

Estratto Verbale n. 34 dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 05 ottobre 2017 ore 18:30

L'anno 2017 il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 18:30 in Foggia in Viale Manfredi s.n.c., si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società AM Service srl, convocata d'urgenza via e-mail in data 04.10.2017 protocollo aziendale n.1322, ai sensi di legge e di statuto.

Sono presenti:

- MOBILIA dott. Daniele Presidente
- CANDELA dott. Umberto Componente – Vice Presidente

nonché in rappresentanza del socio unico Amgas S.p.A.:

- FONTANA dott. Pier Luca Presidente di AMGAS spa

E' assente la Consigliera AMODEO per giustificati motivi.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Marinella DI BATTISTA in qualità di Revisore Unico 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 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. Riorganizzazione aziendale della società AM Service S.r.l.: determinazioni.

Omissis.....

Tanto premesso,

il dott. Pier Luca FONTANA, in rappresentanza del Socio Unico Amgas S.p.A.,

- Visto il D.Lgs. n. 39/2013;
- Visto il D.Lgs n.175/2016;
- Visto il D.Lgs. n. 100/2017;
- Visto lo Statuto di Am Service srl;
- Visto il verbale n. 73 del 29 settembre 2017 dell'Assemblea dei Soci di Amgas spa;
- Considerato il parere pro veritate a firma dall'avvocato Michele Fatigato, allegato al presente verbale;

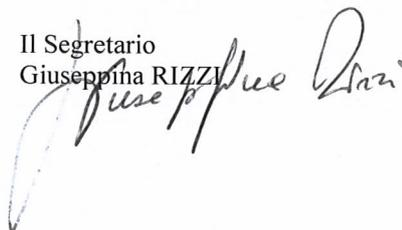
delibera di conferire mandato al CdA di AM Service affinché sia riattivato il "service management", all'interno dello stesso CdA societario, sempre che:

1. la riattivazione del citato servizio non prefigura il requisito né della "esclusività", né della "diretta collaborazione", né del conferimento del potere di firma;
2. si consegua l'obiettivo del contenimento dei costi, al fine di garantire coerenza operativa con le indicazioni che la stessa governance societaria ha già avviato in questi anni nel segno dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

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

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Giuseppina RIZZI



Il Presidente
Daniele MOBILIA

