VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

22 Giugno 2018

Il giorno Venerdì 22 , del mese di Giugno, dell'anno 2018 alle ore 15.45 presso la sede sociale in Pescara Via R. Paolucci s/n si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

1. **approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2017;**
2. **approvazione bilancio preventivo 2018;**
3. **varie ed eventuali.**

Nel Luogo e all'ora indicata risultano presenti il Presidente nella persona del Dott. Mauro D'Andreamatteo nonché presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci: Comune di Pescara, Assessore Giacomo Cuzzi,Unci Agroalimentare Sig. Claudio Lattanzio,Associazione Armatori Sig. Massimo Campione e Camillo Grosso.
Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Mauro D'Andreamatteo, il quale chiama dopo aver provveduto al riconoscimento dei presenti, a fungere da segretario con il consenso dell'Assemblea stessa il Direttore Andrea Mammarella. Sono inoltre presenti il Responsabile della Contabilità Dott. Fabrizio Calore ed il Revisore della Contabilità Dott. Danilo di Costanzo.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea validamente costituita essendo presente l'organo amministrativo nella sua stessa persona ed i soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno,e su quanto approvato dal CDA dando lettura del verbale stesso approvato chiama a fungere da Segretario il Direttore. Andrea Mammarella e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire sull' ordine del giorno.
Sul primo punto all'o.d.g. prende la parola il Responsabile della Contabilità che passa ad illustrare il Bilancio 2017 da approvare cosi come predisposto col supporto del Revisore dei Conti.

Sul secondo punto all'o.d.g. prende la parola il Direttore il quale illustra le iniziative che poi andranno a formare il bilancio preventivo per l'anno 2018 nel quale viene vengono riportate le indicazioni in merito alle spese che verranno affrontate nell'anno in corso .
Alle relazioni ed alla presentazione del rendiconto economico-finanziario preventivo del 2018 è seguita un'esauriente discussione alla quale partecipano diversi soci in

Bufetti 4212N1 (a)

particolar modo l'Assessore Cuzzi e il Sig. Massimo Camplone ponendo l'accento sul significato di valorizzazione delle tradizioni della marineria pescarese esortando il Direttore a seguire con molta attenzione le azioni che si intendono intraprendere.

Sottoposto a votazione il presente verbale è approvato con votazione unanime e palese .

La decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di "conflitto di interesse" dei componenti dell'Assemblea.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il sottoscritto Calore Maurizio, nato a Torre de' Passeri il 29.01.1971 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014

Luogo e data
Pescara 22-06-18

Il Segretario

Il Presidente

Buffetti 4212N1 (a)