

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

9 AGOSTO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 9 del mese di agosto alle ore 9.35 in Cepagatti, Via Nazionale SS 602 km 31+355 Centro Direzionale 2° piano presso gli uffici della sede legale, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società ARAP Servizi S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina dell'organo amministrativo della S. Provvedimenti.
- 2) Varie eventuali.

E' presente il Socio Unico A.R.A.P. nella persona del Presidente del Consiglio di Amministratore e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Savini, mediante collegamento in audio-video conferenza;

E' presente l'Amministratore Unico Sig. Nicola Del Prete;

E' presente il Sindaco Unico Dott. Alberto Ferrara.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico Sig. Nicola Del Prete, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Lorenzo Gianfelici, dipendente della Società, che, presente presso la sede di adunanza dell'Assemblea, accetta di svolgere tale ruolo.

Il Presidente,

- a) dato atto che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in data 01.08.2024 a mezzo PEC prot. n. 1136;
- b) accertata l'identità dei presenti e la loro possibilità di intervenire, acquisire e produrre documenti;
- c) constatato che è presente l'intero capitale sociale;
- d) ravvisato che nessuno dei presenti si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno,

la dichiara validamente costituita ed atta a deliberare.

* * *

Si passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno, ossia:

1) "Nomina dell'organo amministrativo della società. Provvedimenti"

Il Presidente ricorda ai presenti che il suo mandato di Amministratore Unico della Società è terminato con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, avvenuta nell'Assemblea del 01.07.2024, e che nella medesima seduta il Socio Unico ha deciso di rimandare a successiva sede assembleare la decisione circa la nomina del nuovo Organo Amministrativo della Società, constatando che, ai sensi di legge, il proprio incarico sarebbe continuato in regime di prorogatio.

Il Presidente ricorda che, ai sensi di legge, gli Organi Amministrativi delle Società a partecipazione pubblica in house, al termine del mandato, possono essere prorogati per non più di quarantacinque giorni ed entro quella data devono essere ricostituiti, pena la decadenza degli stessi, la nullità degli atti successivamente adottati e le responsabilità dei titolari della competenza alla ricostituzione per i danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta omissiva.

Il Presidente ricorda, altresì, che lo Statuto vigente, in aderenza alle disposizioni di legge in materia, prevede che la Società, di norma, sia amministrata da un Amministratore Unico, salva la possibilità che l'Assemblea, in seduta straordinaria e con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri.

Il Presidente Sig. Nicola Del Prete coglie l'occasione per ringraziare il Presidente Dott. Giuseppe Savini, i Consiglieri Avv. Maria Assunta Iommi e Dott. Gianni Cordisco e il Direttore Generale di A.R.A.P. Avv. Antonio Morgante per la fiducia accordatagli negli ultimi tre anni e prosegue richiamando sinteticamente i risultati raggiunti e le vicende che hanno interessato la Società lungo l'arco del suo mandato. Il Presidente ringrazia, altresì, il Sindaco Unico Dott. Alberto Ferrara per il supporto e le indicazioni forniti nel corso del suo mandato.

Prende la parola il Dott. Giuseppe Savini, in rappresentanza del Socio Unico, il quale, nel preannunciare che il Consiglio di Amministrazione di A.R.A.P. nella seduta di ieri si è espresso per la nomina di un nuovo Amministratore Unico, ringrazia il Sig. Nicola Del Prete per l'operato svolto durante il suo mandato ed in particolare per l'attività complessa portata avanti negli ultimi periodi, nei quali ha dato esempio di dedizione, impegno e professionalità che si sono rivelati preziosi per la Società e potranno esserlo anche in futuro, autorizzando sin d'ora, qualora ed esclusivamente lo richiedesse il nuovo Amministratore, un affiancamento temporaneo dell'uscente Sig. Nicola Del Prete al fine di agevolare un proficuo passaggio di consegne e l'avvio delle attività da parte del nuovo Amministratore Unico, il quale stabilirebbe anche i tempi e le modalità di tale affiancamento.

A questo punto il Dott. Giuseppe Savini comunica che in data 08.08.2024 il Consiglio di Amministrazione di A.R.A.P., giusta delibera n. 215, ha designato il nuovo Amministratore Unico della Società nella persona della Dott.ssa Carla Zinni, stabilendo che l'incarico sia conferito fino all'approvazione del bilancio 2026, salvo revoca da comunicarsi entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci relativi alle annualità 2024 e 2025 e che le sia riconosciuto un trattamento economico equivalente a quello del suo predecessore, ossia un compenso pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) lordi annui, oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione del mandato, ai sensi di Statuto e di regolamento vigente in materia.

L'Assemblea, pertanto, con il voto favorevole del Socio Unico A.R.A.P.

DELIBERA

- 1.1. di nominare nuovo Amministratore Unico della Società la Dott.ssa Carla Zinni, nata a Lanciano (CH) il 05/01/1988, codice fiscale ZNNCRL88A45E435V, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, salvo revoca da comunicarsi entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci relativi alle annualità 2024 e 2025;
- 1.2. di riconoscere all'Amministratore Unico sopra nominato un compenso annuo lordo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre al rimborso delle spese vive sostenute in ragione del proprio mandato;
- 1.3. di delegare l'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alle deliberazioni di cui ai punti precedenti.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sulle varie eventuali, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 9.50, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Lorenzo Gianfelici)

Il Presidente
(Nicola Del Prete)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Chieti Pescara, autorizzata con provvedimento AGEDRABR n. 0032075 del 22.12.2017 dell'Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale Abruzzo.

Il sottoscritto dott. Di Majo Vincenzo, iscritto al n. 420 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L.340/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dell'esercizio dell'attività professionale e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro tempore della Società all'assolvimento del presente adempimento. Il sottoscritto dichiara inoltre che, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, il presente documento è conforme ai corrispondenti originali depositati presso la società.