

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



Verbale n. 62
Verbale dell'Assemblea dei Soci del 4 ottobre 2024 ore 15:00

L'anno 2024 il giorno 4 del mese di ottobre alle ore 15:00 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 26 settembre 2024 protocollo aziendale n. 3049, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto.

Sono presenti:

- CIUFFREDA ing. Giancarlo L'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, in qualità di Assessore alle Partecipate;
- l'avv. Silvia SICILIANO, in qualità di 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.

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto vigente presiede l'assemblea l'Amministratore Unico, l'ing. CIUFFREDA che con il consenso unanime dell'Assemblea chiama a fungere da segretaria verbakizzante la sig.ra Giuseppina Rizzi, che accetta.

Il Presidente 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.

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

1. Presa d'atto Decreto Sindacale n. 34 del 16/09/2024 – Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della società partecipata AM Service Srl.

Il Presidente CIUFFREDA, dopo aver rivolto a tutti i presenti l'augurio di una proficua e faticosa collaborazione nell'espletamento del mandato ricevuto dal Socio Unico, passa a discutere l'unico punto all'o.d.g.: **“Presa d'atto Decreto Sindacale n. 34 del 16/09/2024 – Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione della società partecipata AM Service Srl”**.

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 126 del 26.06.2024, si stabiliva di adeguare gli



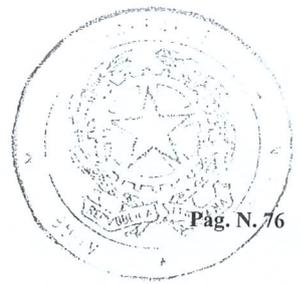
AM Service S.r.l.
Viale Manfredi - 71121 FOGGIA
P. IVA. 03490310715

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, al fine di migliorare gli aspetti gestionali delle partecipate, dando mandato all'assemblea dei soci di definire la migliore forma amministrativa secondo le esigenze di ciascuna partecipata;

- con Decreto Sindacale n. 28 del 09/08/2024 veniva nominato quale Amministratore Unico di AM Service Srl l'ing. Giancarlo CIUFFREDA;
- che a seguito dell'Assemblea dei Soci di Am Service tenutasi in data 03/09/2024, con delibera motivata si disponeva, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., che la società venisse amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, in ossequio al dettato normativo vigente;
- che in pari data nella seduta di Assemblea dei Soci, si prendeva atto che con successivo separato Decreto Sindacale il Socio Unico avrebbe provveduto alla nomina dell'Organo Amministrativo Collegiale di AM Service Srl, costituito da cinque membri, in ossequio a quanto previsto dallo Statuto vigente e 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.

Visto il Decreto Sindacale n. 34 del 16/09/2024, pervenuto a mezzo pec al protocollo az.le n. 2895/2024 di AM Service Srl in data 16/09/2024, con il quale la Sindaca di Foggia, dott.ssa Maria Aida Tatiana EPISCOPO:

1. ha nominato quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società AM Service Srl:
 - l'ing. Giancarlo CIUFFREDA, nato a Foggia il 04/04/1959, con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - l'avv. Vincenzo NOTARANGELO, nato a Foggia il 28/05/1962, con funzione di Componente del Consiglio di Amministrazione;
 - il sig. Giuseppe DELLA MARTORA, nato a Foggia il 06/03/1985, con funzione di Componente del Consiglio di Amministrazione;
 - l'avv. Leonarda SAVINO, nata a Foggia il 12/07/1981, con funzione di Componente del Consiglio di Amministrazione;
 - la dott.ssa Rachele OCCHIONERO, nata a Foggia il 10/07/1981, con funzione di Componente del Consiglio di Amministrazione;
2. ha stabilito, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, che detto incarico avrà validità tre anni;
3. ha dato atto che, in ottemperanza alla Delibera di Consiglio Comunale n. 126/2024, a seguito della ridefinizione dell'assetto degli organi amministrativi, ex art.11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, quanto decretato al punto 1 potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni;
4. ha precisato che i componenti nominati hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità, incompatibilità e inconfiribilità alle nomine previste dalla normativa vigente;
5. ha determinato in € 185,34 il compenso lordo mensile da corrispondere al Presidente ed in € 120,33 il compenso lordo mensile da corrispondere ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, per un totale complessivo pari a € 666,66, con invarianza di spesa rispetto al previgente assetto amministrativo societario.



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

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

DELIBERA

1. **di prendere atto** del Decreto Sindacale n. 34 del 16 settembre 2024, che prevede la nomina dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione di AM Service Srl, l'ing. Giancarlo CIUFFREDA con funzione di Presidente, l'avv. Vincenzo NOTARANGELO, l'avv. Leonarda SAVINO, il sig. Giuseppe DELLA MARTORA e la dott.ssa Rachele OCCHIONERO con funzione di Componente;
2. **di prendere atto** che detti incarichi avranno validità tre anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 3 dello Statuto vigente;
3. **di prendere atto** che, in ottemperanza alla Delibera di Consiglio Comunale n. 126/2024, a seguito della ridefinizione dell'assetto degli organi amministrativi, ex art.11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, quanto decretato al punto 1 potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni;
4. **prendere atto** che i componenti nominati hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità, incompatibilità e inconfiribilità alle nomine previste dalla vigente normativa;
5. **di prendere atto** che il compenso mensile lordo da riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione è pari ad € 185,34 e che il compenso lordo mensile da corrispondere ai Componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a € 120,33, per un totale complessivo pari a € 666,66, con invarianza di spesa rispetto al previgente assetto amministrativo societario.

A questo punto il Presidente dell'Assemblea Ing. CIUFFREDA chiede che vengano ammessi i membri del Consiglio di Amministrazione, come di seguito indicati:

-	NOTARANGELO avv.	Vincenzo	Consigliere
-	SAVINO avv.	Leonarda	Consigliera
-	OCCHIONERO dott.ssa	Rachele	Consigliera
-	DELLA MARTORA sig.	Giuseppe	Consigliere

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione confermano l'accettazione dell'incarico e ai sensi dell'art. 7, comma 4, dichiarano espressamente di accettare come causa di decadenza del proprio mandato, l'insediamento del consiglio comunale neoletto
Fino alla sostituzione, gli amministratori decaduti restano in carica in regime di prorogatio non oltre 45 giorni dalla decadenza.

Alle ore 16:00 non essendoci null'altro da deliberare, la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI

Il Presidente
Ing. Giancarlo CIUFFREDA

Il Socio Unico
Dott.ssa Maria Aida Tatiana EPISCOPO