



RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 MARZO 2025
DELIBERAZIONE N. 4/2025

OGGETTO:	Differimento del termine di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024
-----------------	--

	Presente	Assente
ALIANO Anthony Hernest – Presidente	☒	☐
MAINARDI Emanuele – Consigliere	☒	☐
VITULLI Carolina – 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) che lo stesso art. 2478-bis c.c., richiamando l'art. 2364 c.c., dispone che lo statuto societario può prevedere un maggior termine per l'approvazione del bilancio, non superiore a 180 giorni dalla

chiusura dell'esercizio, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società e segnalando le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione;

- c) che lo statuto sociale all'articolo 24, comma 2, stabilisce che "l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai Soci per l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge";

PRESO ATTO che in data 13/03/2025 il Consigliere Dott.ssa Maria Simona Bucciarelli ha comunicato al Socio pubblico – che a sua volta ha trasferito la comunicazione alla società – l'emersione di una sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'art. 508 comma 10 del D.Lgs. 297/1994, con la nomina accettata in data 03/03/2025;

CONSTATATO che a seguito di tale comunicazione, che comporta l'impossibilità di trascrivere la nomina in termini presso il Registro delle Imprese competente, il Consiglio di Amministrazione della società resta in carica ma si compone di un numero di membri (quattro) inferiore a quello stabilito nell'atto costitutivo (cinque);

CONSIDERATO che la nomina di un nuovo Consigliere da parte dell'Assemblea, nel rispetto dei termini di legge, di statuto e dei patti parasociali vigenti tra i Soci, potrà attuarsi a seguito di una nuova designazione da parte del Socio pubblico ARAP;

VALUTATA la necessità che i bilanci sociali siano adottati da un Organo Amministrativo che abbia i requisiti stabiliti alla costituzione della società, ossia da un Consiglio di Amministrazione a cinque componenti;

RAVVISATO che la circostanza suddetta costituisce una eccezionale esigenza relativa alla struttura e all'oggetto della società che giustifica la necessità di differire il termine di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Sindaco Unico, presente nella seduta consiliare;

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	☒	☐	☐
PAOLUCCI Danilo	☒	☐	☐

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che sussistono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società che determinano la necessità di differire il termine di approvazione del bilancio 2024;
- 3) di differire il termine di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 oltre i 120 ed entro i 180 giorni dalla chiusura dello stesso;

- 4) 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;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 6) 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