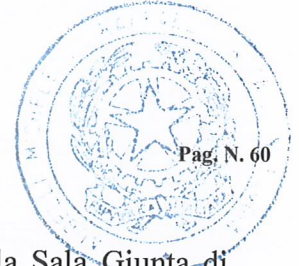


AM Service S.r.l.
 Viale Manfredi - 71121 FOGGIA
 P. IVA. 03490310715

Verbale n. 57



Verbale dell'Assemblea dei Soci del 29 giugno 2023 ore 14:45

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 14:45 in Foggia presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, si è riunita in presenza l'Assemblea dei Soci della Società AM Service srl, convocata via pec in data 14/06/2023 protocollo aziendale n. 1942/2023, ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto.

Sono presenti:

- DIOMEDE dott. Fabio Amministratore Unico

nonché in rappresentanza del socio unico Comune di Foggia:

- GIANGRANDE dott. Sebastiano Componente Commissione Straordinaria del Comune di Foggia.

Partecipano alla seduta:

- il dott. Aldo GRITTANI, in qualità di Sindaco Unico della Società, collegato da remoto;
- la Responsabile del Personale e Responsabile dell'Area Amministrativa e Tecnica sig.ra Giuseppina RIZZI;
- il dott. Luciano RINALDI in qualità di consulente contabile e fiscale della società, collegato da remoto.

Viene chiamata a fungere, con il consenso unanime dell'Assemblea, da segretario verbalizzante la sig.ra RIZZI, che accetta.

L'Amministratore Unico, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del Socio Unico del Comune di Foggia, nella persona del Commissario Straordinario dott. Sebastiano GIANGRANDE, che rappresenta il 100% del capitale sociale, dichiara validamente costituita l'Assemblea a norma di legge e ne assume la presidenza come da statuto.

L'Amministratore Unico dott. Fabio DIOMEDE informa che l'Ordine del Giorno è il seguente:

1. Progetto di Bilancio Preventivo 2023 – Determinazioni;
2. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2022.

1. Progetto di Bilancio Preventivo 2023 - Determinazioni;

Il Presidente Dott. DIOMEDE prende la parola per comunicare ai presenti che, con determinazione dell'Amministratore Unico n. 20 del 21/03/2023, è stato approvato il "Progetto di Bilancio di Previsione anno 2023" e continua illustrando il documento programmatico per l'esercizio 2023 soffermandosi sui vari punti contenuti nel "Piano degli Obiettivi Gestionali 2023". Il risultato atteso per l'anno 2023 è pari a una perdita di circa 460.000, che differisce dall'andamento dei bilanci precedenti. Il dott. DIOMEDE prosegue analizzando nel dettaglio le voci più significative del Bilancio di Previsione, che hanno determinato il risultato previsionale negativo, in particolare l'incremento previsto dei costi afferenti il gas necessario per alimentare le centrali termiche a servizio degli immobili comunali in gestione. A tal proposito è d'uopo ricordare che nell'esercizio 2022, si è reso necessario rimodulare il contratto di "Gestione Calore degli immobili comunali" (Reg. n. 58 del 08.03.2019), per la fornitura di gas da riscaldamento, relativa agli impianti termici comunali in gestione, per l'anno termico 2021-2022, a causa del maggior costo sostenuto per l'acquisto della materia prima.

Il notorio aumento del costo del gas da sostenere nell'esercizio 2023 presenta le stesse criticità e per tale motivazione è stato necessario richiedere all'Ente una ulteriore rimodulazione del contratto in gestione in un'importo inferiore ad € 1.000.000,00, salvo diversa e migliore quantificazione, al fine di evitare la perdita su indicata. In merito si da atto che è stata avviata una interlocuzione con il Dirigente dell'Ufficio Finanziario del Comune di Foggia Dott. Di Cesare il quale ha dato rassicurazioni di massima circa il reperimento di risorse ulteriori dirette a riconoscere l'incremento richiesto. Per le attività ascrivibili ai servizi "vendita bollini energetici" e "ispezioni impianti termici" pare confermino il loro trend abituale, in linea con le campagne di vendita precedenti. Infine il Presidente Dott. DIOMEDE, precisa che nella redazione del presente progetto di bilancio previsionale non sono stati previsti "accantonamenti per rischi". Si passa la parola al sindaco unico Dott. GRITTANI, il quale prende atto del bilancio preventivo 2023 e della richiamata relazione. Tutto ciò premesso, l'assemblea dei soci all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il su richiamato bilancio preventivo 2023.

2. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2022.

Il Presidente Dott. DIOMEDE prende la parola per discutere il punto 2) all'o.d.g., illustrando ai presenti i principali elementi che costituiscono il "Progetto di Bilancio di Esercizio anno 2022" composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo, corredato dalla relazione del Sindaco Unico della società, nella persona del dott. Aldo GRITTANI. Si da atto altresì della Relazione sull'assetto Societario di AM Service Srl, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n.175/2016, che attesta per l'esercizio 2022 il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Società a firma dell'Amministratore Unico.

Il Presidente Dott. DIOMEDE prima di invitare il Socio Unico ad esprimersi in merito al Bilancio dell'esercizio 2022, precisa che lo stesso risulta aver registrato un risultato positivo per un importo di Euro 42.095,00 (quarantaduemilazeronovantacinque/00) utile d'esercizio che l'Amministratore Unico ha proposto nel progetto redatto di destinare a Riserva Straordinaria ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 22 septies del Codice Civile.

Il Presidente passa la parola al Sindaco Unico dott. GRITTANI il quale nel richiamare tutto quanto esposto nella propria relazione al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022 invita l'assemblea dei soci ad approvare il predetto bilancio così come predisposto dall'A.U.

Tutto ciò premesso, l'assemblea dei soci,

DELIBERA

di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2022 da cui emerge un'utile pari ad € 42.095,00, destinando l'utile di esercizio ammontante a complessivi € 42.095,00 a Riserva Straordinaria ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 22 septies del Codice Civile.

Alle ore 15,15 non essendoci null'altro da discutere e deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI

Il Presidente
Dott. Fabio DIOMEDE