

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA S.A.S.I. S.P.A. DEL 09/05/2016

L'anno duemilasedici il giorno 09 del mese di maggio alle ore 17,00 in Lanciano presso il Palazzo degli Studi (ex Liceo Classico) C.so Trento e Trieste, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in 2° Convocazione, della suddetta Società convocata con R.A. Prot. n. 2485 dell'11/04/2016 diretta agli interessati, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2015 e relativi allegati.
- 2) Elezione del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Elezione del Collegio Sindacale.

Risultano all'appello nominale:

							P	A
1)	MURATELLI	Vincenzo	Sindaco	-----	di	Altino	X	
2)	D'ERAMO	Gianfranco	-----	Delegato	di	Archi	X	
3)	GIAMMARINO	Luciano	-----	Delegato	di	Ari	X	
4)	CICOLINI	Amedeo	-----	Delegato	di	Arielli	X	
5)	CICCHITTI	Nicola	Sindaco	-----	di	Atessa	X	
6)	DI SARIO	Lorenzo	Sindaco	-----	di	Canosa Sannita	X	
7)	COLONNA	Antonio	Sindaco	-----	di	Carpineto Sinello	X	
8)	COLONNA	Antonio	-----	Delegato	di	Carunchio	X	
9)	GIAMMARINO	Luciano	-----	Delegato	di	Casacanditella	X	
10)	CONTI	Luca	-----	Delegato	di	Casalanguida	X	
11)	BELLO	Remo	Sindaco	-----	di	Casalbordino		X
12)	DE LUCA	Sergio	Sindaco	-----	di	Casoli	X	
13)	CROGNALE	Roberto	-----	Delegato	di	Castel Frentano	X	
14)	MASCIULLI	Giuseppe	-----	Delegato	di	Castiglione M. Marino	X	
15)	VENOSINI	Andrea	Sindaco	-----	di	Celenza sul Trigno		X
16)	D'ORAZIO	Danilo	Sindaco	-----	di	Civitella M. Raimondo	X	
17)	SCHINA	Andrea	-----	Delegato	di	Colledimacine	X	
18)	DI PAOLO	Nicolino	Sindaco	-----	di	Crecchio		X
19)	MARCOVECCHIO	Manuele	Sindaco	-----	di	Cupello	X	
20)	D'ADAMIO	Rocco	Sindaco	-----	di	Dogliola	X	
21)	DI IENNO	Mario	-----	Delegato	di	Fara S.Martino	X	
22)	SABATELLI	Giuseppe	-----	Delegato	di	Filetto	X	
23)	DI GIUSEPPANTONIO	Enrico	Sindaco	-----	di	Fossacesia	X	
24)	DI STEFANO	Giovanni	Sindaco	-----	di	Fresagrandinaria	X	
25)	DI BATTISTA	Rocco	Sindaco	-----	di	Frisa	X	
26)	DI GIACOMO	Donato	-----	Delegato	di	Furci	X	
27)	LANNUTTI	Andrea	Sindaco	-----	di	Gessopalena	X	
28)	CHIEFFO	Agostino	Sindaco	-----	di	Gissi		X
29)	ANDREACOLA	Nicola	Sindaco	-----	di	Giuliano Teatino		X
30)	DAL POZZO	Simone	Sindaco	-----	di	Guardiagrele	X	
31)	COLONNA	Antonio	-----	Delegato	di	Guilmi	X	
32)	AMOROSI	Antonino	Sindaco	-----	di	Lama dei Peligni	X	
33)	PUPILLO	Mario	Sindaco	-----	di	Lanciano	X	

