

**Verbale di Assemblea Ordinaria della ABRUZZO PROGETTI S.p.A.
del 16 Dicembre 2024**

L'anno 2024 addì 16 del mese di Dicembre, alle ore 19.20, presso la sede della Regione Abruzzo in Via Leonardo Da Vinci – Palazzo Silone, è stata convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Abruzzo Progetti S.p.A. con sede in L'Aquila, Piazza Santa Maria Paganica 5 - P.I. 01560580662, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bozza di bilancio al 31.12.2023;
- 2) Nomina Amministratore Unico;
- 3) Nomina Sindaco effettivo
- 4) Varie ed eventuali.

Per il Socio Regione Abruzzo è presente il Presidente della Regione Abruzzo Dott. Marco Marsilio.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Ettore Perrotti, che invita la Dott.ssa Carla Mastracci a verbalizzare la seduta.

Sono inoltre presenti:

Per il Collegio Sindacale: il Dott. Tiziano Capannolo Sindaco effettivo e il Dott. Francesco Stringini Sindaco supplente;

è presente il Revisore Legale Dott. Lodovico Presutti.

Si passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno: "Approvazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2023". Viene illustrato il Bilancio e dopo breve discussione il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.23, viene approvato e si delibera che l'utile venga destinato a coprire le perdite pregresse.

Si passa al secondo punto all' o.d.g.: "Nomina Amministratore Unico".

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio nomina come Amministratore Unico della Società Abruzzo Progetti S.p.A. il Sig. Pasqualino Di Cristofano.

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno. "Nomina Sindaco Effettivo".

Il Presidente Dott. Marco Marsilio nomina la Dott.ssa Giuseppina Zanchiello. Vengono chiamati in Assemblea il neo Amministratore Unico Sig. Pasqualino Di Cristofano e il nuovo componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Giuseppina Zanchiello , i quali accettano i rispettivi incarichi. Viene chiamato in Assemblea anche l'Ing. Andrea Italo Di Biase, che viene ringraziato dal Presidente per il lavoro svolto in questi tre anni, l'Assemblea ratifica gli atti dal 1.08.2024, data in cui a parere dell'Anac si è verificata l'incompatibilità del precedente AU, ad oggi.

Prende la parola il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio il quale tra le “varie ed eventuali” comunica la necessità di approvare il testo della transazione Regione Abruzzo – Leonardo dichiarando “Il Socio Regione Abruzzo approva i contenuti del testo transattivo condiviso dall’Avv. Rizza per conto di Leonardo partecipazioni con email del 12 dicembre us e ai sensi dello Statuto vigente autorizza l’Amministratore Unico alla sottoscrizione di detta transazione. Chiede che il verbale della seduta odierna venga trasmesso con immediatezza al Dipartimento territorio-ambiente della Regione Abruzzo per gli urgenti provvedimenti di competenza”. Il Presidente dichiara che nello schema di delibera di giunta da sottoporre all’Organo di governo sarà prevista una citazione a rinvio e salvaguardia della procedura specifica da azionare per la disciplina dei rapporti tra la Regione Abruzzo e Abruzzo Progetti S.p.A., la cui partecipazione circa gli oneri transattivi non dovrà essere di ostacolo per la ricerca di soluzioni economiche-finanziarie sostenibili per entrambi le parti
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno alle ore 20.20 la seduta si scioglie.

Il Presidente dell’Assemblea

Dott. Ettore Perrotti

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Carla Mastracci