



PROVINCIA
DI TERAMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. 2016-0000106 del 09/03/2016

OGGETTO

AREA 1 - Settore 1.3 - Società Partecipate - Verbale Assemblea del 10/02/2016 della Società AGE.NA. società consortile a r.l. - Presa d'atto.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE
UMANE

Estensore: CALVARESE FABRIZIA

Dirigente
COZZI DANIELA

Data _____

PROPONENTE:
Avv. DI SABATINO DOMENICO

SEGRETERIA

Proposta pervenuta il _____
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data _____
Eventuali Annotazioni:

Data _____ Firma _____

Inviata per il parere contabile _____

Restituita il: _____

Il Responsabile

Immediatamente Eseguita No

Ratifica Consiglio No

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Provincia di Teramo è socio unico della in house AGENA soc. consortile a r.l.;
- che in data 10/2/2016, alle ore 9.30, presso la sede della Provincia di Teramo, Via Milli, 2 - Teramo, si è tenuta l'Assemblea generale ordinaria dei soci – regolarmente convocata - per la discussione dell'OdG sinteticamente riportato di seguito:
 - 1- dimissioni Amministratore Unico della società;
 - 2- nomina nuovo Amministratore Unico della società.

VISTO il Verbale della detta Assemblea ordinaria dei soci, acquisito al protocollo di questo Ente in data 7/3/2016 al n.48607;

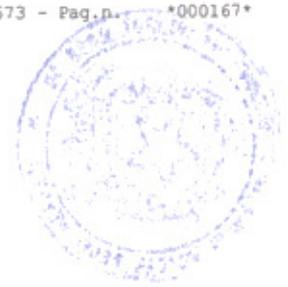
RAVVISATA la necessità di partecipare agli Organi dell'Ente le decisioni assunte nella richiamata seduta;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti/responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa:

Propone al Consiglio provinciale

- Di prendere atto del contenuto dell'allegato Verbale dell'Assemblea ordinaria del 10/2/2016, della società in house AGENA soc. consortile a r.l., che forma parte integrante e sostanziale del presente atto



AG.EN.A SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Codice fiscale 01522110673 – Partita iva 01522110673

Piazza Geribaldi 55 – 64100 TERAMO (TE)

Numero R.E.A. 131045

Registro Imprese di 01522110673

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2016 il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di Teramo in via G.Milli, n. 2 si è tenuta l'assemblea generale di Agena società consortile a.r.l. (di seguito Agena), a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- 1) dimissioni Amministratore Unico di Agena società consortile a.r.l.;
- 2) nomina nuovo Amministratore Unico di Agena società consortile a.r.l.

Partecipa all'assemblea il Presidente della Provincia di Teramo Avv. Domenico Di Sabatino in qualità di rappresentante del socio "Provincia di Teramo" titolare del 100 % del capitale sociale della Società AG.EN.A. società consortile a R.L. .

Partecipano inoltre all'assemblea:

- il Consigliere provinciale, Avv. Massimo Vagnoni;
- il Dott. Giacomo Di Giuseppe, Funzionario Quadro Responsabile dell'Ufficio Politiche Energetiche e Atmosferiche della Provincia di Teramo;
- l'ing. Graziano D'Eustachio, Responsabile Tecnico di Agena;
- la Dott. ssa Lunella Cerquoni, Capo dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Provincia di Teramo.

A norma dell'art. 17 dello statuto l'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. Poiché tale figura risulta assente per gravissimi problemi personali tali per cui l'Amministratore Unico è stato impossibilitato da designare una persona in sua sostituzione, il socio Unico invita a presiedere l'assemblea il Consigliere provinciale Massimo Vagnoni che accetta e nomina segretaria il Capo di gabinetto Lunella Cerquoni che accetta.

Prende la parola il presidente dell'Assemblea Massimo Vagnoni che apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno:

Pagina 1 di 3



1) dimissioni Amministratore Unico Agena società consortile a.r.l.

