

## Estratto Verbale n. 10 del 8 novembre 2018- Delibera n. 23

L'anno duemiladiciotto, il giorno 8 del mese di novembre, alle ore 17:00, con convocazione inoltrata via pec prot. az.le n.1849 del 02/11/2018, 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 dei seguenti argomenti:

1. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Analisi assetto societario complessivo: determinazioni;

**Omissis**.....

Sono presenti i sigg.:

- |          |                 |                 |
|----------|-----------------|-----------------|
| 1. sig.  | Daniele MOBILIA | Presidente      |
| 2. dott. | Umberto CANDELA | Vice Presidente |

E' assente giustificata la Consigliera Carmela Catalano.

Partecipa alla seduta il Sindaco Unico dell'AM Service srl, il dott. Benedetto CORVINO.

E' chiamato 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 sugli argomenti all'OdG, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto.

### **Punto1) OdG: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche- Analisi assetto societario complessivo: determinazioni".**

Il Consiglio di Amministrazione, lette le note trasmesse a firma del Dirigente dell'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia, rispettivamente prot. n. 102461 del 28/09/2018 ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" e prot. n. 112072 del 23/10/2018 ad oggetto " Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Analisi assetto societario complessivo. Sollecito", nelle quali si invita la società a predisporre una relazione contenente l'analisi dell'assetto societario ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, anche al fine di individuare degli indicatori di valenza predittiva sul rischio di insolvenza e di fallimento della società e che enumeri i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 6 da comma 2 a 5 del summenzionato D.Lgs. n.175/2016.

A tal proposito il Presidente invita la Responsabile dei Servizi Amministrativi ad illustrare ai presenti la bozza della relazione predisposta sull'analisi dell'assetto societario complessivo dell'AM Service S.r.l., nell'espletamento delle attività prevalentemente svolte in favore del Comune di Foggia secondo le modalità proprie dell'affidamento in house attraverso contratti di servizi, e sulle quali lo stesso Comune è tenuto ad esercitare il controllo analogo ai sensi di legge.

Dopo un'ampia illustrazione, il Consiglio di Amministrazione, visti gli atti e la bozza della Relazione a firma congiunta del Presidente e della Responsabile dei Servizi Amministrativi della società, che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante, decide di approvare il seguente provvedimento:

### **Delibera n. 23 del 08.11.2018 – Oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Analisi assetto societario complessivo: determinazioni".**

Il Consiglio decide all'unanimità:

1. di approvare la Relazione sull'assetto societario complessivo di AM Service S.r.l., ai sensi dell'ex art. 6 comma 2 e art. 14, D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., che allegata al presente

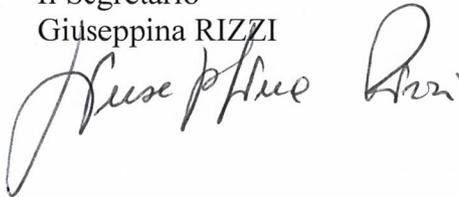
verbale ne costituisce parte integrante;

2. di autorizzare gli Uffici preposti a trasmettere via pec la summenzionata Relazione all'Ufficio Partecipate e al Socio Unico nella persona del dott. Franco LANDELLA, Sindaco del Comune di Foggia.

**Omissis**.....

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



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE