



Repertorio n. 131.449

Raccolta n. 31.965

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della Società "ABRUZZO ENGINEERING Società per Azioni.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove,

il giorno ventinove del mese di aprile,

alle ore diciotto e minuti quindici,

29 aprile 2019 ore 18,15

In L'Aquila, in Via Amleto Cencioni n. 5.

A richiesta della Società "ABRUZZO ENGINEERING Società per Azioni", con sede a L'Aquila, via S. Andrea n. 3, capitale sociale Euro 400.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01560580662, corrispondente al numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di L'Aquila, numero REA AQ-102948.

Io Dott. Vincenzo Galeota, Notaio in L'Aquila, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, ho oggi assistito, per redigerne verbale, all'Assemblea Straordinaria della detta Società, indetta in seconda convocazione, per oggi, in questo luogo ed all'ora suindicata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - integrazione dello Statuto come da richiesta dell'A.N.A.C.;



2 - Variazione sede legale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico Signor

DI TEODORO Franco, nato ad Ascoli Piceno il 15 agosto 1959, domiciliato per la carica ove appresso.

Il comparsente della cui identità personale, enunciata qualifica e poteri io Notaio sono certo, nella qualità suddetta,

C O N S T A T A T O

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, in seconda convocazione, a mezzo PEC in data 9 aprile 2019, prot.n. 20/2019, a tutti gli aventi diritto;
- che l'adunanza in prima convocazione, fissata per il giorno 28 aprile 2019 è andata deserta;
- che è presente l'intero capitale sociale di Euro 400.000,00 (quattrocentomila\00) portato integralmente dall'unico socio: "ENTE REGIONE ABRUZZO" con sede a L'Aquila in persona del Dott. LIRIS Guido, nato a L'Aquila il 12 giugno 1979, Assessore con delega alle Partecipate;
- che non sono presenti i membri del Collegio Sindacale;
- che non è presente il Revisore Legale dei conti dott. Giuseppe Cetrullo;



come da foglio di presenza conservato in atti,

D I C H I A R A

- la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, ed invita, inoltre, me Notaio ad assumere le funzioni di Segretario.

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che l'A.N.A.C. con nota prot.n. 6761 del 28 gennaio 2019 ha sottolineato che lo Statuto della Società "ABRUZZO ENGINEERING" non prevede la clausola prescritta dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, che afferma testualmente: "3. Gli Statuti delle Società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'Ente Pubblico o dagli Enti Pubblici soci.". In relazione a tale rilievo espone quindi agli intervenuti la necessità di procedere alla integrazione dello Statuto Sociale in modo conforme alla disposizione sopra citata e da lettura agli intervenuti del nuovo testo dell'ultimo comma dell'art. 4 all'uopo predisposto così come appresso:

"Stante la soggezione della Società al disposto dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, oltre l'ottanta per cento del fatturato totale annuo della Società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei



compiti a essa affidati dall'Ente Pubblico o dagli Enti Pubblici soci."

L'Assemblea, udita ed approvata la esposizione del Presidente, all'unanimità

D E L I B E R A

di approvare la modifica proposta dal Presidente e di integrare l'articolo 4 dello Statuto Sociale, con l'aggiunta del nuovo ultimo comma così come sopra riportato.

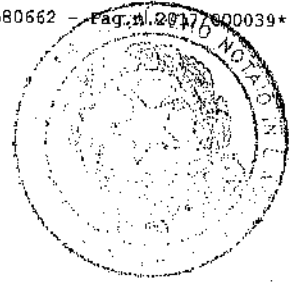
Il testo dello Statuto Sociale, comprensivo della modifica approvata, previa lettura da me datane all'Assemblea e sottoscrizione del Presidente e di me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente, inoltre, comunica agli intervenuti che in base alle necessità amministrative della società si ritiene opportuno spostare la sede sociale, sempre nell'ambito del Comune di L'Aquila, nei nuovi locali di Piazza Santa Maria Paganica n. 5.

L'Assemblea ad unanimità, preso atto di quanto esposto dal Presidente autorizza, per quanto necessario lo spostamento della sede legale.

Il presidente, pertanto, da atto che la nuova sede sociale della Società è collocata in L'Aquila in Piazza Santa Maria Paganica n.

5.



Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara
sciolta la presente assemblea alle ore diciannove (19,00).

Tutte le spese del presente atto, connesse ed accessorie, sono a
carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Verbale, in parte
dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia, ed in
parte scritto di mio pugno e da me letto all'Assemblea. Il
Presidente a mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà ed
alla verità e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e
minuti quindici (19.15).

Occupi quattro pagine oltre la presente di due fogli.

FIRMATO: DI TEODORO Franco

Vincenzo Galeota Notaio



Al Presidente della Regione

Prot. n. RA 12409/19 del 29.04.2019

Oggetto: convocazione Assemblea straordinaria della Abruzzo Engineering S.p.A.

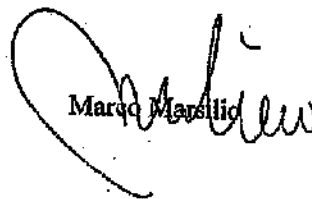
Con riferimento alla nota in data 9 aprile 2019 relativa alla convocazione dell'Assemblea straordinaria della Abruzzo Engineering S.p.A. in data 28 aprile c.a. alle ore 6,00, in prima convocazione ed in seconda convocazione in data 29 aprile 2019 alle ore 18, presso lo studio del Notaio Vincenzo Galeota in Via Amleto Cencioni n. 5 - L'Aquila - con il seguente ordine del giorno

1. Integrazione dello Statuto della Società come da richiesta dell'A.N.A.C.;
2. Variazione sede legale.

DELEGO

a rappresentarmi il dott. Guido Liris - Assessore con delega Bilancio; Aree interne e del Cratere; Programmazione Restart; Sport e Impiantistica Sportiva; Ragioneria; Patrimonio; Erp; Informatica; Sistemi Territoriali della Conoscenza; Personale; Partecipate.

L'Aquila, 29.04.2019


Marco Marsilio

~~~~~  
Ill.mo Guido Liris  
Assessore della Giunta Regionale d'Abruzzo  
al Bilancio; Aree interne e del Cratere; Programmazione  
Restart; Sport e Impiantistica Sportiva; Ragioneria;  
Patrimonio; Erp; Informatica; Sistemi Territoriali  
della Conoscenza; Personale; Partecipate.  
**L'AQUILA**

**FOGLIO DI PRESENZA**

dell'Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2009 della  
Società **"ABRUZZO ENGINEERING Società per Azioni"**, con sede a  
L'Aquila, via S. Andrea n. 3, capitale sociale Euro  
400.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita  
I.V.A. n. 01560580662, corrispondente al numero di iscrizione  
nel Registro delle Imprese di L'Aquila, numero REA AQ-102948,

sono presenti:

- **Socio "Ente Regione Abruzzo"**, titolare dell'intero capitale  
di Euro 400,000,00 (quattrocento\00), in persona del Dott.  
LIRIS Guido, nato a L'Aquila il 12 giugno 1979, Assessore con  
delega alle Partecipate.

**AMMINISTRATORE UNICO:**

**DI TEODORO Franco**, nato ad Ascoli Piceno il 15 agosto 1959.