



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

Verbale n. 61
Verbale dell'Assemblea dei Soci del 3 settembre 2024 ore 12:30

L'anno 2024 il giorno 3 del mese di settembre alle ore 12:30 in Foggia presso la Sala Giunta del Comune di Foggia, si è riunita in presenza e con collegamento telematico l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società AM Service srl, convocata via pec in data 29 agosto 2024 protocollo aziendale n. 2707, a seguito del differimento avvenuto con comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 27 agosto 2024, acquisito al prot. n. 103320 dell'Ente.

Sono presenti:

- CIUFFREDA ing. Giancarlo 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;
- l'Avv. Silvia Siciliano Dirigente Area 10 – Cultura e Partecipate;
- 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.

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 ing. Giancarlo CIUFFREDA informa che l'Ordine del Giorno è il seguente:

1. Presa d'atto Decreto Sindacale n. 28 del 09/08/2024 – Nomina Amministratore Unico società partecipata AM Service Srl;
2. Composizione Organo Amministrativo – Adempimenti del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art.11, comma 3 del D.Lgs. 175/2016: Determinazioni;
3. Nomina dei rappresentanti del Comune di Foggia nel Consiglio di Amministrazione della società AM Service S.r.l.: Ridefinizione dell'assetto amministrativo societario;
4. Nomina nuovo organo di controllo: Determinazioni.

Preliminarmente il Socio Unico ringrazia l'Amministratore Unico uscente per l'attività svolta e per i risultati conseguiti.



Il Presidente CIUFFREDA nel ringraziare nuovamente il Socio Unico per la fiducia accordatagli cede la parola alla Sindaca, dott.ssa Maria Aida Tatiana EPISCOPO, la quale dopo aver rivolto al professionista l'augurio di una proficua collaborazione nell'ambito dell'espletamento del proprio mandato, passa a discutere il primo punto all'o.d.g.: **“Preso d'atto Decreto Sindacale n. 28 del 09/08/2024 – Nomina Amministratore Unico società partecipata AM Service Srl”**.

Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 09/08/2024, pervenuto a mezzo pec al protocollo az.le n. 2626/2024 di AM Service Srl in data 09/08/2024, con il quale la Sindaca di Foggia, dott.ssa Maria Aida Tatiana EPISCOPO:

- a) ha nominato Amministratore Unico della Società AM Service Srl, l'ing. Giancarlo CIUFFREDA, nato a Foggia il 04/04/1959, con i poteri e gli oneri previsti da Statuto e dalla vigente normativa in materia;
- b) ha stabilito, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, che detto incarico avrà validità tre anni;
- c) di demandare all'Amministratore Unico il compito di provvedere con la massima solerzia a proporre all'assemblea dei soci la ridefinizione dell'assetto amministrativo societario, in ossequio a quanto stabilito con delibera n. 126/2024 del Consiglio Comunale;
- d) di dare atto che a seguito del riassetto del modulo organizzativo societario di cui al punto precedente, art. 11, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, quanto decretato al punto a, potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni;
- e) di stabilire il compenso lordo mensile da corrispondere all'ing. CIUFFREDA nella misura di quanto precedentemente stabilito con D.S. n. 1 del 09/01/2015 e precisamente € 666,66.

L'Amministratore Unico, l'ing. Giancarlo CIUFFREDA, conferma l'accettazione dell'incarico.

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

DELIBERA

1. **di prendere atto** del Decreto Sindacale n. 28 del 9 agosto 2024, che prevede la nomina dell'Amministratore Unico della Società AM Service Srl, dell'ing. Giancarlo CIUFFREDA;
2. **di dare atto** che la summenzionata nomina scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2026, ai sensi dell'art. 9, comma 3 dello Statuto vigente;
3. **di prendere atto** che è stato demandato all'Amministratore Unico di provvedere con la massima solerzia a proporre all'assemblea dei soci la ridefinizione dell'assetto amministrativo societario, in ossequio a quanto stabilito con delibera n. 126/2024 del Consiglio Comunale;
4. **di dare atto** che a seguito del riassetto del modulo organizzativo societario, art. 11, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, quanto decretato al punto a, potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni;
5. **di prendere atto** che il compenso mensile lordo da riconoscere all'Amministratore Unico è pari ad € 666,66.

