

ANTONELLA DEL GROSSO
NOTAIO

Via Pescara n. 2

c/o Centro Direzionale Strinella 98

REPERTORIO N. 34127

RACCOLTA N. 20426 **67100 L'AQUILA**

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI "ABRUZZO ENGINEERING

SOCIETA' PER AZIONI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue

il giorno sei del mese di giugno

6 giugno 2022

in L'Aquila, negli uffici della società alla Piazza Santa

Maria Paganica n. 5, alle ore 11,00

A richiesta di ABRUZZO ENGINEERING SOCIETA' PER AZIONI con

sede in L'Aquila (AQ), Piazza Santa Maria Paganica n. 5, Co-

dice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Im-

prese del Gran Sasso d'Italia 01560580662, io sottoscritta

ANTONELLA DEL GROSSO, Notaio in L'Aquila, iscritta nel ruolo

dei Distretti notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avez-

zano, ho oggi assistito, per redigerne verbale, all'assem-

blea straordinaria in seconda convocazione della richiedente

Società, essendo andata deserta la prima, indetta in questo

luogo, all'ora suindicata, come da comunicazione inviata via

mail in data 17 maggio 2022 prot. n. 81/2022 per discutere e

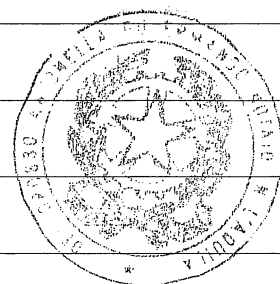
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) - Deliberazione relativa alle modifiche dello statuto di

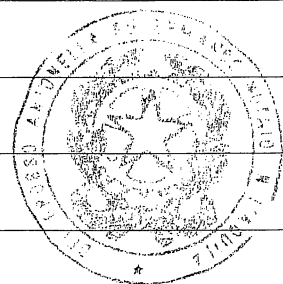
AE, come da DGR 226 del 29 aprile 2022

2) - Varie ed eventuali



	Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 12	
	dello statuto sociale l'Ing. Andrea Italo Di Biase nato a	
	Sulmona il 7 giugno 1977, domiciliato per la carica presso	
	la sede sociale, Amministratore Unico della società, della	
	cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono	
	certo.	
	Il medesimo in tale veste, constatato e fatto constatare che	
	in presenza:	
	- che oltre ad esso Amministratore Unico è presente l'unico	
	socio ENTE REGIONE ABRUZZO con sede in L'Aquila Via Leonardo	
	Da Vinci n. 6 Codice Fiscale 80003170661 in persona del Pre-	
	sidente pro-tempore dott. Marco Marsilio;	
	- che sono presenti i sindaci effettivi nelle persone dei	
	signori Bonanni Annamaria, Ettore Perrotti e Capannolo Ti-	
	ziano;	
	il tutto come meglio risulta dal foglio di presenze che si	
	allega al presente atto sotto la lettera "A";	
	che pertanto l'assemblea deve ritenersi regolarmente costi-	
	tuita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine	
	del giorno.	
	Dichiarandosi i presenti tutti sufficientemente informati	
	sul detto argomento all'ordine del giorno e nessuno opponen-	
	dosi alla sua discussione, prende la parola il Presidente Di	
	Biase e passa alla trattazione del primo punto.	
	PREMESSO:	

	- che con delibera di Giunta Regionale n. 225 del 29 aprile	
	2022 è stata approvata la modifica al Piano di Programma	
	2022-2024 della società Abruzzo Engineering SpA Unipersonale	
	ai sensi dell'art. 5 (controllo preventivo degli equilibri	
	economico-finanziari) del Disciplinare per il controllo ana-	
	logo sulle società in house della Regione Abruzzo (approvato	
	con DRG n. 109/2017) che si allega al presente atto sotto la	
	lettera "B";	
	- che con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 29 aprile	
	2022 è stata approvata la proposta di modifica dello statuto	
	della società Abruzzo Engineering SpA Unipersonale ai sensi	
	dell'art. 12 del Disciplinare per il controllo analogo sulle	
	società in house della Regione Abruzzo (approvato con DRG	
	n. 109/2017) che si allega al presente atto sotto la lettera	
	"C" previa lettura da me datane alle parti;	
	- che occorre procedere alla verbalizzazione delle modifiche	
	proposte con adozione del nuovo testo dello statuto sociale,	
	così come modificato ed approvato dalla Giunta Regionale in	
	specie per ciò che attiene la denominazione, il logo e l'og-	
	getto sociale, con incremento delle attività e dei soggetti	
	con cui sottoscrivere convenzioni e l'istituzione della fi-	
	gura del Direttore Generale.	
	Invita pertanto l'Assemblea a deliberare al riguardo.	
	L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto	
	favorevole dell'unico socio, espresso in forma orale, per	



