

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di luglio presso la sede operativa della Società SANGROGEST s.r.l. in Via G. Marconi n. 29 - Quadri (CH), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della Società, per deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione Bilancio di Esercizio 2015 (Prospetto contabile, nota integrativa e relazione sulla gestione);
2. Apertura nuova unità locale per trasferimento sede-operativa – Provvedimenti.
3. Nomina Amministratore Unico per scadenza attuale Amministratore il 30 giugno 2017.

Alle ore 19,00, con la presenza dei soci Signori:

• Comunità Montana Montagna Sangro Vastese (Rappresenta dal Commissario Regionale Arturo Scopino)	33%	Presente
• Comune di Borrello	1%	Assente
• Comune di Castelguidone	1%	Assente
• Comune di Civitaluparella	1%	Assente
• Comune di Castiglione Messer Marino	1%	Assente
• Comune di Fallo (Rappresentato dal Sindaco – Alfredo Salerno)	1%	Presente
• Comune di Fraine	1%	Assente
• Comune di Gamberale (Rappresentato dal Sindaco - Maurizio Bucci)	1%	Presente
• Comune di Monteferrante	1%	Assente
• Comune di Montenerodomo	1%	Assente
• Comune di Pizzoferrato (Rappresentato dal Sindaco Fagnilli Palmerino)	1%	Presente
• Comune di Quadri	1%	Assente
• Comune di Roccaspinalveti	1%	Assente
• Comune di Rosello (Rappresentato dal Consigliere delegato Palmieri Gianluca)	18%	Presente
• Comune di Schiavi d'Abruzzo	1%	Assente
• Comune di Montelapiano (Rappresentato dal Consigliere delegato Nero Giovanni)	18%	Presente
• Comune di Roio del Sangro (Rappresentato dal Sindaco Ramondelli Sabatino)	18%	Presente

che rappresentano il 90% del capitale sociale.

L'Amministratore Unico Vincenzo Antrilli chiama a fungere da Segretario, la dipendente della società Dott.ssa Nice Casciato la quale accetta l'incarico e, constatato che è presente la maggioranza idonea a costituire l'assemblea dichiara aperta la seduta.



SANGRO GAS SRL

Sede Legale: 66040 QUADRI (CH) – VIALE MARCONI
Codice Fiscale 02029550692 Partita Iva: 02029550692
REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Amministratore come da richiesta del socio Comunità montana dà lettura ai soci presenti delle note inviate dal Presidente della Regione Abruzzo che invita l'Amministratore a rinviare l'assemblea a data da concordare con le stesso.

Chiede ai soci presenti se aprire la seduta o rinviare l'assemblea.

Il socio Comune di Pizzoferrato chiede all'Amministratore che venga raccolta seriamente l'invito del Presidente della Regione Abruzzo a rinviare l'assemblea.

L'Amministratore sottopone a votazione la proposta del socio Comune di Pizzoferrato, di rinviare l'assemblea.

A tale proposta sono favorevoli i soci dei Comuni di Pizzoferrato, Gamberale, Fallo a cui si unisce il socio Comunità Montana, mentre i soci Comune di Rosello, Roio del Sangro e Montelapiano sono contrari alla richiesta del Comune di Pizzoferrato.

Pertanto la proposta del socio Comune di Pizzoferrato non viene accolta e l'Amministratore passa al primo punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del bilancio 2015, prospetto contabile, nota integrativa e relazione sulla gestione, che ha evidenziato un risultato positivo pari ad € 18.399,00, da destinarsi a riserva straordinaria e chiede ai soci se sono necessari degli approfondimenti.

A questo punto legge una nota rimessa dal socio Comune di Gamberale dove chiede, il dettaglio di tutte le consulenze affidate a tutte le categorie di professionisti dal 2015 alla data odierna, il dettaglio dei costi del personale nonché l'elenco dei nominativi del personale retribuito dalla società sia esso lavoratore dipendente che in altre forme (lavoro accessorio, voucher, tirocini, ecc). Il socio Comune di Gamberale insiste con l'Amministratore di voler vedere l'analisi dei costi del personale sostenuti nell'anno 2015, sia dipendenti che con agenzie interinali, nonché dei relativi nominativi e perché hanno lavorato.

L'amministratore risponde che può fornire solo i dati relativi ai costi sostenuti e ai nominativi, ma non può certo rispondere sul perché sono stati incaricati, dalla situazione contabile al 31.12.2015 si evincono costi per salari e stipendi pari ad € 25.986,16 ed € 9.307,60 costi per somministrazione di lavoro interinale.

Il socio Comune di Gamberale insiste con l'Amministratore di voler conoscere i nominativi delle persone per cui sono stati sostenuti tali costi, perché dalla nota integrativa non si evince.

L'Amministratore prende la documentazione dei costi relativa all'anno 2015 da cui si evince che il costo salari e stipendi pari ad € 25.986,16 è riferito alla dipendente Dott.ssa Nice Casciato ed € 9.307,60 costi per somministrazione di lavoro interinale, sono riferiti al Sig. Marrocco Angelo, dal 01.01.2015 al 31.12.2015 per € 3.210,80 e alla Sig.ra Scopino Maria Cecilia, dal 01.09.2015 al 31.12.2015 per € 6.096,80

Dopo la richiesta del Comune di Gamberale interviene il socio Comunità Montana chiedendo all'Amministratore che gli venga fornita una relazione, da quando è sorta la società, con l'elenco dei professionisti che hanno lavorato e dei compensi percepiti in particolare riferito al Dott. Maurizio Bucci che all'epoca era consigliere comunale.

Interviene il Sindaco del Comune di Pizzoferrato che chiede all'Amministratore se durante l'anno 2015 sono stati fatti degli estendimenti delle reti. L'amministratore risponde che non sono stati fatti investimenti. Sempre il socio di Pizzoferrato chiede all'Amministratore se sono stati presi dei locali in affitto e i costi sostenuti.

L'Amministratore riferisce che nel 2015 la società era in affitto presso la sede della Comunità Montana e che solo dal mese di marzo 2016 è stato preso in affitto un locale in San Giovanni Teatino pagando un canone di affitto di € 550,00 mensili oltre ai costi per le utenze e spese condominiali che doveva essere utilizzato dalla società Geogas s.r.l. di proprietà della Sangrogest s.r.l.

L'Amministratore, non essendoci altri interventi, chiede ai soci di procedere all'approvazione del bilancio 2015 così come predisposto.



SANGRO GAS SRL

Sede Legale: 66040 QUADRI (CH) – VIALE MARCONI
Codice Fiscale 02029550692 Partita Iva: 02029550692
REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il socio del Comune di Gamberale esprime voto contrario all'approvazione del bilancio perché nello stesso non sono stati previsti i canoni di concessione, con la precisazione il Comune di Gamberale rivendica per l'anno 2015 la cifra pari ad € 22.857,14 tenuto conto che lo stesso è proprietario delle reti.

I soci del Comune di Pizzoferrato e Fallo si associano in toto al socio Comune di Gamberale, esprimendo anche loro, per queste motivazioni, voto contrario.

Il socio Comunità Montana ribadisce che le reti sono di esclusiva proprietà della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese.

L'Amministratore mette a votazione l'approvazione del bilancio:

Voto favorevole Comuni soci di Rosello (18%), Roio del Sangro (18%) e Montelapiano (18%) che rappresentano il 54% del capitale sociale;

Voto contrario Comuni soci di Gamberale (1%), Fallo (1%) e Pizzoferrato;

Astenuto socio Comunità Montana Montagna Sangro vastese (33%).

Pertanto il bilancio 2015, prospetto contabile e nota integrativa, viene approvato dalla maggioranza dei soci (54%) e l'utile pari ad € 18.399,00 viene destinato a riserva straordinaria.

L'Amministratore passa alla discussione del secondo punto posto all'ordine del giorno.

L'Amministratore riferisce ai soci presenti che già in una precedente assemblea lo stesso era stato incaricato di trasferire la sede della società a San Giovanni Teatino, ma non vi ha potuto provvedere perché non risultava aperta una unità locale e quindi la Camera di Commercio non avrebbe accettato il trasferimento.

L'Amministratore chiede pertanto ai soci l'autorizzazione ad aprire una unità locale della società a San Giovanni Teatino affinché si possa trasferire la società.

Il socio Comune di Rosello presenta una proposta da mettere agli atti, l'Amministratore ne dà lettura ai soci presenti: *"Di dare mandato all'Amministratore Unico della Società Sangrogest s.r.l., al fine di salvaguardare gli interessi della società, atteso che a breve la stessa non potrà più esercitare il servizio di distribuzione del gas naturale a seguito della gara d'Ambito, ad avviare altri servizi ricompresi nel proprio oggetto sociale in un contesto con un bacino di utenti ed opportunità più ampio, individuando la sede di una nuova unità locale ove trasferire la sede operativa della società Sangrogest s.r.l., fermo restando che l'attuale servizio di distribuzione del gas naturale dovrà continuare ad essere regolarmente esercitato e migliorato con ogni accorgimento individuato dall'Amministratore Unico, tenuto conto anche degli allacci/spostamenti/chiusure, ecc effettuati annualmente"*, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il socio Comunità Montana precisa che l'Amministratore ha il compito esclusivo di dover individuare una nuova unità locale operativa che non è ancora definita, ma nel momento in cui sarà individuata bisognerà tornare in assemblea ed avere il consenso dell'assemblea.

Il socio Comune di Gamberale dichiara di mettere a disposizione un locale presso il proprio Comune a disposizione della società per garantire i servizi ai cittadini del territorio.

Il socio del Comune di Pizzoferrato dichiara di mettere a completa disposizione della società tutto il Palazzo baronale.

L'Amministratore mette a votazione la proposta del socio Comune di Rosello:

Voti favorevoli soci Comuni di Rosello (18%), Roio del Sangro (18%) e Montelapiano (18%), che rappresentano il 54% del capitale sociale;

Voti contrari soci Comuni di Gamberale (1%), Fallo (1%) e Pizzoferrato (1%);

Astenuto il socio Comunità Montana Montagna Sangro Vastese (33%).

L'Amministratore passa al terzo punto all'ordine del giorno.

Il socio Comune di Rosello presenta un nota all'Amministratore unico affinché ne dia lettura ai soci presenti: *"di confermare e prorogare la nomina ad Amministratore della società Sangrogest s.r.l. del Rag. Vincenzo Antrilli per il periodo dal 01.07.2017 al 15.07.2017 e di nominare, atteso che il*



SANGRO GAS SRL

Sede Legale: 66040 QUADRI (CH) – VIALE MARCONI
Codice Fiscale 02029550692 Partita Iva: 02029550692
REGISTRO DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Rag. Antrilli nella precedente seduta dell'assemblea soci ha comunicato la non disponibilità ad assumere nel prosieguo detta funzione, quale nuovo Amministratore Unico della società Sangrogest s.r.l. l' Avv. Armando Di Luca, nato a Vasto (CH) il 26.05.1975, ed ivi residente in Via Luigi Cardone , n.109/k, cellulare 347-7753648, pec: armandodiluca@pec.giuffre.it, che gode dei requisiti di onorabilità e competenze nel campo dei servizi di pubblico interesse, come da curriculum vitae in atti alla società ed attività prestate alla stessa, con decorrenza dal 16.07.2017 e fino al 30.06.2018, con possibilità di proroga dell'incarico, con compenso lordo mensile onnicomprensivo stabilito in € 1.000,00 (euro mille/00).Di incaricare il nuovo Amministratore Unico della società Sangrogest s.r.l. a rimettere dettagliatamente , relazione richiesta nell'assemblea dei soci della società nella seduta del 17.03.2017 primo punto posto all'ordine del giorno" che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Il socio Comune di Gamberale ritiene che la nomina dell'Avv. Di Luca non sia possibile ai sensi dell'art.78, comma 5 del TUEL 267/2000, che nello specifico dice: "Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province".

Interviene il Sindaco del Comune di Pizzoferrato esprimendo il suo rammarico per non essere stato coinvolto nella scelta dell'Amministratore.

L'Amministratore pone a votazione la proposta del socio Comune di Rosello di nominare quale Amministratore Unico l'Avv. Armando Di Luca, che dà il seguente esito:

Voto favorevole Comuni soci di Rosello (18%),Roio del Sangro (18%) e Montelapiano (18%) che rappresentano il 54% del capitale sociale;

Voto contrario Comuni soci di Gamberale (1%), Fallo (1%) e Pizzoferrato;

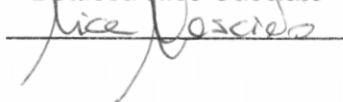
Astenuto socio Comunità Montana Montagna Sangro vastese (33%).

L'Assemblea nomina Amministratore Unico della società Sangrogest s.r.l. a far data dal 16.07.2017 e fino al 30.06.2018 l'Avv. Armando Di Luca.

Nulla altro essendovi da deliberare la seduta viene chiusa alle ore 20.00.

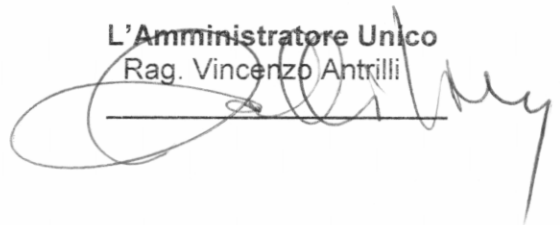
Il Segretario

Dott.ssa Nice Casciato



L'Amministratore Unico

Rag. Vincenzo Antrilli



ALLEGATO 4

In riferimento al 2° punto all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 12 luglio 2017 della Società Sangrogest s.r.l. ad oggetto "Apertura nuova unità locale per trasferimento sede operativa – Provvedimenti", propone:

Di dare mandato all'Amministratore Unico della Società Sangrogest s.r.l., al fine di salvaguardare gli interessi della Società, atteso che a breve la stessa non potrà più esercitare il servizio di distribuzione del gas naturale a seguito di gara d'Ambito, ad avviare altri servizi ricompresi nel proprio oggetto sociale in un contesto con un bacino di utenti ed opportunità più ampio, individuando la sede di una nuova unità locale ove trasferire la sede operativa della Società Sangrogest s.r.l., fermo restando che l'attuale servizio di distribuzione del gas naturale dovrà continuare ad essere regolarmente esercitato e migliorato con ogni accorgimento individuato dall'Amministratore Unico, tenuto conto anche degli allacci/spostamenti/chiusure, ecc. effettuati annualmente.

Quadri, lì 12 luglio 2017.

Per il socio Comune di Rosello
Gianluca Palmieri

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Palmieri', is written over a horizontal line.

In riferimento al 3° punto all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 12 luglio 2017 della Società Sangrogest s.r.l. ad oggetto "Nomina Amministratore Unico scaduto il 30 giugno 2017", propone:

Di confermare e prorogare la nomina ad Amministratore Unico della Società Sangrogest s.r.l. del Rag. Antrilli Vincenzo per il periodo dal 1° luglio 2017 al 15 luglio 2017 e di nominare, atteso che il Rag. Antrilli nella precedente seduta dell'assemblea dei soci della Società ha comunicato la non disponibilità ad assumere nel prosieguo detta funzione, quale nuovo Amministratore Unico della Società Sangrogest s.r.l. l'Avv. Armando di Luca, nato a Vasto (CH) il 26/05/1975 ed ivi residente in Via Luigi Cardone n. 109/K, tel. cell. 3477753648, pec armandodiluca@pec.giuffre.it, che gode dei requisiti di onorabilità e competenze nel campo dei servizi di pubblico interesse, come da curriculum vitae in atti alla Società ed attività prestate nella stessa, con decorrenza dal 16 luglio 2017 e fino al 30 giugno 2018, con possibilità di proroga dell'incarico, con compenso lordo mensile onnicomprensivo stabilito in €. 1.000,00 (euro mille/00).

Di incaricare il nuovo Amministratore Unico della Sangrogest s.r.l. a rimettere, dettagliatamente, relazione richiesta nell'assemblea dei soci della Società nella seduta del 17 marzo 2017, 1° punto all'o.d.g.

Quadri, lì 12 luglio 2017.

Per il socio Comune di Rosello

Gianluca Palmieri

