

**Verbale di Assemblea Ordinaria della ABRUZZO PROGETTI S.p.A.  
del 20 Giugno 2023**

L'anno 2023 addì 20 del mese di Giugno, alle ore 12.00, presso la sede della Regione Abruzzo in Via Leonardo Da Vinci – Palazzo Silone, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Abruzzo Progetti S.p.A. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bozza di bilancio al 31.12.2022;
- 2) Rinnovo Organi di Controllo;
- 3) Approvazione nuovo organigramma societario;
- 4) Ratifica Convenzione NUE 1-1-2;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, l'Amministratore Unico, Ing. Andrea Italo Di Biase il quale, previo consenso unanime degli intervenuti, chiama a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Carla Mastracci, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- per il socio Regione Abruzzo è presente il Direttore Generale Della Regione Abruzzo Dott. Arch. Antonio Sorgi, giusta delega scritta del Presidente della Regione Abruzzo Dott. Marco Marsilio, inviata via PEC alla Società il giorno 19.06.2023 che resta agli atti della Società;

Il Presidente fa inoltre presente che:

- Per il Collegio Sindacale sono presenti: la Dott.ssa Annamaria Bonanni, Presidente, il Dott. Tiziano Capannolo e il Dott. Ettore Perrotti componenti;
- 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 31.12.2022". L'Ing. Andrea Italo Di Biase illustra il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.22, evidenziando un utile d'esercizio dopo le imposte, pari a € 17.009. L'Amministratore pone l'attenzione sull'accantonamento effettuato ai fini prudenziali della somma pari a € 680.000 al Fondo rischi, e sull'andamento positivo della gestione caratteristica dell'azienda che ha prodotto utili nonostante nel 2022 ci siano state delle interruzioni momentanee dei periodi lavoro. Il Presidente, infine, esprime la sua soddisfazione in merito alle convenzioni sottoscritte nel 2023, poiché le stesse, al contrario di quanto spesso accaduto negli anni precedenti, coprono l'intero

esercizio sociale consentendo alla Società una migliore programmazione dell'attività lavorativa.

L'Amministratore infine, propone di portare l'utile di esercizio a coperture delle perdite a nuovo.

Si danno per lette le relazioni degli organi di controllo che erano già a disposizione del Socio. Dopo breve discussione il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022 viene approvato e viene approvata anche la destinazione dell'utile.

Si passa a trattare l'argomento posto al n .2 all'o.d.g.:

“Rinnovo degli Organi di Controllo”.

Il Dott. Arch. Antonio Sorgi comunica le nomine della Regione Abruzzo per gli Organi di controllo

Presidente del Collegio Sindacale Dott. Ettore Perrotti.

Componenti, Dott.ssa Anna Maria Bonanni; Dott. Tiziano Capannolo

Sindaci supplenti:

Dott. Enrico Dell'Elce, Dott. Francesco Stringini.

Revisore Legale Dott. Lodovico Presutti.

Per gli organi di controllo, come sopra nominati, si confermano i compensi deliberati dalla precedente nomina.

Si passa al terzo punto all'o.d.g.: “Approvazione nuovo organigramma”.

L'Ing. Di Biase illustra il nuovo organigramma all'Assemblea, dopo breve discussione l'organigramma viene approvato.

Si passa all'ultimo argomento all'o.d.g.” Ratifica Convenzione NUE 1-1-2”.

L'Ing. Di Biase illustra la convenzione, e tutti gli atti che si stanno compiendo per poter essere operativi all'inizio del prossimo anno, e sottolinea l'importanza di questo progetto per la Società.

La convenzione viene ratificata.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno alle ore 13.00. la seduta si scioglie.

L'Amministratore Unico

Ing. Andrea Italo Di Biase

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Carla Mastracci