34)	MORO	Carlo	Sindaco	-----	di	Lentella	X	
35)	D'IPPOLITO	Pietro	-----	Delegato	di	Lettopalena	X	
36)	DI GIACOMO	Donato	Sindaco	-----	di	Liscia	X	
37)	DI FABRIZIO	Nicola	Sindaco	-----	di	Montebello sul Sangro	X	
38)	SCOPINO	Arturo	Sindaco	-----	di	Montelapiano	X	
39)	TAMBURRINO	Antonio	Sindaco	-----	di	Montenerodomo	X	
40)	DI GIACOMO	Saverio	Sindaco	-----	di	Monteodorisio	X	
41)	SCHIPS	Tommaso	Sindaco	-----	di	Mozzagrogn	X	
42)	MONTEPARA	Fabrizio	Sindaco	-----	di	Orsogna	X	
43)	COLETTI	Tommaso	-----	Delegato	di	Ortona a Mare	X	
44)	SCARICACIOTTOLI	Nicola	Sindaco	-----	di	Paglieta	X	
45)	DI FIORE	Giovanni	-----	Delegato	di	Palena	X	
46)	MASCIULLI	Giuseppe	Sindaco	-----	di	Palmoli	X	
47)	DI MARTINO	Consuelo	Sindaco	-----	di	Palombaro	X	
48)	PANTALONE	Stefano	Sindaco	-----	di	Pennadomo		X
49)	PERSEO	Franco	-----	Delegato	di	Pennapedimonte	X	
50)	BELLISARIO	Gianni	Sindaco	-----	di	Perano		X *
51)	DI GIROLAMO	Corino	Sindaco	-----	di	Poggiofiorito	X	
52)	DI PIETRO	Antonio	Sindaco	-----	di	Pollutri	X	
53)	DI RITO	Enzo Giovanni	Sindaco	-----	di	Rocca S. Giovanni		X
54)	GIANGIORDANO	Domenico	Sindaco	-----	di	Roccascalegna	X	
55)	PAGLIONE	Franco	Sindaco	-----	di	Roccaspinalveti	X	
56)	COLONNA	Antonio	-----	Delegato	di	San Buono	X	
57)	MASCIULLI	Giuseppe	-----	Delegato	di	S. Giovanni Lipioni	X	
58)	GIAMMARINO	Luciano	Sindaco	-----	di	S.Martino s. Marrucina	X	
59)	MAGNACCA	Tiziana	Sindaco	-----	di	San Salvo	X	
60)	CATENARO	Rocco	Sindaco	-----	di	S. Vito Chietino		X
61)	DE TITTA	Vittorio	-----	Delegato	di	S.Eusanio del Sangro	X	
62)	DI NUNZIO	Maria Giulia	Sindaco	-----	di	S. Maria Imbaro	X	
63)	CARLUCCI	Daniele	-----	Delegato	di	Scerni	X	
64)	PILUSI	Luciano	Sindaco	-----	di	Schiavi D'Abruzzo	X	
65)	DE MARCO	Filippo	-----	Delegato	di	Taranta Peligna	X	
66)	RADICA	Angelo	Sindaco	-----	di	Tollo	X	
67)	PRIORI	Silvana	Sindaco	-----	di	Torino di Sangro	X	
68)	FIORITI	Remo	Sindaco	-----	di	Tornareccio	X	
69)	LELLA	Angela Cristina	Sindaco	-----	di	Torrebruna	X	
70)	TETI	Tiziano Antonio	Sindaco	-----	di	Torricella Peligna	X	
71)	BERGHELLA	Massimiliano	Sindaco	-----	di	Treglio	X	
72)	MASCIULLI	Giuseppe	-----	Delegato	di	Tufillo	X	
73)	GIAMMARINO	Luciano	-----	Delegato	di	Vacri	X	
74)	TIBERIO	Nicola	-----	Delegato	di	Vasto	X	
75)	BUDANO	Mimmo	Sindaco	-----	di	Villalfonsina	X	
76)	DE LUCA	Sergio Dario	Sindaco	-----	di	Villamagna		X

**il Sindaco di Perano registrerà la propria presenza in assemblea dopo la votazione sul bilancio di esercizio 2015(alla quale non ha partecipato) e prima delle operazioni di voto sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.*

Assume la presidenza il Signor Domenico Scutti Presidente della S.A.S.I. S.p.A.

Viene nominato Segretario il dott. Antonio Buzzelli.

