

Verbale n. 35
Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 14 dicembre 2017 ore 18:30

L'anno 2017 il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 18:30 in Foggia in Viale Manfredi s.n.c., si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società AM Service srl, convocata via e-mail in data 05.12.2017 protocollo aziendale n.1672, 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 |
|-----------|-----------------|-------------------------|

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

Partecipano alla seduta, la dott.ssa Marinella DI BATTISTA, nella qualità di Revisore Unico e il dott. Alessandro TORRE, nella qualità di consulente contabile di AMService srl.

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 Previsionale esercizio 2018.

Prende la parola il Presidente MOBILIA per discutere l'unico punto all'o.d.g.: "**Approvazione Bilancio Previsionale esercizio 2018**", ed illustra al Socio Unico gli obiettivi gestionali alla base dell'azione del Consiglio di Amministrazione per il 2018 e per tutto il triennio 2018-2020, in riferimento al DUP così come previsto dall'art. 147-quater, comma 2 del TUEL.

Il dott. Pier Luca FONTANA, in rappresentanza del Socio Unico, nel prendere atto degli obiettivi richiamati dal Consiglio di Amministrazione, esprime l'opportunità di completare le indicazioni fornite da Amgas, integrandole con elementi oggettivi di verifica, in particolare precisando che il "mantenimento obbligato dell'equilibrio economico finanziario della Società" sia attestato dal miglioramento dell'utile di esercizio rispetto alla media del triennio precedente.

Il Presidente MOBILIA, illustra, inoltre, il Piano degli Investimenti, la relazione illustrativa di accompagnamento al bilancio di previsione e la relazione del Revisore Unico, che allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante.

Il Socio Unico, prende atto anche di tali documenti.

Il Presidente conclude illustrando brevemente il documento contabile, già messo a disposizione del Socio Unico, richiamandone le poste più salienti ed evidenziando che lo stesso, pur nella doverosa osservanza, di criteri prudenziali, chiude con l'attesa di un risultato utile post tasse di € 13.572,57.



Tutto ciò premesso il Socio Unico decide:

- di approvare il Bilancio previsionale dell'esercizio 2018 unitamente alla Relazione illustrativa del previsionale summenzionato, alla Relazione degli obiettivi gestionali per il triennio 2018- 2020, al Piano degli investimenti dell'esercizio 2018 e alla relazione del Revisore Unico, che allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante.

Alle ore 19:30 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI

Il Presidente
Daniele MOBILIA

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