

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

Pag. N. 1

Verbale n. 36

Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 giugno 2018 ore 17:00

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 17:00 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 12/06/2018 protocollo aziendale n.990/2018, 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 Comune di Foggia:

- LANDELLA dott. Franco Sindaco del Comune di Foggia

Partecipano alla seduta la dott.ssa Marinella DI BATTISTA in qualità di Revisore Unico della società, il Presidente di Amgas S.p.A. dott. Pier Luca FONTANA ed il dott. Alessandro TORRE, 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 del Comune di Foggia, nella persona del Sindaco dott. Franco LANDELLA, 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 2017;
2. Nota prot. n. 44147 del 20/04/2018 dell'Ufficio Partecipate ad oggetto: "Composizione Organo Amministrativo. Adempimenti del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica: determinazioni;
3. Statuto sociale: determinazioni;
4. Varie ed eventuali.

Prende la parola il Presidente MOBILIA e dopo aver rivolto un saluto e l'augurio di un proficuo lavoro al nuovo Socio Unico del Comune di Foggia, nella persona del Sindaco dott. Franco LANDELLA e contestualmente ringraziato il dott. Pier Luca Fontana, Presidente di Amgas S.p.A. per la faticosa collaborazione e l'impegno profuso nell'ambito del proprio mandato, passa ad illustrare il primo punto all'o.d.g.: "**Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2017**".

Il Presidente da lettura ai presenti del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2017 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 e della Relazione sul Governo Societario, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n.175/2016 che attesta il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Società.

Il Presidente Mobilia prima di invitare il Socio Unico ad esprimersi in merito al Bilancio dell'esercizio 2017, precisa che il risultato di esercizio pari ad € 3.971,00 (tremilanovecentosettantuno/oo), che nella seduta tenutasi il 7 giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di destinare a Riserva Straordinaria ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 22 septies del Codice Civile ed

Il Presidente cede la parola al Socio Unico, dott. Franco LANDELLA, in rappresentanza del Socio

AM Service S.p.A.
Viale Manfredi, 71121 FOGGIA
P. IVA. 03490310715

Il Unico Comune di Foggia, il quale dopo un'attenta analisi degli atti,
presò atto del Bilancio consuntivo 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.);

- preso atto della Relazione sul Governo Societario, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016, che attesta il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Società.;

decide:

1. di approvare il Bilancio di esercizio 2017 corredato della nota integrativa, della relazione della Società di Certificazione Volontaria (Ria Grant Thornton SpA) e della relazione del Revisore Unico della Società, dott.ssa Marinella DI BATTISTA ;
2. di approvare la proposta dell'organo amministrativo di AM Service srl, di destinare il risultato di esercizio 2017 pari ad € 3.971,00 (tremilanovecentosettantuno/oo) di attestare che il fascicolo contenente il Bilancio di esercizio 2017 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;
3. di approvare la Relazione sul Governo Societario redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016, che attesta il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Società.

OHISSIS



CHIUSO

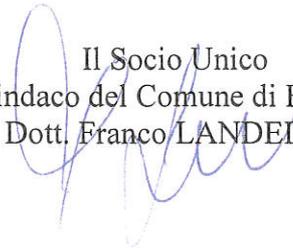
Alle ore 18:00 non essendoci null'altro da deliberare, la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI



Il Socio Unico
Sindaco del Comune di Foggia
Dott. Franco LANDELLA



Il Presidente
Dott. Daniele MOBILIA

