

**Verbale di Assemblea Ordinaria della ABRUZZO ENGINEERING S.p.A.
del 26 AGOSTO 2021**

L'anno 2021 addì 26 del mese di Agosto, alle ore 15:30 in videoconferenza 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 0340939/21 del 18.08.2021, 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; è assente giustificato il Dott. Ettore Perrotti;

- è assente giustificato il Revisore Legale Dott. Lodovico Presutti

Si passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno: "Ratifica dimissioni dell'A.U. Avv. Franco di Teodoro";

In data 13. Agosto 2021 l'Avv. Franco di Teodoro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico della Società Abruzzo Engineering S.p.A.;

Prende la parola l'Assessore Guido Quintino Liris: prende atto delle dimissioni e le accetta, ringraziando l'Avv. Di Teodoro per l'ottimo lavoro svolto nella società, in relazione alle diverse attività svolte per conto della Regione Abruzzo dalla Società, auspicando altresì che la professionalità dimostrata nella gestione aziendale non venga persa.

L'Avv. Franco Di Teodoro ringrazia l'Assessore per la fiducia dimostrata dichiarando di aver lavorato per gli interessi della Società e della Regione indipendentemente dalla parte politica che la rappresenta, l'A.U. ringrazia il Collegio Sindacale ed il Revisore della Società e tutti i dipendenti che hanno collaborato con lui nella realizzazione degli obiettivi aziendali.

Si passa al secondo punto all' o.d.g.: "Nomina Amministratore Unico".



L'Assessore Dott. Guido Quintino Liris comunica la volontà del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio di nominare come Amministratore Unico della Società l'Ing. Andrea Italo Di Biase. Entra in Assemblea l'Ing. Andrea Di Biase il quale dichiara di accettare l'incarico.

L'Assessore conferma lo stesso compenso dell'Amministratore uscente e l'incarico avrà durata triennale.

L'Ing. Di Biase ringrazia il socio per la nomina.

Nelle "varie ed eventuali" il Socio Unico esprime la volontà, tramite la convocazione di una prossima assemblea straordinaria, alla presenza di un notaio, di procedere tempestivamente alla modifica del vigente Statuto societario ai fini della previsione e disciplina della figura del Direttore Generale della Abruzzo Engineering SpA, da individuarsi, entro la data del 30/11/2021, a mezzo di avviso di selezione interna tra soggetti qualificati dipendenti della Società, conformemente al principio di contenimento della spesa ed al disciplinare sul controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo, approvato con DGR 109/2017 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno alle ore 16.30 la seduta si scioglie.

L'Amministratore Unico

Avv. Franco Di Teodoro



Il Segretario verbalizzante

