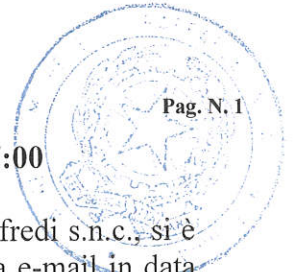


AM Service S.r.l.
 Viale Manfredi - 71121 FOGGIA
 P. IVA. 03490310715



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 fattiva 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. Comune di Foggia, il quale dopo un'attenta analisi degli atti,

preso 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.

Successivamente il Presidente MOBILIA passa ad illustrare il punto 2) all'o.d.g.: **“Composizione Organo Amministrativo. Adempimenti del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica: determinazioni”**, richiama la nota a firma del Dirigente dell'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia, inviata tramite pec ad AM Service in data 20.04.2018 prot. n. 44147, nella quale il Dirigente invita la società, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”, e successivamente integrato dal decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 100, a riunirsi in Assemblea per definire, con delibera motivata, che tenga conto di due parametri di valutazione indicati nel comma 3, art.11 del D.Lgs. n. 175/2016, e precisamente:

1. specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa
2. esigenze di contenimento dei costi

da trasmettere alla sezione della Corte dei Conti competente, se nominare un Amministratore Unico o confermare l'attuale Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, dopo la sua illustrazione, cede la parola ed invita il Socio Unico ad esprimersi in merito all'argomento in trattazione.

Il dott. Franco LANDELLA, in rappresentanza del Socio Unico Comune di Foggia,

- vista la nota a firma del Dirigente dell'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia, prot. n. 44147 del 20/04/2018;
- preso atto della complessità delle attività operative svolte dalla società AM Service S.r.l. e della peculiare caratteristica organizzativa di detta società con la coesistenza di diversi rami d'azienda e corrispondenti contratti di lavoro del personale dipendente di diversa natura e tipologia;
- considerata la difficoltà nel coordinare le tre Unità Organizzative operative e le due Unità Organizzative di staff per le attività generali e per i servizi finanziari, afferenti due diversi CCNL;

AM Service S.p.A. è un atto che l'attuale Consiglio di Amministrazione ha un costo complessivo annuale inferiore del 20% di quanto corrisposto al precedente Amministratore Unico, come già precedentemente disposto ai sensi dell'art.1, commi 611-614, della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), e come disposto dal decreto sindacale n. 7 del 23.01.2015 ad oggetto: "Designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di AM Service S.r.l.", e del successivo decreto n 61 del 26/04/2016 nel quale vengono stabiliti i compensi percepiti dagli attuali amministratori;

- ritenuto opportuno e necessario confermare l'attuale composizione dell'Organo Amministrativo Collegiale costituito da tre membri ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, per meglio determinare un necessario bilanciamento delle scelte strategiche e operative, che solo una compagine collegiale può assicurare;
- considerato che tale scelta può costituire un elemento di adeguatezza organizzativa rispetto alle esigenze ed alla mission aziendale e che meglio risponde alla volontà di razionalizzare la gestione delle varie anime del personale dipendente nonché i diversi target che la società si prefigge di raggiungere;

Tanto premesso:

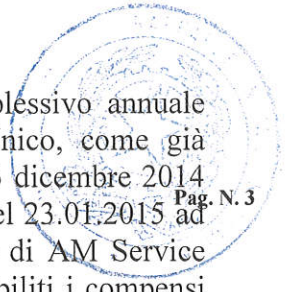
il Socio Unico, nella persona del suo legale rappresentante, nella qualità di Sindaco del Comune di Foggia, dott. Franco Landella, decide:

1. di confermare la composizione dell'Organo Amministrativo Collegiale ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, salvo diversa lettura delle norme che sarà fornita dagli organi istituzionali;
2. di autorizzare gli Uffici preposti alla trasmissione del presente atto alla Sezione della Corte dei Conti di Bari ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto Legislativo summenzionato.

Infine si passa alla trattazione del **3) all'o.d.g.: "Statuto sociale: determinazioni"**.

