all'approvazione del bilancio 2020.

L'Assessore al Bilancio dichiara che a breve ci sarà l'integrazione dei fondi e si procederà alla stesura del nuovo contratto di servizio per il triennio 2022/2024.

Dopo breve discussione il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2020 viene approvato e viene approvata anche la destinazione dell'utile.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno alle ore 11.00 la seduta si scioglie.

L'Amministratore Unico

Avv. Franco Di Teodoro



Il Segretario verbalizzante

Dot. Carlo Mastromoni

