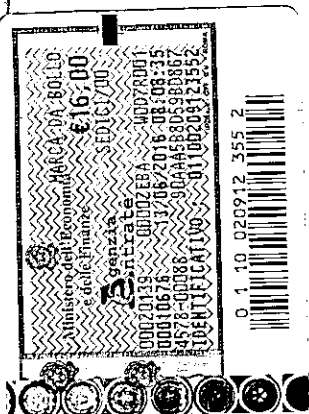




CARECINA GAS S.R.L.

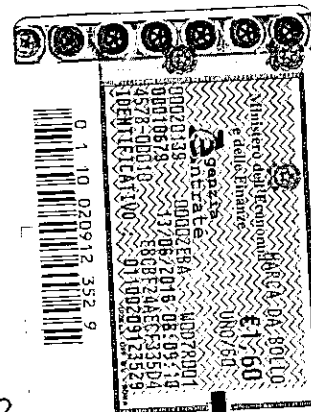
Sede in TORRICELLA PELIGNA - Via R. PAOLUCCI, 3

Capitale Sociale euro 50.000,00 versato Euro 50.000,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di CHIETI

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02135310692

Partita IVA: 02135310692 - N. Rea: 154836



Verbale di Assemblea Ordinaria del 25/05/2016

L'anno duemilasedici, il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio, alle ore 19,00, in Torricella Peligna, presso la sede sociale, è convocata l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2015 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo Amministratore Unico;
3. Rinnovo Revisore Contabile.
4. Varie ed eventuali;

E' presente l'Amministratore Unico Franca D'Ulisse e risultano, altresì presenti i sindaci in rappresentanza dei comuni soci della società:

GESSO PALENA	Vice- Sindaco	Mario Zulli	Part. 25%
MONTENERODOMO	Sindaco	Antonio Tamburrino	Part. 25%
ROCCASCALEGNA	Assente		Part. 25%
TORRICELLA PELIGNA	Sindaco	Tiziano Antonio Teti	Part. 25%

che si dichiarano perfettamente informati sull'ordine del giorno.

A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il sig. Antrilli Vincenzo, consulente della società, che accetta.

Il Presidente constatata la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea, per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura della propria Relazione, del Bilancio chiuso al 31/12/2015, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché della relazione del Revisore Unico.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2015, così come sarà riportato nel libro degli Inventari, comprensivo della Nota Integrativa, modificando altresì il progetto di destinazione del risultato

d'esercizio proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nella Nota integrativa come segue:

Distribuire l'intero Utile di esercizio pari a € 8.959,73 ai Soci nel modo solitamente applicato per altre ripartizioni e cioè: il 40% in parti uguali ed il 60% in base ai consumi di gas.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che la sua carica è scaduta per decorrenza dei termini e che è necessario provvedere a rinominare l'Amministratore Unico.

La stessa si dichiara disponibile a continuare a ricoprire tale carica, e pertanto l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di confermare la Rag. Franca D'Ulisse alla carica di Amministratore Unico, fissando il suo compenso in Euro 900,00, già ridotto del 10% ai sensi del 6 comma dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 233/2010.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il presidente comunica che è necessario nominare il Revisore contabile e propone di confermare la Dott.ssa Caterina Mariotti di Pescara e di confermarla anche per la revisione contabile del Bilancio Unbundling.

La proposta viene accolta all'unanimità e pertanto l'Assemblea

DELIBERA

Di confermare Revisore Unico la Dott.ssa Caterina Mariotti confermando il compenso pari ad euro 1.600,00 ed euro 516,00 per l'Unbundling comprensivi di rimborso spese e altre indennità.

Tra le varie ed eventuali l'Assemblea discute della necessità di effettuare alcuni lavori e precisamente.

- La costruzione di una cabina REMI in Torricella Peligna per un importo di euro 4.920,00 + IVA
- Lavori di protezione catodica in Contrada Selvoni di Montenerodomo per un importo di euro 8.300,00 + IVA

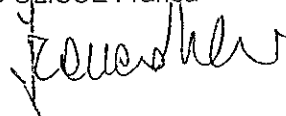
Quindi viene autorizzato il presidente ad effettuare i suddetti lavori.

Inoltre si discute del funzionamento del Sito internet della Società relativamente alla pubblicazione delle tariffe e dei bilanci come prescritto dalla normativa vigente, decidendo di dare mandato all'Amministratore ad effettuare tutte le operazioni necessarie all'adeguamento del sito.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20,00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

D'ULISSE Franca



Il Segretario

ANTRILLI Vincenzo



Il sottoscritto, Rag. Vincenzo Antrilli, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolto in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Chieti autorizzato con provvedimento n. 5160 del 05/12/2001- Ufficio delle Entrate di Chieti

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti

Ufficio Territoriale di Lanciano

Il presente atto è stato qui registrato il 13 GIU. 2016

tit. 766 serie 3

Unanimità di 2000 euro il 13 GIU. 2016

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Daniela Trani

[Signature]

