

**Verbale n. 31**  
**Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 25 maggio 2017 ore 17:00**

L'anno 2017 il giorno 25 del mese di maggio alle ore 17:00 in Foggia in Viale Manfredi s.n.c., si è riunita in terza convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società AM Service srl, convocata via e-mail in data 22.05.2017 protocollo aziendale n.823, ai sensi di legge e di statuto.

Sono presenti:

- |           |                 |                              |
|-----------|-----------------|------------------------------|
| - MOBILIA | dott. Daniele   | Presidente                   |
| - CANDELA | dott. Umberto   | Componente – Vice Presidente |
| - AMODEO  | dott.ssa Nataly | Componente                   |
- nonché in rappresentanza del socio unico Amgas S.p.A.:
- |           |                 |                         |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| - FONTANA | dott. Pier Luca | Presidente di AMGAS spa |
|-----------|-----------------|-------------------------|

Partecipano alla seduta la dott.ssa Marinella DI BATTISTA in qualità di Revisore Unico della società ed il dott. Alessandro TORRE in qualità di consulente contabile della società.

Viene chiamato a fungere, con il consenso unanime dell'Assemblea, da segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, Responsabile dei Servizi Amministrativi che accetta.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del Socio Unico di Amgas S.p.A., nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Pier Luca FONTANA, 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 informa che l'Ordine del Giorno è il seguente:

1. Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2016;
2. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente MOBILIA per illustrare il primo punto all'o.d.g.: "**Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2016**", dando lettura ai presenti del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2016 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, corredato dalla relazione del Revisore Unico della Società, nella persona della dott.ssa Marinella DI BATTISTA e dalla relazione della Società di Certificazione Volontaria (Ria Grant Thornton S.p.A.) che è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge.

Il Presidente Mobilia prima di invitare il Socio Unico ad esprimersi in merito al Bilancio dell'esercizio 2016, precisa allo stesso che il risultato di esercizio pari ad € 16.190,00 (sedicimilacentonovanta/00), inferiore a quello dei precedenti esercizi, è da attribuirsi ad una serie di concause quali:

- attivazione della riorganizzazione aziendale con conseguente aumento del costo del personale, avvenuta a giugno 2016 con la corresponsione degli arretrati a partire dal mese di novembre 2015;
- perdita nell'esercizio 2016 del servizio di supporto informatico pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) prestato nei confronti della Società controllante Amgas S.p.A.;
- la contabilizzazione nell'esercizio 2016 di imposte pregresse pari ad € 19.222,50 (dicianovemiladuecentoventidue/00);

e che nella seduta tenutasi il 20 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deciso di destinare gli utili di esercizio a Riserva Straordinaria ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 22 septies del Codice Civile.

Dopo un'attenta analisi degli atti, il Socio Unico, dott. Pier Luca FONTANA, prende la parola ed invita i componenti del CdA a girocontare anche gli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo a Riserva Straordinaria e nel contempo, esorta gli stessi a procedere con ulteriori attività di rilancio aziendale.

Il Socio Unico, pertanto , decide:

1. di approvare il Bilancio di esercizio 2016 corredato della nota integrativa, della relazione della Società di Certificazione Volontaria (Ria Grant Thornton SpA) e della relazione del Revisore Unico della Società, la dott.ssa Marinella DI BATTISTA ;
2. di approvare la proposta dell'organo amministrativo di AM Service srl, di destinare il risultato di esercizio 2016 pari ad € 16.190,00 (sedicimilacentonovanta/euro) oltre agli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo pari ad € 6.101,00 (seimilacento/00) al Fondo di Riserva Straordinaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile;
3. di attestare che il fascicolo contenente il Bilancio di esercizio 2016 di AM Service srl, corredato della nota integrativa, della relazione della Società di Certificazione Volontaria (Ria Grant Thornton S.p.A.) e della relazione del Revisore Unico della Società nella persona della dott.ssa Marinella DI BATTISTA, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge.

Alle ore 18:30 non essendoci null'altro da deliberare, poiché non emergono ulteriori argomenti da trattare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
Giuseppina RIZZI



Il Presidente  
Dott. Daniele MOBILIA



Il Socio Unico  
Presidente di AMGAS S.p.A.  
Dott. Pier Luca FONTANA