Prende la parola il socio Unico Domenico Di Sabatino il quale dà lettura della mail dell'Amministratore Unico di Agena del 4 febbraio 2016 indirizzata a d.disabatino@provincia.teramo.it : *"Con la presente sono a rimettere le mie dimissioni da amministratore unico di Agena a causa di motivazioni strettamente personali che non mi consentono più di adempiere le funzioni del mio ufficio. Nel restare a disposizione per la definizione degli atti necessari sino alla mia sostituzione. Ringrazio per la fiducia accordata. Ivan Di Cesare"*
Nell'esprimere la stima per il lavoro svolto dal dottor Di Cesare in questo breve mandato, l'assemblea uditi gli interventi dei presenti

Delibera

- di accettare le dimissioni dell'Amministratore Unico Dott. Ivan Di Cesare;
- di dare mandato all'Amministratore Unico (che sarà designato con il secondo punto all'ordine del giorno) ad adempiere a tutti gli atti conseguenti.

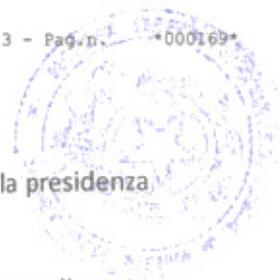
Si passa quindi alla trattazione del punto 2) all'ordine del giorno:

2) Nomina dell'Amministratore Unico.

Considerata la tempistica dell'avvenuta dimissione irrevocabile per motivi personali del dottor Di Cesare, il socio Unico, anche alla luce del presumibile passaggio della società alla Regione Abruzzo, propone di nominare come Amministratore Unico pro-tempore e fino al 30 giugno 2016 salvo proroghe, il dottor Giacomo Di Giuseppe Funzionario Quadro della Provincia ai sensi dell'art. 19 dello statuto.
L'Assemblea dei soci, a seguito dell'indicazione del Socio "Provincia di Teramo", dopo ampia discussione dei presenti e constatata la disponibilità del Dott. Di Giuseppe ad accettare l'incarico.

Delibera

- di nominare Amministratore Unico di Agena il Dott. Giacomo Di Giuseppe, Funzionario della Provincia di Teramo fino, al 30 giugno 2016, salvo proroga dell'incarico;
- di dare mandato all'Amministratore Unico ad adempiere a tutti gli atti conseguenti.
- Di invitare l'Amministratore unico ad adempiere al primo punto all'ordine del giorno.



Il dottor Di Giuseppe ringrazie per la fiducia accordata e in forza di detto incarico, assume la presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente della Provincia di Teramo, evidenzia la necessità di dar seguito con celerità a quanto disposto nell'Assemblea ordinaria di Agena del 6 novembre 2015.

A seguito delle indicazioni del socio "Provincia di Teramo" detentore del 100 % delle quote societarie di Agena, l'assemblea dei soci, dopo ampia discussione

DELIBERA

- di prendere atto di quanto sopra evidenziato dal Socio "Provincia di Teramo" rappresentato dal Presidente Avv. Domenico Di Sabatino;
- di dare mandato all'Amministratore Unico di Agena nel dar seguito con celerità a quanto disposto nell'Assemblea ordinaria di Agena del 6 novembre 2015.
- di predisporre e sottoscrivere in accordo con il Dirigente competente della Provincia, tutti gli atti gestionali necessari all'avvio della nuova campagna di certificazione degli impianti di climatizzazione estiva e invernale per il biennio 2016/2017.
- Di trasmettere tale delibera all'Ufficio del Controllo Analogo della Provincia, all'Ufficio società partecipate e al dirigente Flamminj.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 10.30, previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario


Il Presidente


Oggetto: AREA 1 - Settore 1.3 - Società Partecipate - Verbale Assemblea del 10/02/2016 della Società AGE.NA. società consortile a r.l. - Presa d'atto.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Teramo, li 09/03/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Teramo, li 09/03/2016

Il Responsabile
DANIELA COZZI
