

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



VERBALE n. 3 del 29.03.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 17:30, in autoconvocazione in autoconvocazione alla presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico, così come previsto dall'art. 11 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 del seguente argomento:

1. Bilancio d'esercizio anno 2017 :determinazioni;

Sono presenti i sigg.:

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

Partecipano alla seduta il Revisore Unico dell'AM Service Srl, la dott.ssa Marinella DI BATTISTA ed il consulente contabile della Società il dott. Alessandro Torre.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, Responsabile dei Servizi Amministrativi della Società, che accetta.

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

Relativamente al **Punto 1) OdG: "Bilancio d'esercizio anno 2017 :determinazioni"**, il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le successive ed eventuali determinazioni che lo stesso vorrà adottare al rendiconto di "gestione provvisorio per l'esercizio finanziario anno 2017", di cui alla nota prot. n. 33280 del 21/03/2018 inviata a cura dell'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia, di pari oggetto:

- viste le specifiche esigenze connesse con la struttura e l'oggetto della società;
- letta la delibera del consiglio comunale di Foggia n. 62 del 29/9/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 10 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per alienazione", con la quale è stato sancito il trasferimento della società Am Service srl da Amgas spa al Comune di Foggia;
- visto il Codice Civile, Libro V "Del Lavoro", Titolo V "Delle Società";
- ai sensi del D.Lgs. n. 310/2004;
- letto l'art. 16 dello statuto di Am Service ad oggetto "Bilancio";

Il Consiglio di Amministrazione, visionati gli atti, decide di adottare il seguente provvedimento:

Delibera n. 2 del 29.03.2018 – Oggetto: "Bilancio d'esercizio anno 2017 :determinazioni."

Il Consiglio decide all'unanimità:

REGISTRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AM Service S.r.l.

Viale Manfredi, 71121 FOGGIA

P. IVA. 03490310715

di differire il termine di approvazione del bilancio di esercizio anno 2017 a centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio di cui trattasi, per le seguenti motivazioni di carattere tecnico-contabile:



1. fatture ancora da ricevere da parte di Amgas spa;
2. approfondimenti a cura della società certificatrice Ria Grant Thornton collegati alle poste del Bilancio di Esercizio 2017 di Amgas spa;
3. verifica in corso per la c.d. "campagna-bollini" in merito agli eventuali resi di competenza degli impiantisti termici esterni.

Alle ore 18:30 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Giuseppina RIZZI

Il Presidente

Daniele MOBILIA