	accertamento del Presidente delibera di adottare il nuovo	
	testo dello statuto sociale portante:	
	1) modifica della denominazione sociale da ABRUZZO ENGINEE-	
	RING SOCIETA' PER AZIONI a "Abruzzo Progetti S.p.A" o in	
	breve "AP S.p.A";	
	2) di adottare un logo aziendale, che sarà costituito dal	
	nome dell'azienda rappresentato in semplici lettere di ca-	
	rattere maiuscolo di colore bianco su sfondo blu e da un'im-	
	magine di colore bianco costituita dalla sagoma della Regio-	
	ne Abruzzo con sovrapposta l'icona di un ingranaggio; nella	
	parte inferiore sarà richiamato il tricolore rappresentato	
	da tre strisce orizzontali di colore verde, bianco e rosso.	
	3) di incrementare le attività già fornite dalla Società e i	
	soggetti pubblici con cui poter sottoscrivere convenzioni;	
	4) di istituire la figura del Direttore Generale nominato	
	dall'Amministratore Unico, al quale demandare la gestione	
	tecnico-operativa della Società ed il coordinamento delle	
	funzioni aziendali e delle attività operative della Società.	
	Il nuovo testo dello Statuto sociale comprensivo delle modi-	
	fiche di cui sopra, si allega al presente atto sotto la let-	
	tera "D".	
	L'Assemblea autorizza infine i competenti Uffici Pubblici e	
	Privati, in particolare l'Agenzia del Territorio ad effet-	
	tuare le variazioni conseguenti alla mutata denominazione	
	sociale, esonerando gli uffici stessi e le persone che prov-	

	vederanno agli adempimenti da ogni responsabilità al riguar-	
	do.	
	Ai fini della trascrizione e della voltura catastale si dà	
	atto che del compendio immobiliare della Società fa parte la	
	seguente consistenza sita in tenimento del Comune di L'Aqui-	
	la e precisamente:	
	- quota indivisa pari ai 350/1000 (trecentocinquanta mille-	
	simi) su fabbricato alla Piazza S. Maria Paganica civico 5	
	distinto al Catasto Fabbricati come segue:	
	Comune di: L'Aquila	
	Foglio 98 Particella 3509 sub. 5	
	in Piazza Santa Maria Paganica Piano S2 Cat. C2 Cl. 4 Mq.	
	80 R.C. Euro 479,27	
	Foglio 98 Particella 3509 sub. 6	
	in Piazza Santa Maria Paganica Piano S2 Cat. C2 Cl. 4 Mq. 35	
	R.C. Euro 209,68	
	Foglio 98 Particella 3509 sub. 7	
	in Piazza Santa Maria Paganica Piano S2 Cat. C2 Cl. 4 Mq. 20	
	R.C. Euro 119,82	
	Foglio 98 Particella 3509 sub. 8	
	in Piazza Santa Maria Paganica Piano S2 Cat. C2 Cl. 4 Mq. 17	
	R.C. Euro 101,85	
	Foglio 98 Particella 3509 sub. 9	
	in Piazza Santa Maria Paganica Piano S2 Cat. C2 Cl. 4 Mq. 16	
	R.C. Euro 95,85	

Foglio 98 Particella 3509 sub. 10

in Piazza Santa Maria Paganica Piano S2 Cat. C2 Cl. 4 Mq. 67

R.C. Euro 401,39

Foglio 98 Particella 3509 sub. 11

in Piazza Santa Maria Paganica Piano S1 Cat. C6 Cl. 9 Mq. 12

R.C. Euro 105,36

Foglio 98 Particella 3509 sub. 12

in Piazza Santa Maria Paganica Piano S1 Cat. C6 Cl. 9 Mq. 26

R.C. Euro 228,27

Foglio 98 Particella 3509 sub. 13

in Piazza Santa Maria Paganica Piano S1-T Cat. B4 Cl. 10 Mq.

1262 R.C. Euro 3.715,08

Foglio 98 Particella 3509 sub. 14

in Piazza Santa Maria Paganica Piano T Cat. B4 Cl. 10 Mq.

232 R.C. Euro 682,96

Foglio 98 Particella 3509 sub. 15

in Piazza Santa Maria Paganica Piano 1 Cat. A2 Cl. 3 Vani 3

R.C. Euro 449,32

Foglio 98 Particella 3509 sub. 16

in Piazza Santa Maria Paganica Piano 1 Cat. A2 Cl. 3 Vani

4,5 R.C. Euro 673,98

Foglio 98 Particella 3509 sub. 17

in Piazza Santa Maria Paganica Piano 1 Cat. A2 Cl. 3 Vani

4,5 R.C. Euro 673,98

Foglio 98 Particella 3509 sub. 18

	in Piazza Santa Maria Paganica Piano 1 Cat. A2 Cl. 3 Vani 6	
	R.C. Euro 898,64	
	Foglio 98 Particella 3509 sub. 19	
	in Piazza Santa Maria Paganica Piano 2 Cat. A2 Cl. 3 Vani 9	
	R.C. Euro 1.347,95	
	Foglio 98 Particella 3509 sub. 20	
	in Piazza Santa Maria Paganica Piano 2 Cat. A2 Cl. 3 Vani	
	5,5 R.C. Euro 823,75	
	Foglio 98 Particella 3509 sub. 21	
	in Piazza Santa Maria Paganica Piano 3 Cat. A2 Cl. 3 Vani	
	4,5 R.C. Euro 673,98	
	Foglio 98 Particella 3509 sub. 22	
	in Piazza Santa Maria Paganica Piano 3 Cat. A2 Cl. 4 Vani 9	
	R.C. Euro 1.580,36	
	Foglio 98 Particella 3509 sub. 23	
	in Piazza Santa Maria Paganica Piano 4 Cat. C2 Cl. 1 Mq. 140	
	R.C. Euro 527,82	
	Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 11.45	
	Il presente atto in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me	
	Notaio su quattro fogli dei quali sono occupate sette fac-	

ciate e parte della ottava, viene da me letto al comparente,

il quale lo dichiara conforme alla sua volontà; viene sotto-

scritto alle ore 11.45

F.to: Andrea Italo Di Biase - Antonella Del Grosso notaio