

CARECINA GAS S.R.L.

Sede in TORRICELLA PELIGNA - Via R. PAOLUCCI, 3

Capitale Sociale euro 50.000,00 versato Euro 50.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di CHIETI

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02135310692

Partita IVA: 02135310692 - N. Rea: 154836

Verbale di Assemblea Ordinaria del 28/06/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 18,00 in Torricella Peligna, presso la sede sociale, è convocata l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina amministratore Unico per scadenza- Provvedimenti
3. Nomina Revisore Contabile per scadenza - Provvedimenti

È presente L'Amministratore Unico, Rag. Franca D'Ulisse

e risultano, altresì, presenti i sindaci in rappresentanza dei comuni soci della società,

CESSOPALENA	Sindaco	Mario Zulli	Part. 25%
MONTENERODOMO	Sindaco	Angelo Piccoli	Part. 25%
TORRICELLA PELIGNA	Sindaco	Carmine Ficca	Part: 25%
ROCCASCALEGNA	Sindaco	Domenico Giangiordano	Part. 25%

Tutti si dichiarano perfettamente informati sull'ordine del giorno.

A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico Rag. D'Ulisse Franca e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Dott. Carmine Ficca, che accetta.

Il Presidente constatata la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura della propria Relazione, del Bilancio chiuso al 31/12/2021, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché della relazione del Revisore Unico e della relazione del Governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D.lgs. 175/2016.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni

richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2021, così come sarà riportato nel libro degli Inventari, comprensivo della Nota Integrativa, di approvare la relazione del Governo societario di cui all'art. 6, comma 4, del D. Lgs.175/2016, confermando altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella Relazione dell'Amministratore e nella Nota integrativa come segue:

- Accantonare l'utile di esercizio di € 988,08 al fondo riserva straordinaria.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che la sua carica è scaduta per decorrenza dei termini e che è necessario provvedere a rinominare l'Amministratore Unico.

La stessa si dichiara disponibile a continuare a ricoprire tale carica, e pertanto l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di confermare la Rag. Franca D'Ulisse alla carica di Amministratore Unico, determinando il suo compenso in Euro 12.000,00 annuali.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il presidente comunica che è necessario nominare il Revisore contabile e propone di confermare la Dott.ssa Caterina Mariotti di Pescara e di confermarla anche per la revisione contabile del Bilancio Unbundling.

La proposta viene accolta all'unanimità e pertanto l'Assemblea

DELIBERA

Di confermare Revisore Unico la Dott.ssa Caterina Mariotti fissando il compenso pari ad euro 2.200,00 più euro 800,00 per l'Unbundling comprensivi di rimborso spese e altre indennità.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18,55 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

D'ULISSE Franca

FICCA Carmine

Il sottoscritto Rag. Vincenzo Antrilli, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolto in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Chieti-Pescara autorizzato con provvedimento n. 32075 del 22/12/2017 - AGEDRABR.