Il Presidente MOBILIA riprende la parola per informare il Socio Unico, che nella seduta del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 7 giugno u.s. a seguito dell'invio della nota prot. n. 60093 del 6 giugno 2018 inviata dal Dirigente, avv. Domenico Dragonetti dell'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia, ad oggetto: "Modifiche Statuto societario", nella quale il Dirigente invitava la società ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla bozza del nuovo schema statutario della società, allegata alla nota summenzionata, da egli stesso predisposta, a seguito dell'acquisizione diretta da parte del Comune di Foggia oltre ai sensi delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 175/2016, come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 14 ha deliberato di predisporre alcune proposte integrative da apportare alla nuova riformulazione dello Statuto societario, essenzialmente di natura tecnica, in merito ai seguenti soli tre articoli statutari:

- Art. 3, comma 2, lettere B) e C) da cassare a seguito dell'abrogazione dell'art. 13 del D.Lgs n. 223/2006, c.d. "Decreto Bersani";
- Art. 4, comma 1: pur lasciando invariati i sette punti dell'attuale "Oggetto sociale" dalla lettera A) alla lettera G), cinque di essi sono stati semplicemente declinati più compiutamente, sulla scorta degli aggiornamenti tecnologici ad oggi applicati in materia di "gestione calore, energia degli immobili comunali, manutenzione degli impianti termici, manutenzione del sistema informatico e supporto attività comunali";



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

- Art. 5: in tema di "Rapporti con il Comune di Foggia" il comma 6), afferente le "spese di funzionamento", fa già esplicitamente riferimento all'intero D.Lgs. n. 175/2016, come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, oltre che alle altre "norme di legge o provvedimenti amministrativi". A ciò si aggiunge quanto successivamente è regolamentato all'art. 8 comma 5), ponendo in capo all'Assemblea dei Soci precise competenza nell'ambito delle dovute autorizzazioni, alla stregua delle integrazioni di cui alle lettere F), G) e H).

Pag. N. 4

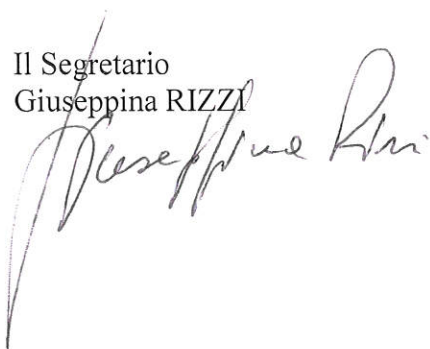
A seguito dell'avvenuta trasmissione via pec all'Ufficio Partecipate della delibera summenzionata, e del successivo diniego ad accogliere dette proposte integrative da parte del Dirigente Dragonetti dell'Ufficio Partecipate con nota prot. n. 67111 del 20 giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione in data 21 giugno 2018, ne ha deliberato di chiedere un parere esterno in merito "*...alle sole previsioni normative, eventualmente rimosse quelle abrogate.*" richiamate nella summenzionata nota, constatato che esse non fanno alcun riferimento a quanto segnalato da AM Service circa l'abrogato art. 13 del D.Lgs 223/2006 c.d. "Decreto Bersani".

Pertanto il Socio Unico, accoglie la proposta del Presidente MOBILIA rivolta a chiedere un parere esterno in merito all'esatta interpretazione circa l'inserimento nello Statuto Sociale della natura giuridica all'epoca afferente il dettato normativo di cui all'abrogato art. 13 del D- Lgs. 223/2006 c.d. "Decreto Bersani".

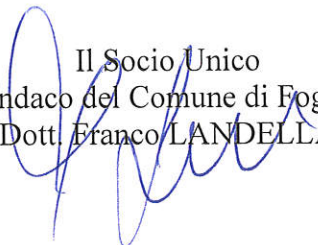
Alle ore 18:00 non essendoci null'altro da deliberare, la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI



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



Il Presidente
Dott. Daniele MOBILIA

