



**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 APRILE 2024
DELIBERAZIONE N. 1/2024**

OGGETTO:	Sottoscrizione della convenzione tra ARAP e ARAP ENERGIA S.r.l.
-----------------	--

	Presente	Assente
ALIANO Anthony Hernest – Presidente	☒	☐
MAINARDI Emanuele – Consigliere	☒	☐
DI MEO Domenico – Consigliere	☒	☐
NOBILIO Daniela – Consigliere	☒	☐
VITULLI Carolina – Consigliere	☒	☐
DIAMANTINI Enzo – Sindaco Unico	☒	☐

Funge da Segretario: Avv. Antonio Morgante

PREMESSO che con Atto del 06/02/2024 a rogito del Notaio Federica Verna di Pescara, Repertorio n. 14257, Raccolta n. 9198, è stata costituita la società ARAP ENERGIA S.r.l. i cui soci fondatori sono ARAP Azienda Regionale delle Attività Produttive Ente Pubblico Economico con quote al 51% del capitale sociale e BLUNOVA ONE S.r.l. con quote al 49% del capitale sociale;

PREMESSO che in sede di costituzione i Soci hanno nominato il Consiglio di Amministrazione della società e conferito i relativi poteri;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'articolo 2, comma 6 dello Statuto, secondo cui la Società opera in regime di convenzione sottoscritta con il Socio Pubblico ARAP;

PREMESSO che la Società è stata costituita a conclusione di una procedura indetta da ARAP a norma degli artt. 4, comma 7 e 17 del D.Lgs. 175/2016, per la costituzione di una società mista con capitale a maggioranza pubblica attiva nel settore delle energie rinnovabili;

PREMESSO che lo schema di convenzione, allegato alla presente, è documento noto sin dall'indizione della procedura ARAP citata in precedenza ed è stato, altresì, sottoscritto dai Soci in sede di costituzione della Società;

PREMESSO che l'oggetto della convenzione, come precisato all'articolo 2 comma 1 della medesima, produzione e vendita di energia da impianti a fonte rinnovabile, preliminarmente fotovoltaico a terra, sui tetti e solare termico, compresa la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione degli stessi, da parte del Concessionario (*rectius*, Socio di Minoranza);

RITENUTO necessario dare efficacia alla suddetta convenzione mediante la sottoscrizione del documento definitivo – che include i dati anagrafici e di procedura definitivi, non presenti nello schema – sia da parte del concedente ARAP che da parte della Società concessionaria ARAP ENERGIA S.r.l.;

PRECISATO che con la sottoscrizione della convenzione decorrono impegni sia a carico del concedente ARAP che a carico della Società concessionaria ARAP ENERGIA S.r.l. assume impegni specifici;

PRECISATO che il Consiglio di Amministrazione darà attuazione alla suddetta convenzione e, ogni qualvolta lo riterrà necessario ai fini del miglioramento del servizio nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, proporrà ai Soci modifiche e/o integrazioni alla medesima;

VALUTATA l'opportunità di procedere con la registrazione della convenzione, presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di renderla opponibile anche a terzi;

RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato nel presente provvedimento, con le seguenti espressioni di voto:

	Favorevole	Contrario	Astenuto
ALIANO Anthony Hernest	☒	☐	☐
MAINARDI Emanuele	☒	☐	☐
DI MEO Domenico	☒	☐	☐
NOBILIO Daniela	☒	☐	☐
VITULLI Carolina	☒	☐	☐

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di sottoscrivere il documento definitivo della convenzione, in qualità di Società concessionaria;
- 3) di procedere con la registrazione della convenzione presso l'Agenzia delle Entrate;
- 4) di autorizzare il Presidente e Legale Rappresentante della Società Avv. Anthony Hernest Aliano alla sottoscrizione della convenzione e al compimento degli ulteriori atti conseguenti alla presente deliberazione;
- 5) di dare incarico al Consigliere Ing. Emanuele Mainardi, supportato dal Direttore Generale Avv. Antonio Morgante, di curare le attività e gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;

- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel portale “Amministrazione Trasparente” della società, ove richiesto dalla legge.

Il Segretario
Avv. Antonio Morgante

Il Presidente
Avv. Anthony Ernest Aliano