

Verbale n. 32
Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 settembre 2017 ore 16:00

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di settembre alle ore 16:00 in Foggia in Viale Manfredi s.n.c., si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società AM Service srl, convocata via e-mail in data 07.09.2017 protocollo aziendale n.1207, 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.

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 Regolamento per la misurazione del rischio di impresa, ex art. 6 comma 2 e art. 14, D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii.;
2. Approvazione Relazione sul Governo Societario dell'AM Service S.r.l..

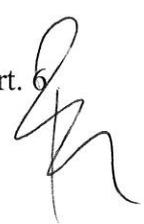
Prende la parola il Presidente MOBILIA per illustrare il primo punto all'o.d.g.: "**Approvazione Regolamento per la misurazione del rischio di impresa, ex art. 6 comma 2 e art. 14, D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii.**", richiama sull'argomento quanto deliberato nel corso del CdA del 5.09.2017, cui è seguita la Delibera n. 12 di pari data, con la quale si approvava la bozza del Regolamento per la misurazione del rischio di impresa, redatto ai sensi dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 14 comma 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, corredato dalla relazione del Revisore Unico della Società, nella persona della dott.ssa Marinella DI BATTISTA, al fine di individuare degli indicatori di valenza predittiva sul rischio di insolvenza e di fallimento della società, così come da richiesta trasmessaci via pec dall'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia, ed invita il Socio Unico ad esprimersi in merito all'argomento in trattazione.

Il Socio Unico, dott. Pier Luca FONTANA,

- vista la bozza del Regolamento che disciplina la prima applicazione di un "programma di misurazione del rischio di crisi aziendale", come previsto al comma 2 dell'art. 6 (principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) ed ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 14 del D.Lgs. 175/2016 (crisi di impresa di società a partecipazione pubblica);
- letta la relazione redatta dal Revisore Unico della Società;

decide:

1. di approvare il Regolamento Regolamento per la misurazione del rischio d'impresa, ex art. 6



comma 2 e art. 14, D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante;

2. di autorizzare gli Uffici preposti alla pubblicazione del summenzionato Regolamento sul sito istituzionale, quale allegato al bilancio dell'esercizio 2016 in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, vista la redazione del bilancio in forma ridotta dell'esercizio 2016.

Infine, il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g.: "**Approvazione Relazione sul Governo Societario dell'AM Service S.r.l.**", e dà lettura al Socio Unico della Relazione predisposta sul Governo Societario, approvata con delibera n. 13 nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 5.09.2017 che attesta l'adeguatezza della funzionalità e affidabilità delle procedure aziendali adottate, volte al miglioramento dei processi di gestione del rischio, con la promulgazione della cultura dei rischi ed il monitoraggio costante delle attività, indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di regolarità ed efficienza della gestione previsti ai sensi dell'art. 6, comma 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016.

Dopo un'ampia illustrazione della relazione di gestione, il Presidente Mobilia cede la parola al Socio Unico, dott. Pier Luca FONTANA, il quale visti gli atti e la bozza della Relazione summenzionata a firma del Presidente, che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante, decide:

1. di approvare la Relazione sul Governo Societario di AM Service S.r.l., redatta ai sensi dell'ex art. 6, comma 2, 3, 4,5 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante;
2. di autorizzare gli Uffici preposti alla pubblicazione della summenzionata Relazione sul sito istituzionale, quale allegato al bilancio dell'esercizio 2016 in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 175/2016.

Alle ore 17:00 non essendoci null'altro da deliberare, 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

