

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ECO.LAN. S.p.A.

L'anno duemilaventitre il giorno tre del mese di aprile in Lanciano (CH), presso il Parco delle Arti Musicali - Torri Montanari, sito in Largo dell'Appello n.2, Lanciano (CH), alle ore 16.35, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Fabio Ferrara, si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci di ECO.LAN S.p.A., regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

- 4) Nomina Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art.28, comma 1, dello Statuto societario - valutazioni e determinazioni;

OMISSIS

Assume la Presidenza, a norma dell'art. 14 dello Statuto, l'Avv. Filippo Paolini, Sindaco di Lanciano, il quale provvede ad effettuare l'appello. All'appello nominale risulta quanto segue:

N.	COMUNE	Soci presenti	Capitale presente in Euro	Voti presenti	Cognome e nome	Sindaco/Delegato	PRESENTE	ASSENTE
1	ALTINO	1	47.847,00	47.847	Vincenzo Muratelli	Sindaco	X	
2	ARCHI	1	47.847,00	47.847	Filippo Paolini	Delegato	X	
3	ARIELLI	1	23.923,00	23.923	Catia Benarrivato	Sindaco	X	
4	ATESSA	1	196.172,00	196.172	Giuseppe Masilli	Delegato	X	
5	BOMBA	1	19.139,00	19.139	Arturo Scopino	Delegato	X	
6	BORRELLO	1	9.569,00	9.569	Giovanni Antonio Di Nunzio	Delegato	X	



7	CASALBORDINO	1	4.785,00	4.785	Nicola Mario Di Carlo	Delegato	X	
8	CASOLI	1	114.833,00	114.833	Massimo Tiberini	Sindaco	X	
9	CASTEL FRENTANO	1	76.555,00	76.555	Gabriele D'Angelo	Sindaco	X	
10	CASTIGLIONE MESSER MARINO	1	4.785,00	4.785	Simone Fangio	Delegato	X	
11	CIVITALUPARELLA	1	9.569,00	9.569	Giuseppe Masilli	Delegato	X	
12	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	0	-	-				X
13	COLLEDIMACINE	1	4.785,00	4.785	Arturo Scopino	Delegato	X	
14	COLLEDIMEZZO	1	14.354,00	14.354	Vincenzo Muratelli	Delegato	X	
15	CRECCHIO	0	-	-				X
16	FALLO	1	4.785,00	4.785	Di Sciuillo Renato	Delegato	X	
17	FARA SAN MARTINO	1	33.493,00	33.493	Filippo Paolini	Delegato	X	
18	FILETTO	1	23.923,00	23.923	Rocco Di Nanno	Sindaco	X	
19	FOSSACESIA	1	90.909,00	90.909	Umberto Petrosemolo	Delegato	X	
20	FRESAGRANDINARIA	1	-	-	Gabriele D'Angelo	Delegato	X	
21	FRISA	1	38.278,00	38.278	Nicola Labbrozzi	Sindaco	X	
22	GAMBERALE	1	9.569,00	9.569	Maurizio Bucci	Sindaco	X	
23	GESSOPALENA	1	38.278,00	38.278	Filippo Paolini	Delegato	X	
24	GUARDIAGRELE	1	191.388,00	191.388	Erica Pica	Delegato	X	
25	LAMA DEI PELIGNI	1	28.708,00	28.708	Vincenzo Muratelli	Delegato	X	
26	LANCIANO	1	650.717,00	650.717	Filippo Paolini	Sindaco	X	
27	LENTELLA	1	-	-	Marco Mancini	Sindaco	X	
28	LETTOPALENA	1	9.569,00	9.569	Nicola Mario Di Carlo	Delegato	X	
29	MONTEBELLO SUL SANGRO	1	4.785,00	4.785	Arturo Scopino	Delegato	X	
30	MONTEFERRANTE	1	4.785,00	4.785	Patrizia D'Ottavio	Sindaco	X	
31	MONTELAPIANO	1	4.785,00	4.785	Arturo Scopino	Sindaco	X	
32	MONTENERODOMO	1	19.139,00	19.139	Piccoli Angelo	Sindaco	X	
33	MONTEODORISIO	1	-	-	Claudia Fiore	Delegato	X	
34	MOZZAGROGNA	1	38.278,00	38.278	Tommaso Schips	Sindaco	X	
35	ORSOGNA	1	76.555,00	76.555	Paolo Erminio D'Orazio	Delegato	X	



