

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 duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 17.00 presso la sede della Società Sangrogest s.r.l. in Quadri (CH), alla Via G. Marconi n. 29, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del *Bilancio di esercizio al 31/12/2024*;
2. Modifiche al Regolamento per il reclutamento del personale art.18 comma 1, D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, approvato con verbale dell'Assemblea del 21/04/2016;
3. Art.25 dello Statuto. Remunerazione organo amministrativo.
4. Gestione della società e sviluppo dei servizi – Indirizzi –Provvedimenti

Alle ore 17.00, constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei soci signori:

Sono presenti alla seduta i Signori Soci in proprio o per delega, come segue:

- Comunità Montana Montagna Sangro Vastese 18% Presente
(Rappresentato dal Commissario Regionale Straordinario Avv.ssa Nicoletta Bracalante)
- Comune di Borrello 1% Assente
- Comune di Civitaluparella 1% Assente
- Comune di Fallo 1% Assente
- Comune di Fraine 1% Assente
- Comune di Gamberale 1% Assente
- Comune di Monteferrante 16% Assente
- Comune di Montenerodomo 1% Assente
- Comune di Montelapiano 18% Presente
- Comune di Pizzoferrato 1% Assente
- Comune di Quadri 1% Assente
- Comune di Roccaspinalveti 1% Assente
- Comune di Rosello 18% Presente
- Comune di Roio del Sangro 18% Assente
- Comune di Schiavi d'Abruzzo 1% Assente
- Unione Montana dei Comuni del Sangro 1% Assente
- Comune di Villa Santa Maria 1% Assente

che rappresentano il 54 % del capitale sociale.

A sensi dello Statuto assume la presidenza Fioriti Ing. Francesco, Amministratore unico, che dichiara regolarmente costituita l'assemblea, ne assume la presidenza e chiama a fungere da Segretario la dipendente Dott.ssa Nice Casciato, che accetta.

L'Amministratore pone in discussione il primo punto posto all'o.d.g. evidenziando che il bilancio al 31/12/2024 ha chiuso con un utile di euro 35.415.



SANGRO GAS SRL

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

Dopo un breve dibattito, l'Amministratore mette ai voti l'argomento posto al primo punto posto all'ordine del giorno.

Voti favorevoli:

- socio Comunità Montana Montagna Sangro Vastese (18%);
- socio Comune di Montelapiano (18%);
- socio Comune di Rosello (18%).

I voti favorevoli rappresentano il 54% del capitale sociale, pertanto il bilancio di esercizio 2024 viene approvato dalla maggioranza dei soci e l'utile di euro 35.415 viene interamente destinato a riserva straordinaria.

Alle ore 17:30 arriva in assemblea il Sindaco del Comune di Roio del Sangro.

L'Amministratore Unico pone in discussione il secondo punto posto all'o.d.g., rappresenta ai partecipanti la volontà di apportare delle modifiche al Regolamento per il reclutamento del personale art.18 comma 1, D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, approvato con verbale dell'Assemblea del 21/04/2016, in particolare l'art.5 del regolamento prevede che il reclutamento del personale è soggetto a preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea dei soci; al fine di poter avere la massima elasticità nello svolgimento di campagne esplorative volte ad individuare soggetti idonei a supportare lo sviluppo delle attività della società si è proposto di prevedere l'autorizzazione dell'organo assembleare per le assunzioni che superano i 9 mesi di durata.

Dopo una discussione in merito alle possibili modalità di gestione del reclutamento del personale il Sindaco di Rosello ha proposto di rimandare la discussione ad una successiva assemblea in modo da valutare meglio possibili modifiche al regolamento, la proposta viene condivisa da tutti i partecipanti all'assemblea.

L'Amministratore Unico pone in discussione il terzo punto posto all'o.d.g., dove riporta quanto già discusso nell'assemblea dei soci del 17/05/2024 in merito alla volontà di accentrare sul Amministratore unico anche il ruolo di Direttore tecnico, visto che gli avvisi per l'individuazione di altro soggetto sono andate deserte, dovendo in tal caso però modificare la Remunerazione dell'organo amministrativo.

Il Sindaco di Rosello prende la parola e propone di nominare l'Ing. Francesco Fioriti quale Direttore generale, viste le sue competenze e la necessità di disporre di una figura tecnica necessaria alle attività della Sangrogest srl, anche per far sì che la società possa garantire un servizio di supporto ai Comuni soci che sono stati recentemente coinvolti nelle attività per le gare di cui agli Ambiti Territoriali Minimi per l'affidamento del servizio di distribuzione del Gas naturale. Pertanto invita l'Amministratore unico a verificare la compatibilità tra il ruolo di Amministratore unico e quello di Direttore generale ed in caso positivo di procedere ad una nuova convocazione dell'Assemblea dei soci in modo da poter deliberare a riguardo.

La proposta del socio Sindaco di Rosello viene condivisa da tutti i partecipanti.

L'Amministratore Unico pone in discussione il quarto punto posto all'o.d.g., dove riporta all'assemblea l'andamento delle nuove attività intraprese nel corso dell'anno 2024 e che interesseranno tutto l'anno in corso quali:

- Servizio di assistenza alla gestione dei servizi ufficio segreteria, tributi e tesoreria presso il Comune di Borrello;
- Servizio di assistenza ed addestramento per le attività del distributore di gas e contabilità presso il distributore Publireti srl.

Nulla altro essendovi da deliberare la seduta viene chiusa alle ore 18:30

Il Segretario

L'Amministratore Unico

