

ADRIATICA RISORSE SPA

Sede in VIA VENEZIA 10 - 65121 PESCARA (PE) Capitale sociale Euro 1.600.000,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2025 il giorno 31 del mese di luglio alle ore 12.45, presso la Sala Giunta Palazzo di Città- Comune di Pescara - si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci dalla società ADRIATICA RISORSE SPA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina dell'Amministratore Unico per il triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso.
3. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

-Avv. Maria Rita Carota in qualità di Vice sindaco del Comune di Pescara Azionista giusta delega a firma del Sig. Sindaco, Pe, Prot. n° 149828 del 29 Luglio 2025

-Domenico Di Michele

Amministratore Unico

- Michele Di Bartolomeo

Presidente Collegio sindacale

- Antonio Epifano

Sindaco effettivo

- Cinzia De Santis

Sindaco effettivo

Le azioni sono state regolarmente depositate presso la sede sociale.

Ai sensi dello Statuto sociale assume la presidenza il Prof. Dott. Domenico Di Michele, Amministratore Unico.

Il socio azionista, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, chiama a fungere da segretario il Dott. Attilio Miletti, Responsabile Area Amministrativa di Adriatica Risorse SpA.

Il Presidente dà atto che, nel rispetto dei termini e modalità di cui allo Statuto sociale, con pec prot. n. 67131 del 21.07.2025 è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 31.07.2025 avente i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno: "Nomina dell'Amministratore Unico per il triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso"; "Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente, per il triennio 2025-2027 e determinazione del relativo compenso" e "varie ed eventuali". Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, è facoltà dei convocati prender parte all'Assemblea mediante collegamento tramite mezzi di telecomunicazione in audio e/o video conferenza.

Il Presidente, altresì, dà atto e fa constatare:

- che sono presenti i Componenti del Collegio Sindacale in carica, all'uopo identificati;
- che è presente l'intero capitale sociale in quanto l'Azionista rappresenta in proprio numero 160.000 azioni sulle 160.000;
- che l'Assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'art. 12 dello Statuto sociale ed è validamente costituita in forma totalitaria ed è idonea a deliberare;
- che tutti i partecipanti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso in data 31.12.2024, di cui al verbale dell'Assemblea del 20.06.2025 è scaduto il mandato attribuito all'attuale Amministratore Unico, rendendosi, pertanto, necessario procedere al rinnovo.

A tal fine, con avviso pubblico indetto dall'azionista, in data 16.05.2025 sono stati aperti i termini per l'acquisizione delle candidature alla nomina di Amministratore Unico della Adriatica Risorse Spa.

L'azionista, nella persona del Vicesindaco Avv. Maria Rita Carota, evidenzia con soddisfazione l'andamento ampiamente positivo registrato da Adriatica Risorse S.p.A. nel corso del precedente mandato del Prof. Dott. Domenico Di Michele, sottolineando la qualità della gestione sotto il profilo economico, operativo e istituzionale. La stabilità, l'efficienza organizzativa e il rafforzamento del rapporto con i cittadini, perseguiti attraverso una conduzione improntata a competenza e responsabilità, hanno rappresentato elementi centrali di una governance apprezzata e riconosciuta anche all'esterno.

Tali risultati – prosegue il Vicesindaco – costituiscono la base solida e concreta su cui poggia la scelta di confermare l'incarico, formalizzata con Decreto Sindacale n. 17 del 31/07/2025 (Prot. n. 151225/2025), regolarmente agli atti dell'ufficio.

L'assemblea, preso atto di quanto, sopra all'unanimità

DELIBERA

- di nominare, a seguito del precitato avviso pubblico dell'azionista, a decorrere dalla data odierna e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2027, quale Amministratore Unico:

il Prof. Dott. **Domenico Di Michele**, C.F.: I _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in Pescara alla Via Venezia n. 10.

- di attribuire all'Amministratore Unico un compenso fisso oltre Cap e Iva se dovuta, da assegnare per il triennio come segue:

€. 48.000,00 (quarantottomila/00) per ciascuna annualità;

-di confermare tutti i poteri previsti dallo Statuto sociale.

Domenico Di Michele, presente, dichiara:

"Accetto la nomina ad Amministratore Unico della società Adriatica Risorse S.p.A. con effetto immediato e dichiaro, sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e assenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità previsti dalla normativa vigente e dallo statuto."

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, essendo venuto a scadere l'incarico attribuito ai membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, il Presidente informa l'Assemblea circa la necessità di procedere al rinnovo, da effettuarsi all'esito di apposito avviso pubblico indetto dall'azionista in data 15.05.2025.

In questa sede viene acquisito il Decreto sindacale n° 18 del 31 Luglio 2025 avente ad oggetto: designazione componenti del collegio sindacale della società Adriatica Risorse Spa.

Il Presidente dell'Assemblea e l'Azionista desiderano esprimere un sentito ringraziamento ai componenti del Collegio Sindacale uscente per la collaborazione prestata durante il loro mandato, nonché per il contributo offerto in termini di professionalità, competenza e senso delle istituzioni, che ha accompagnato con rigore e continuità l'azione della società.

L'assemblea, preso atto di quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

di nominare, a seguito del precitato avviso pubblico dell'azionista, a decorrere dalla data odierna e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2027, i seguenti sindaci effettivi e supplenti del collegio sindacale:

SINDACI EFFETTIVI

- Dott.ssa **Maria Elena Degli Eredi** C.F:

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara al n.343 e al Registro dei Revisori Legali del MEF, con il n.18876 (D.M del 12/04/1995 in G.U n.31bis del 21/04/1995); Domiciliata a Pescara in via del Bagno Borbonico n. 15.

- Avv. **Michela Di Iorio** C.F.

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Pescara a far data dal 24 ottobre 2001; Domiciliata a Pescara in via Puglie n. 6.

- Dott. **Antonio Epifano** C.F.:

Iscritto al Registro dei Revisori Legali del MEF, con il n.84578 (DM del 27/07/1999 in G.U. n.77 del 28/09/1999); Domiciliato presso la sede della società a Pescara in via Venezia n. 10.

e di eleggere, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, tra i designati, quale **Presidente del Collegio Sindacale** la Dott.ssa **Maria Elena Degli Eredi**.

SINDACI SUPPLEMENTI

- Dott. **Renato Ranieri** C.F.:

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara al n.812 e al Registro dei Revisori Legali del MEF, con il n.133778 (D.M del 21/07/2004 in G.U n.60 del 30/07/2004); Domiciliato a Pescara in Viale Guglielmo Marconi n. 77.

- Dott. **Domenico Laterza** C.F.:

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara al n.838 e al Registro dei Revisori Legali del MEF, con il n. 164144 (D.M del 17/10/2011 in G.U n.87 del 04/11/2011); Domiciliato in via Dante Alighieri n. 26.

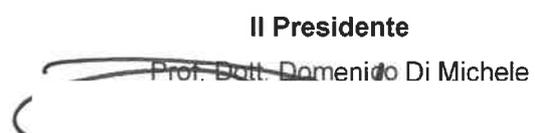
di attribuire i seguenti compensi annuali, per tutta la durata della nomina, dei soli sindaci effettivi:

- Presidente Collegio Sindacale, €. 15.000,00 (quindicimila/00) oltre Cap e Iva, se dovuti, per ciascuna annualità.
- Per ogni Sindaco effettivo, €. 10.000,00 (diecimila/00) oltre Cap e Iva, se dovuti, per ciascuna annualità.

Ai sensi dell'articolo 2400 ultimo comma del Codice civile, gli stessi renderanno noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, e presenteranno le dichiarazioni previste dalla Legge.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13.25 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.


Il Segretario
Dott. Attilio Miletta


Il Presidente
Prof. Dott. Domenico Di Michele