

## Verbale n. 58

### Verbale dell'Assemblea dei Soci del 28 giugno 2024

L'anno 2024 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 13:30 in Foggia presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della Società AM Service srl, convocata via pec in data 11/06/2024 protocollo aziendale n. 1907/2024, ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto.

Sono presenti:

- DIOMEDE dott. Fabio Amministratore Unico

nonché in rappresentanza del socio unico Comune di Foggia:

- EPISCOPO dott.ssa Maria Aida Tatiana Sindaca del Comune di Foggia.

Partecipano alla seduta:

- l'Avv. Davide Emanuele Assessore alle Partecipate;
- Il Dott. Giuseppe Marchitelli Dirigente alle Partecipate;
- il dott. Aldo GRITTANI, in qualità di Revisore Unico della Società;
- la Responsabile del Personale e Responsabile dell'Area Amministrativa e Tecnica sig.ra Giuseppina RIZZI;
- Il Dott. Fabio Silvis Responsabile dell'Area Finanziaria di Am Service srl.

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 della Sindaca del Comune di Foggia dott.ssa Maria Aida Tatiana EPISCOPO 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 2024 – Determinazioni;
2. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2023;
3. Nomina nuovo organo di gestione - Determinazioni;
4. Nomina nuovo organo di controllo - Determinazioni.

#### **1. Progetto di Bilancio Preventivo 2024 – Determinazioni.**

Il Presidente Dott. DIOMEDE prende la parola per comunicare ai presenti che, con determinazione dell'Amministratore Unico n. 37 del 09/05/2024, è stato approvato il "Progetto di Bilancio di Previsione anno 2024" e continua illustrando il documento programmatico per l'esercizio 2024 soffermandosi sui vari punti contenuti nel "Piano degli Obiettivi Gestionali 2024". Il risultato atteso per l'anno 2024 è in sostanziale equilibrio e si prevede un utile di € 541,00 (cinquecentoquarantuno/euro) seppur i dati espressi nel bilancio previsionale in esame sono stati redatti sulla scorta di una mera stima elaborata sulla base dell'assunto che sino al 31/12/2024 i ricavi relativi ai contratti di servizio stipulati con il Comune di Foggia, scaduti in data 31/12/2023 ed attualmente in proroga sino al 30/06/2024, vengano ulteriormente mantenuti stabili. Il dott. DIOMEDE prosegue analizzando nel dettaglio le voci più significative del Bilancio di Previsione 2024, che hanno determinato il risultato previsionale positivo, in particolare evidenzia il "Valore

della Produzione” pari a € **3.137.771**, che subisce una contrazione rispetto ai due esercizi precedenti.

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 2024 e della richiamata relazione.

Tutto ciò premesso, l’assemblea dei soci all’unanimità,

DELIBERA

- di approvare il su richiamato bilancio preventivo 2024.

## **2. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2023.**

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 “Bilancio di Esercizio anno 2023” 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 2023 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 2023, precisa che lo stesso risulta aver registrato un risultato positivo per un importo di Euro 749.541,00 (settecentoquarantanovemilacinquecentoquarantuno/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 31.12.2023 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 31.12.2023 da cui emerge un utile pari ad € 749.541,00, destinando l’utile di esercizio ammontante a complessivi € 749.541,00 a Riserva Straordinaria ai sensi dell’art. 2427, comma 1 n. 22 septies del Codice Civile.

## **3. Nomina nuovo organo di gestione - Determinazioni.**

L’Amministratore Unico passa a trattare il punto 3 dell’OdG. Il Presidente rammenta che con l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2023 è giunto a naturale scadenza il proprio incarico e che pertanto è necessario procedere alla nomina del nuovo organo di gestione. Invita quindi il Socio ad esprimersi in merito.

A tal riguardo il Socio Unico rappresenta che il Consiglio Comunale si è favorevolmente espresso circa la necessità di apportare talune modifiche allo Statuto di AM Service srl e che pertanto è necessario convocare apposita assemblea straordinaria.

Tutto ciò premesso, l’assemblea dei soci all’unanimità,

DELIBERA

Di rinviare la nomina del nuovo organo di gestione a data successiva all'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, precisando, altresì, che per la nomina in esame ai sensi dell'art. 9 punto 1 dello Statuto non è necessario un passaggio in assemblea dei soci, bensì il solo decreto di nomina a firma del Sindaco del Comune di Foggia.

#### **4. Nomina nuovo organo di controllo – Determinazioni.**

L'Amministratore Unico passa a trattare il punto 4 dell'OdG. Il Presidente rammenta che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 è giunto a naturale scadenza l'incarico conferito all'organo di controllo interno. Per quanto appena esposto invita il Socio Unico ad esprimersi a riguardo.

Tutto ciò premesso, l'assemblea dei soci all'unanimità,

#### **DELIBERA**

di rinviare la nomina relativa allo Organo di Controllo di Am Service srl a successivo decreto a firma del Sindaco di Foggia in conformità allo Statuto.

Alle ore 13:40 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