



**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MAGGIO 2025
DELIBERAZIONE N. 8/2025**

OGGETTO:	Progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e relazione sulla gestione. Provvedimenti
-----------------	---

	Presente	Assente
ALIANO Anthony Hernest – Presidente	☒	☐
MAINARDI Emanuele – Consigliere	☒	☐
VITULLI Carolina – Consigliere	☒	☐
D'ALBERTO Eleonora – Consigliere	☒	☐
PAOLUCCI Danilo – 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

PREMESSO che:

- a) che ai sensi dell'art. 2478-bis c.c. l'Assemblea dei Soci deve essere convocata per discutere e deliberare in merito all'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale;

- b) il suddetto termine di approvazione è stato differito oltre i 120 ed entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2025 del 31/03/2025;
- c) l'art. 2429, 1° comma c.c. dispone che il bilancio d'esercizio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo;
- d) lo stesso art. 2429 c.c., al 3° comma dispone altresì che il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato, affinché i soci possano prenderne visione;

DATO ATTO del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024, allegato alla presente, redatto in forma abbreviata e costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che rileva una perdita d'esercizio di Euro -20.906, un totale attivo di Euro 301.463, un patrimonio netto di Euro 10.000 ed un totale passivo di Euro 291.463;

DATO ATTO della relazione sulla gestione dell'esercizio 2024 predisposta ai sensi dell'art. 24, comma 5 dello statuto sociale, allegata alla presente, e valevole anche come Relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 in quanto contemplante l'informativa richiesta in tema di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di strumenti di governo societario delle società a partecipazione pubblica, oltre all'informativa di cui al D.Lgs. 14/2019 aggiornato con D.Lgs. 83/2022 in tema di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2086 c.c.;

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	☒	☐	☐
VITULLI Carolina	☒	☐	☐
D'ALBERTO Eleonora	☒	☐	☐

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024, allegato alla presente, redatto in forma abbreviata e costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, che rileva una perdita d'esercizio di Euro -20.906, un totale attivo di Euro 301.463, un patrimonio netto di Euro 10.000 ed un totale passivo di Euro 291.463;
- 3) di proporre ai soci la copertura della suddetta perdita dell'esercizio 2024 mediante l'utilizzo della riserva patrimoniale disponibile all'uopo costituita, di pari importo;
- 4) di approvare la relazione sulla gestione dell'esercizio 2024 predisposta ai sensi di legge e dell'art. 24, comma 5 dello statuto sociale, allegata alla presente, valevole anche come Relazione sul

governo societario di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 in quanto contemplante l'informativa richiesta in tema di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di strumenti di governo societario delle società a partecipazione pubblica, oltre all'informativa di cui al D.Lgs. 14/2019 aggiornato con D.Lgs. 83/2022 in tema di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'art. 2086 c.c.;

- 5) di trasmettere il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 e la relazione sulla gestione di cui ai punti precedenti al Sindaco Unico con funzioni di revisione legale dei conti, Dott. Enzo Diamantini, per gli adempimenti di competenza;
- 6) di provvedere, nei termini di legge, alla convocazione dell'assemblea del socio unico per discutere e deliberare in merito al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 ed alla Relazione sulla gestione dell'esercizio 2024 di cui ai punti precedenti;
- 7) di dare incarico all'Amministratore Delegato Ing. Emanuele Mainardi, supportato dal Direttore Generale Avv. Antonio Morgante, di curare le attività e gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 9) 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 Hernest Aliano