DATO ATTO

- della presenza di n. 66 azionisti su n. 76
- della presenza del Presidente Amministratore Delegato Domenico Scutti, risultando assenti i Consiglieri Vincenzo Marcello ed Enzo Menna.
- della presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.: Fossaceca Simona, Berardi Guido, Fontana Simona.

SI DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare.

Si procede alla fonoregistrazione degli interventi, come da trascrizione agli atti.

OMISSIS

Alle ore 18.00, alla ripresa dei lavori assembleari, viene depositata un'unica lista (*allegato n.1*) per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della S.A.S.I. S.p.A., composta dai seguenti nominativi:

- 1) *Gianfranco Basterebbe* (candidato Presidente C.d.A.)
- 2) *Patrizia De Santis* (candidata componente C.d.A.)
- 3) *Paola Tosti* (candidata componente C.d.A.)

A questo punto, il Presidente pone a votazione il secondo punto all'ordine del giorno: **"Elezione del Consiglio di Amministrazione"**.

L'ASSEMBLEA

Vista la presentazione di un'unica lista di candidati, con votazione palese per alzata di mano:

-favorevoli n. 64 pari a quote 71 (Comuni di: Archi, Ari, Arielli, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casoli, Castel Frentano, Castiglione M. Marino, Civitella M. Raimondo, Colledimacine, Cupello, Dogliola, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Guardagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montebello sul Sangro, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Roccascalegna, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, S. Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Torrebruna, Torricella Peligna, Treglio, Tuffillo, Vacri, Vasto, Villalfonsina);

-contrari nessuno;

-astenuti n.3 pari a quote 3 (Comuni di: Altino, Atesa, Tornareccio);

DELIBERA

-la proclamazione del nuovo Consiglio di Amministrazione della S.A.S.I. S.p.A. nella seguente composizione:

- 1) **Gianfranco Basterebbe** - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) **Patrizia De Santis** - Componente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) **Paola Tosti** - Componente del Consiglio di Amministrazione;

-di fissare il compenso dei nominati amministratori nella misura prevista dall'art. 22 dello Statuto e dalla vigente normativa.

In continuità di seduta, il Presidente pone in discussione il terzo punto all'ordine del giorno: "**Elezione del Collegio Sindacale**".

Alle ore 18.20 viene depositata un'unica lista (*allegato n.2*) per il rinnovo del Collegio Sindacale della S.A.S.I. S.p.A., composta dai seguenti nominativi:

- 1) *Simona Fossaceca* (candidata Presidente CdS)
- 2) *Guido Berardi* (candidato sindaco effettivo)
- 3) *Simona Fontana* (candidata sindaco effettivo)
- 4) *Rocco De Crescenzo* (candidato sindaco supplente)
- 5) *Antonello Lupiani* (candidato sindaco supplente)

A questo punto, il Presidente pone a votazione il terzo punto all'ordine del giorno: "**Elezione del Collegio Sindacale**".

L'ASSEMBLEA

Vista la presentazione di un'unica lista di candidati, con votazione palese per alzata di mano:

-favorevoli n. 67 pari a quote 74 (Comuni di: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atesa, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casoli, Castel Frentano, Castiglione M. Marino, Civitella M. Raimondo, Colledimacine, Cupello, Dogliola, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montebello sul Sangro, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Roccascalegna, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, S. Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri, Vasto, Villalfonsina);

-contrari nessuno;

-astenuti nessuno;

DELIBERA

-la proclamazione del nuovo Collegio Sindacale della S.A.S.I. S.p.A. nella seguente composizione:

- 1) **Simona Fossaceca** - Presidente Collegio Sindacale;

- 2) **Guido Berardi** - Sindaco effettivo;
- 3) **Simona Fontana** - Sindaco effettivo;
- 4) **Rocco De Crescenzo** - Sindaco supplente;
- 5) **Antonello Lupiani** - Sindaco supplente.

-di fissare il relativo compenso come da Statuto nella misura minima tabellare.

La seduta viene sciolta alle ore 18,30.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE