

SANGRO GAS SRL

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

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di febbraio presso la sede legale della Società SANGROGEST s.r.l. in Via G. Marconi n. 38 - Quadri (CH), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della Società, per deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Gestione della Società e sviluppo dei servizi – Indirizzi – Provvedimenti;
2. Inizio attività della partecipata Geogas s.r.l.: informazioni su strategie ed indirizzi;
3. Art. 25 dello Statuto. Remunerazione organo amministrativo. Provvedimenti.

Alle ore 11.25 risultano fisicamente presenti i Signori soci:

➤ Comunità Montana Montagna Sangro Vastese di Quadri (Rappresentata dal Commissario Liquidatore Sig. Arturo Scopino)	33%	Presente
➤ Comune di Borrello	1%	Assente
➤ Comune di Castelguidone	1%	Assente
➤ Comune di Castiglione Messer Marino	1%	Assente
➤ Comune di Civitaluparella	1%	Assente
➤ Comune di Fallo (Rappresentato dal Sindaco Alfredo Pierpaolo Salerno)	1%	Presente
➤ Comune di Fraine	1%	Assente
➤ Comune di Gamberale	1%	Assente
➤ Comune di Monteferrante	1%	Assente
➤ Comune di Montenerodomo	1%	Assente
➤ Comune di Pizzoferrato	1%	Assente
➤ Comune di Quadri	1%	Assente
➤ Comune di Roccaspinalveti	1%	Assente
➤ Comune di Rosello (Rappresentato dal Consigliere Comunale Sig. Gianluca Palmieri nominato con atto di C.C. n. 26 del 08.08.2014)	18%	Presente
➤ Comune di Schiavi d'Abruzzo	1%	Assente
➤ Comune di Montelapiano (Rappresentato dal Consigliere Comunale Sig. Giovanni Nero nominato con atto di C.C. n. 8 del 04.05.2013)	18%	Presente
➤ Comune di Roio del Sangro (Rappresentato dal Consigliere Comunale Sig. Giuseppe Cavorso nominato con atto di C.C. n. 5 del 30.04.2013)	18%	Presente

che rappresentano il 88 % del capitale sociale.

L'Amministratore Unico Sig. Silvio Di Pietro dichiara regolarmente costituita l'assemblea, ne assume la presidenza e chiama a fungere da Segretario la dipendente Dott.ssa Nice Casciato, che accetta.

1° punto all'ordine del giorno: L'Amministratore informa i soci che la prossima scadenza, per la gara d'ambito di cui al D.M. n. 226/2011 è fissata, ad oggi, al prossimo 11 febbraio, data entro cui l'Ente capofila, Comune di Vasto deve pubblicare il bando di gara, per la cui mancanza lo stesso D.M. prevede la sostituzione del capofila con un commissario regionale.



SANGRO GAS SRL

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

In tale prospettiva l'Amministratore chiede ai soci di valutare e decidere su nuovi indirizzi sui quali programmare la futura o le future attività che la società dovrà svolgere dopo il bando di gara precisando che, al momento, tali attività possono essere individuate solo in quelle rinvenibili al suo oggetto sociale. A tal punto l'Amministratore legge ed illustra le attività previste nell'oggetto sociale della Società e precisa che detti indirizzi sono necessari sia per programmare l'inizio delle eventuali nuove attività che si andranno a decidere per quanto riguarda le strutture, i mezzi e il personale occorrente e sia per garantire la sopravvivenza della controllata Società Geogas s.r.l. di cui al successivo secondo punto all'ordine del giorno.

Dopo ampia e pacata discussione i soci decidono all'unanimità che la Società deve sopravvivere anche dopo il citato bando di gara e deve svolgere le attività segnatamente indicate all'art. 4, punto 1, lettere; **a)** -(illuminazione pubblica, servizi elettrici di interesse pubblico, impianti votivi)-; **e)** -(realizzazione e gestione, anche diretta, di strutture per anziani minori e disabili) ed **f)** -(gestione reti idriche e fognanti)-, dando mandato all'Amministratore ad adottare ogni azione connessa e consequenziale.

2° punto all'ordine del giorno: L'Amministratore comunica l'avvenuta abilitazione della Società Geogas s.r.l. con codice 1183 assegnatale dal Ministero dello Sviluppo Economico e dallo stesso Ministero pubblicato nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati alla vendita di gas metano.

Pertanto fa presente ai soci che attualmente la Società Geogas s.r.l. non ha disponibilità economiche proprie necessarie per programmare e dotarsi di quanto necessario per l'inizio dell'attività di vendita, per cui sarebbe opportuno procedere con un prestito finanziario a suo favore da parte della Società Sangrogest s.r.l. di € 50.000,00, da restituire, senza interessi, con modalità, importi e tempi che saranno definiti su apposito atto sottoscritto da entrambe le Società. E ciò anche al fine di evitare di ricorrere alle richieste di finanziamento alle banche che comporterebbe il pagamento di interessi.

Inoltre l'Amministratore informa i soci che, poichè l'attività di vendita del metano è di carattere concorrenziale, il punto operativo di vendita non può essere incentrato in Quadri, sede legale della società Geogas srl, perché è a basso bacino di utenze, ma in altra località ad alto bacino di utenze, che può essere individuata nel territorio del Comune di Pescara o in quello del limitrofo Comune di San Giovanni Teatino, frazione Sambuceto.

I soci prendono atto di dette comunicazioni dell'Amministratore alle quali all'unanimità esprimono il loro consenso e parere favorevole.

3° punto all'ordine del giorno: L'Amministratore chiede un adeguamento della sua indennità, attualmente pari a € 1.000 (mille) netti mensile, in ragione dei risultati positivi sin qui raggiunti dalla Società con il suo mandato. Dopo una pacata discussione i soci all'unanimità decidono che a partire dal corrente mese di febbraio 2016 il suo compenso mensile netto viene stabilito in € 1.600,00 (milleseicento).

Nulla essendo più nulla a deliberare la seduta viene sciolta alle ore 12.20.

Il Segretario

Dott.ssa Nice Casciato



L'Amministratore Unico

Silvio Di Pietro