Successivamente l'Amministratore Unico ing. CIUFFREDA passa a trattare il secondo punto all'odg: **“Composizione Organo Amministrativo – Adempimenti del Testo Unico in materia di**

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



**società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 175/2016, N. 68
Determinazioni”.**

Premesso che:

- l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica come integrato dal decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 100, stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di regola costituito da un Amministratore Unico;
- il Decreto correttivo ha poi previsto che l'assemblea della singola società a controllo pubblico può decidere di derogare a tale principio, con delibera motivata che tenga conto di due parametri di valutazione indicati nel comma 3 dell' art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e, precisamente:
 1. specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa;
 2. esigenze di contenimento dei costi;
- sussistendo dette condizioni l'assemblea può ricorrere al Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, trasmettendo la delibera motivata alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Testo Unico e alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze cui spetta il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico, ai sensi dell'art. 15.
- è altresì sancito (all'art. 11, comma 4) che nella scelta degli amministratori della società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno per 1/3 del numero complessivo delle designazioni o nomine in corso d'anno;
- resta fermo che per le società a controllo pubblico costituite in forma di responsabilità limitata (all'art. 11, comma 5) non è possibile, in deroga al codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Rammentato che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 26.06.2024 si stabiliva di adeguare gli Statuti delle Società Partecipate alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 100/2017, ciò al fine di migliorare gli aspetti gestionali delle stesse partecipate, dando mandato all'assemblea dei soci di definire la migliore forma amministrativa secondo le esigenze di ciascuna partecipata.
- in data 18.07.2024, alla presenza del notaio Calderisi si è redatto verbale di Assemblea Straordinaria della Società AM Service S.r.l. di modifica dello Statuto all'articolo 9 e 14, adeguandolo alle previsioni del D.Lgs. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica così come integrato e modificato dal D.Lgs. 100/2017.

Considerato che:

- la Società AM Service S.r.l., direttamente partecipata dal Comune di Foggia, esercita prevalentemente attività strumentali rese a favore dell'Ente attraverso specifici contratti di servizio per l'espletamento delle seguenti attività:
 1. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle centrali termiche a servizio degli edifici di competenza comunale (uffici, scuole, palestre, teatro, ecc.);
 2. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del servizio calore e del raffreddamento e di tutti gli impianti tecnologici a servizio della sede

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



- comunale di via Gramsci;
3. Accertamento sullo stato di manutenzione e della verifica degli impianti termici ricadenti nel territorio cittadino (d.l. 412/91);
 4. Gestione e manutenzione del Sistema Informatico del Comune;
 5. Gestione dell'archivio storico comunale;
 6. Supporto ausiliario nei servizi informatici presso gli uffici comunali centrali e periferici;
 7. Assistenza riprese audiovisive e pubblicazione sul web dei Consigli Comunali;
 8. Servizio elaborazione dati e infrastruttura di rete e telefonica;
 9. Servizi erogati ad Amgas SpA, sempre con relativo contratto di servizio quali Servizio di Guardiania diurno presso il complesso edilizio aziendale ed il Servizio di verifica ed accertamento documentale in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA 40/2014/R/gas, così come integrata dalla Deliberazione 261/2014/R/gas;
- l'Organico aziendale è attualmente composto da n. 46 unità con la coesistenza di due CCNL di riferimento diversi, a seguito della fusione per incorporazione avvenuta nell'anno 2011 di Amgas Rosso Srl in Amgas Viola Srl, successivamente denominata AM Service Srl, di cui n. 15 dipendenti appartenenti al CCNL GasAcqua e n. 31 appartenenti al CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Alla luce di quanto esposto, l'Amministratore Unico evidenzia la complessità delle attività operative svolte dalla Società e della peculiare caratteristica organizzativa per la coesistenza di diversi rami d'azienda e dei diversi contratti di lavoro del personale dipendente di diversa natura e tipologia, che di fatto fa emergere difficoltà di coordinamento delle due Aree Tecniche ed Amministrative, afferenti due diversi CCNL di riferimento, oltre alla complessa gestione societaria relativa ai contratti di servizio in essere ed ai connessi molteplici adempimenti da assolvere anche in virtù dell'assenza in organico dall'anno 2016 di un dirigente qualificato che possa supportare l'A.U. e l'unico quadro aziendale nella complessa gestione societaria.

A questo punto, l'Amministratore Unico invita il Socio Unico ad esprimersi in merito all'argomento in trattazione.

La dott.ssa Maria Aida Tatiana EPISCOPO, in rappresentanza del Socio Unico del Comune di Foggia,

- preso atto della complessità delle attività operative svolte dalla Società AM Service S.r.l. e della peculiare caratteristica organizzativa di detta società con la coesistenza di diversi rami d'azienda e corrispondenti contratti di lavoro del personale dipendente di diversa natura e tipologia,
- preso atto della difficoltà del coordinamento delle Aree Tecniche ed Amministrative, anche in virtù dell'assenza in organico di una figura dirigenziale qualificata in grado di supportare l'A.U. e l'unico quadro aziendale nella complessa gestione societaria relativa ai contratti di servizio in essere ed ai connessi molteplici adempimenti da assolvere;
- ritenuto opportuno e necessario procedere alla ridefinizione dell'assetto amministrativo societario con la nomina dell'Organo Amministrativo Collegiale, costituito da cinque membri in ossequio a quanto previsto dall' art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, per meglio determinare un necessario bilanciamento delle scelte strategiche e operative, che solo una compagine collegiale può assicurare;

AM Service S.r.l.