36	ORTONA	1	430.622,00	430.622	Di Bartolomeo Marcello	Delegato	X	
37	PAGLIETA	1	86.124,00	86.124	Ernesto Graziani	Sindaco	X	
38	PALENA	1	28.708,00	28.708	Claudio D'Emilio	Sindaco	X	
39	PALOMBARO	1	23.923,00	23.923	Di Nunzio Maria Giulia	Delegato	X	
40	PENNADOMO	1	9.569,00	9.569	Nicola Frattura	Sindaco	X	
41	PENNAPIEDIMONTE	1	14.354,00	14.354	Rosalina Di Giorgio	Sindaco	X	
42	PERANO	1	33.493,00	33.493	Gianni Bellisario	Sindaco	X	
43	PIETRAFERRAZZANA	1	4.785,00	4.785	Patrizia D'Ottavio	Delegato	X	
44	PIZZOFERRATO	1	23.923,00	23.923	Palmerino Fagnilli	Sindaco	X	
45	POGGIOFIORITO	1	19.139,00	19.139	Remo D'Alessandro	Sindaco	X	
46	POLLUTRI	1	4.785,00	4.785	Nicola Mario Di Carlo	Sindaco	X	
47	QUADRI	1	19.139,00	19.139	Di Nunzio Giovanni	Delegato	X	
48	ROCCA SAN GIOVANNI	1	43.062,00	43.062	Erminio Veri	Delegato	X	
49	ROCCASCALEGNA	1	28.708,00	28.708	Vincenzo Muratelli	Delegato	X	
50	ROCCASPINALVETI	1	4.785,00	4.785	Claudia Fiore	Sindaco	X	
51	ROIO DEL SANGRO	1	4.785,00	4.785	Sabatino Ramondelli	Delegato	X	
52	ROSELLO	1	9.569,00	9.569	Giovanni Antonio Di Nunzio	Delegato	X	
53	SAN VITO CHIETINO	1	95.694,00	95.694	Labbrozzi Nicola	Delegato	X	
54	SANTA MARIA IMBARO	1	28.708,00	28.708	Maria Giulia Di Nunzio	Sindaco	X	
55	S. EUSANIO DEL SANGRO	1	47.847,00	47.847	Raffaele Verratti	Sindaco	X	
56	TARANTA PELIGNA	0	-	-				X
57	TOLLO	1	4.785,00	4.785	Giustino Cavuto	Delegato	X	
58	TORINO DI SANGRO	1	57.416,00	57.416	Schipsi Claudio	Delegato	X	
59	TORNARECCIO	1	38.278,00	38.278	Nicola Iannone	Sindaco	X	
60	TORRICELLA PELIGNA	1	33.493,00	33.493	Ficca Carmine	Sindaco	X	
61	TREGLIO	0	-	-				X
62	VILLA SANTA MARIA	1	28.708,00	28.708	Finamore Giuseppe	Sindaco	X	
63	COMUNI DEL SINELLO	1	4.785,00	4.785	Finamore Giuseppe	Delegato	X	
		59	2.971.294,00	2.971.294				



All'appello nominale risulta rappresentata una quota di capitale sociale pari ad €2.971.294,00, pari al 97,49% di quello totale.

Il Presidente dell'Assemblea, pertanto,

DATO ATTO

- che risulta rappresentato una quota di capitale sociale pari ad €2.971.294,00;

- che i componenti del Consiglio di Amministrazione della società sono presenti/assenti, come di

seguito evidenziato:

- 1) Ranieri Massimo [presente]
- 2) Iocco Assunta [presente]
- 3) Antonio Scutti [presente]

- che i componenti del Collegio Sindacale della Società sono presenti/assenti, come di seguito evidenziato:

- 1) Luigi Panaccio – Presidente [presente]
- 2) Marina Di Ciano – Componente [presente]
- 3) Ezio De Ritis – Componente [presente]

- che è presente/assente il Revisore Legale dei Conti:

- 1) Dott. Donato Madaro [assente]

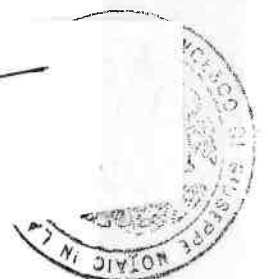
DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, e, quindi, atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea precisa che la trattazione dei punti all'Ordine del giorno della presente Assemblea verrà effettuata velocemente in quanto tutti gli argomenti sono stati discussi e votati dai Sindaci durante la riunione del Comitato dei soci per il controllo analogo che si è tenuta appena prima della presente riunione. Nel presente verbale si riportano interamente, per completezza espositiva e documentale, quanto esposto, discusso e documentato durante la suddetta riunione del Comitato dei soci.

Si passa alla discussione del **primo punto** all'Ordine del Giorno, ovvero:

OMISSIS



OMISSIS

Si passa alla discussione del **quarto punto** all'Ordine del Giorno, ovvero:

4) Nomina Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art.28, comma 1, dello Statuto societario - valutazioni e determinazioni:

Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Massimo Ranieri.

Il Dott. Massimo Ranieri riferisce che è in scadenza l'incarico di Organismo di Vigilanza (ODV) affidato all'Avvocato Marco Paone.

Il Dott. Massimo Ranieri invita i soci a deliberare in merito.

Ultimata l'esposizione, riprende la parola il Presidente dell'Assemblea, e passa la parola ai soci.

Il Presidente dell'Assemblea mette a votazione l'approvazione della seguente

DELIBERAZIONE:

- 1) si autorizza il rinnovo dell'incarico di Organismo di Vigilanza (ODV) all'Avvocato Marco Paone ai sensi dell'art.28, comma 1, dello Statuto societario, per una durata di **cinque anni decorrenti** dalla scadenza dell'incarico attualmente in corso.

Si procede per alzata di mano.

Dalla votazione risulta quanto segue:



Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i Comuni soci presenti.

La deliberazione proposta risulta approvata all'unanimità.

Si passa alla discussione del **quinto punto** all'Ordine del Giorno, ovvero:

OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente dell'Assemblea, non essendovi null'altro da deliberare, scioglie la seduta alle ore 16.55.

IL PRESIDENTE

Avv. Filippo Paolini



IL SEGRETARIO

Dot. Fabio Ferrara

