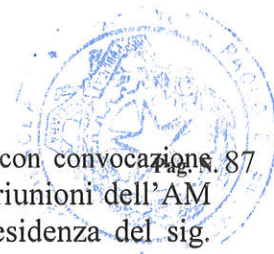


AM Service S.r.l.
 Viale Manfredi - 71121 FOGGIA
 P. IVA. 03490310715

VERBALE n. 17 del 14.12.2017



L'anno duemiladiciasette, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 16:30, con convocazione⁸⁷ inviata via mail il 05.12.2017 prot. az.le n.1673 ai sensi del vigente statuto, nella Sala riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza del sig. Daniele MOBILIA per l'esame e la discussione dei seguenti argomenti:

1. Presa d'atto del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 77 del 05.10.2017;
2. Approvazione Progetto di Previsione esercizio 2018.

Sono presenti i sigg.:

- | | | |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 1. sig. | Daniele MOBILIA | Presidente |
| 2. dott. | Umberto CANDELA | Vice Presidente |
| 3. dott.ssa | Nataly AMODEO | Consigliere |

Partecipa alla seduta il Revisore Unico della Società, la dott.ssa Marinella DI BATTISTA ed il consulente contabile dott. Alessandro Torre.

E' chiamata a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, Responsabile dei Servizi Amministrativi della Società AM Service srl, che accetta.

Il Presidente, dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'OdG, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto.

Il Presidente prende la parola per esaminare il punto 1) OdG: **"Presa d'atto del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 77 del 05.10.2017"**.

Prende la parola il Presidente, il quale dopo aver esaminato insieme ai Consiglieri la delibera del Consiglio Comunale n.77 del 05.10.2017 sul Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020, ai sensi dell'art. 151 del TUEL, contenente gli obiettivi e gli indirizzi per le Società Partecipate, comunica ai presenti di aver già dato disposizioni agli uffici preposti all'osservanza degli adempimenti previsti dalla richiamata delibera.

Quanto sopra, si rende necessario, al fine di procedere all'individuazione degli obiettivi gestionali che la Società AM Service si propone di raggiungere nel triennio 2018-2020, in riferimento al DUP così come previsto dall'art. 147-quater, comma 2 del TUEL.

Il Consiglio di Amministrazione vista la delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 05.10.2017, decide di adottare il seguente provvedimento:

Delibera n. 22 del 14.12.2017 - Oggetto: "Presa d'atto del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020 approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 77 del 05.10.2017".

Il Consiglio decide all'unanimità:

- di recepire la delibera del Consiglio Comunale n.77 del 5 ottobre 2017 e in ossequio a quanto in essa indicato, di approvare gli obiettivi gestionali che la Società AM Service si propone di raggiungere nel triennio 2018-2020, in riferimento al DUP così come previsto dall'art. 147-quater, comma 2 del TUEL.

Punto 2) OdG: "Approvazione Progetto di Previsione esercizio 2018".

Il Presidente illustra ai presenti il budget previsionale dell'esercizio 2018, predisposto in bozza dagli uffici competenti unitamente alla relazione illustrativa del previsionale, al Piano degli investimenti e alla relazione degli obiettivi gestionali per il triennio 2018-2020, sui programmi che la Società intende perseguire, che allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante.

Il Presidente evidenzia, altresì, le variazioni di bilancio maggiormente significative che si intendono introdurre nella gestione e nello sviluppo della Società AM Service srl.

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



Pag. N. 89

Il Consiglio, lette e discusse con ampio dibattito, le relazioni a firma del Presidente ed il bilancio previsionale dell'esercizio 2018, decide di approvare il seguente documento:

Delibera n. 23 del 14.12.2015 - Oggetto: "Approvazione Progetto di Previsione esercizio 2018."

Il Consiglio decide all'unanimità:

1. di approvare il Bilancio previsionale 2018 predisposto dai competenti uffici, con annessa relazione illustrativa, nonché il Piano degli investimenti e la relazione sugli obiettivi gestionali 2018-2020.
2. di sottoporre all'Assemblea dei Soci l'approvazione del Bilancio previsionale 2018 e gli altri documenti sopra richiamati.

Alle ore 18,00 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Giuseppina RIZZI

Il Presidente

Daniele MOBILIA