Viale Manfredi - 71121 FOGGIA

P. IVA. 03490310715



- È ritenuto altresì che l'organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale a 5 membri è maggiormente in grado di garantire adeguati livelli di governance in una realtà complessa, vista la natura multisettoriale, come quella operante in seno alla AM Service srl;
- tenuto conto che l'organo collegiale è coerente con le logiche di funzionamento societario maggiormente formalizzate (convocazioni, riunioni, verbalizzazioni, intervento di organi di controllo, etc), ma anche con una più ampia condivisione delle scelte gestionali, le quali derivano dal confronto di più soggetti piuttosto che dalle determinazioni di un singolo soggetto;
 - considerato che tale scelta può costituire un elemento di adeguatezza organizzativa rispetto alle esigenze ed alla mission aziendale e che meglio risponde alla volontà di razionalizzare la gestione delle varie anime del personale dipendente nonché i diversi target che la società si prefigge di raggiungere;
 - rilevato che per quanto concerne il rispetto del principio di contenimento dei costi è possibile dimostrare come sussista una sostanziale invarianza dei costi gestionali per compensi all'organo collegiale amministrativo in ragione della circostanza che il compenso totale da attribuire all'intero consiglio di amministrazione sarà pari all'importo di € 666,66, da suddividere per i 5 componenti, di guisa che, a fronte di una migliore articolazione del potere direttivo e gestionale su ben cinque amministratori, in ragione della complessità delle linee di attività espletate dalla società su cinque contratti di servizio in essere, non vi sarà alcun incremento di spesa;
 - evidenziato che la predetta opzione in merito al modello di governance societaria consentirà di accrescere il volume di affari e l'efficienza della società anche in assenza di un Direttore generale, figura questa pressochè necessaria in caso di mantenimento del modulo con Amministratore Unico, vista la complessità di coordinamento dell'Area Amministrativa e dell'Area Tecnica, di modo che anche tale considerazione assume rilievo in termini di contenimento dei costi;

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

DELIBERA

1. di procedere alla ridefinizione dell'assetto amministrativo societario con la nomina dell'Organo Amministrativo Collegiale, costituito da cinque membri in ossequio a quanto previsto dall' art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, salvo diversa lettura delle norme che sarà fornita dagli organi istituzionali;
2. di autorizzare gli uffici preposti alla trasmissione del presente atto alla Sezione della Corte dei Conti di Bari (ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Testo Unico) e alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze cui spetta il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico (ai sensi dell'art. 15).

Il Presidente ing. CIUFFREDA, passa a trattare il punto 3 all'odg: **“Nomina dei rappresentanti del Comune di Foggia nel Consiglio di Amministrazione della società AM Service S.r.l.: Ridefinizione dell'assetto amministrativo societario”**, e per l'effetto invita il Socio Unico ad esprimersi al riguardo.

La Sindaca del Comune di Foggia, dott.ssa Maria Aida Tatiana EPISCOPO, comunica che alla luce di quanto deliberato al punto precedente in ordine alla ridefinizione dell'assetto amministrativo societario con la nomina dell'Organo Amministrativo Collegiale, costituito da cinque membri in ossequio a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n.



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

compensi all'organo collegiale di controllo in ragione della circostanza che il ^{pag. N. 73} compenso totale da attribuire complessivamente al Collegio Sindacale sarà pari all'importo di € 450,00 da suddividere per i 3 sindaci, di guisa che, a fronte di una migliore articolazione del potere di vigilanza e controllo societario, non vi sarà alcun incremento di spesa;

- evidenziato che la predetta opzione in merito al modello di governance societaria consentirà di poter svolgere investimenti con la garanzia di un'ottimale governance di controllo gestionale, amministrativo e contabile, efficientando i conti della società anche nella logica di accrescere gli utili societari aventi già da anni segnali di crescita progressiva, realizzando così le misure di prevenzione adeguate a garantire il contenimento dei costi cui tutti gli organismi di diritto pubblico devono tendere in ossequio ai principi di razionalizzazione della spesa pubblica;
- di stabilire, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto sociale, che l'Organo di Controllo composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con la qualifica di presidente e due sindaci supplenti verrà nominato con decreto sindacale con successivo separato provvedimento;

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

DELIBERA

1. **di procedere** alla ridefinizione dell'Organo di controllo societario ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello Statuto vigente dal 18.07.2024, costituito da tre sindaci effettivi, di cui uno con la qualifica di presidente e due sindaci supplenti, al fine di garantire la miglior vigilanza sulla regolarità amministrativa, contabile e gestionale della società nonché la sana e doverosa osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti;
2. **di stabilire, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto sociale, che l'Organo di Controllo composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con la qualifica di presidente, e due sindaci supplenti verrà nominato con decreto sindacale con successivo separato provvedimento.**

Alle ore 13:00 non essendoci null'altro da deliberare, la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI

Il Presidente
Ing. Giancarlo CIUFFREDA