

Estratto Verbale n. 14 del CdA del 19.10.2017

L'anno duemiladiciasette, il giorno 19 del mese di ottobre, alle ore 14:00, con convocazione urgente inviata via mail il 17.10.2017 prot. az.le n.1382 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 del seguente argomento:

1. Assemblea Ordinaria dei Soci del 5 ottobre 2017: determinazioni.

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.

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 sull'unico argomento all'OdG, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto.

Omissis.....

- Sentito il parere favorevole del Revisore Unico.

Omissis.....

Il Consiglio di Amministrazione decide di adottare il seguente provvedimento:

Delibera n. 18 del 19.10.2017 Oggetto "Assemblea Ordinaria dei Soci del 5 ottobre 2017:determinazioni".

Le premesse sono parte integrante del presente atto:

- Assegna, fino a nuova determinazione a cura dello stesso CdA, nella persona del vice-presidente di Am Service srl, dott. Umberto Candela, nato a Foggia il 16/08/1962, codice fiscale CND MRT 62M16 D643O, il "service management" aziendale, affinché sia data attuazione:
 - al confronto con i referenti delle attività tecniche, amministrative e finanziarie della società, al fine di analizzare e approfondire le criticità e le esigenze aziendali;
 - al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi aziendali;
 - a ogni iniziativa tesa all'ampliamento di eventuali nuove competenze aziendali.
- Impegna la spesa, per il relativo compenso, su base mensile, non superiore a quanto già precedentemente corrisposto ad Amgas spa per il predetto "service management", ovvero euro 4.000,00 trimestrali oltre accessori, pari a euro 1.333,00 mensili al netto di ogni onere;
- Invia agli uffici competenti per i necessari adempimenti amministrativi e contabili.

Alle ore 15,00 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Giuseppina RIZZI



Il Presidente

Daniele MOBILIA

