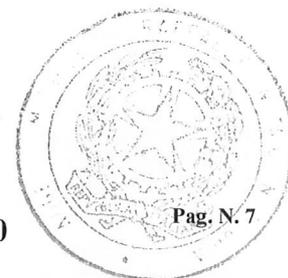


AM Service S.r.l.  
 Viale Manfredi - 71121 FOGGIA  
 P. IVA. 03490310715

## Verbale n. 38

## Verbale dell'Assemblea dei Soci del 20 dicembre 2018 ore 17:30



L'anno 2018 il giorno 20 del mese di dicembre alle ore 17:30 in Foggia in Viale Manfredi s.n.c., si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società AM Service srl, convocata tramite pec in data 11/12/2018 protocollo aziendale n.2123/2018, ai sensi di legge e di statuto.

Sono presenti:

- |                   |         |                              |
|-------------------|---------|------------------------------|
| - MOBILIA sig     | Daniele | Presidente                   |
| - CANDELA dott.   | Umberto | Componente – Vice Presidente |
| - CATALANO sig.ra | Carmela | Consigliera                  |

nonché in rappresentanza del Socio Unico Comune di Foggia:

- |                  |        |                               |
|------------------|--------|-------------------------------|
| - LANDELLA dott. | Franco | Sindaco del Comune di Foggia. |
|------------------|--------|-------------------------------|

Partecipano alla seduta il dott. Benedetto CORVINO in qualità di Sindaco Unico della società, il consulente contabile della società, il dott. Alessandro TORRE e la dott.ssa DI BATTISTA in qualità di OdV della società AM Service S.r.l..

Viene chiamato a fungere, con il consenso unanime dell'Assemblea, in qualità di segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, Responsabile dei Servizi Amministrativi della società, che accetta.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del Socio Unico del Comune di Foggia, nella persona del Sindaco del Comune di Foggia, 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 di Previsione esercizio 2019.

Prende la parola il Presidente MOBILIA per discutere l'unico punto all'o.d.g.: "**Approvazione Bilancio Previsionale esercizio 2019**", ed illustra al Socio Unico gli obiettivi gestionali alla base dell'azione del Consiglio di Amministrazione per il 2019 e per tutto il triennio 2019-2021, in riferimento al DUP così come previsto dall'art. 147-quater, comma 2 del TUEL.

Il dott. Franco LANDELLA, in rappresentanza del Comune di Foggia, nel prendere atto degli obiettivi richiamati dal Consiglio di Amministrazione, esprime soddisfazione nel verificare che il "mantenimento obbligato dell'equilibrio economico finanziario della Società" sia attestato dal miglioramento dell'utile di esercizio rispetto alla media del triennio precedente.

Il Presidente MOBILIA, illustra, inoltre, il Piano degli Investimenti, la relazione illustrativa di accompagnamento al bilancio di previsione e la relazione del Revisore Unico, che allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante.

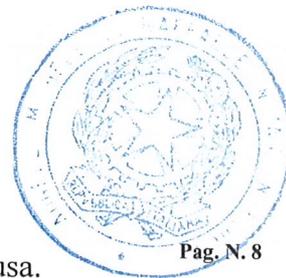
Il Socio Unico, prende atto anche di tali documenti.

Il Presidente conclude illustrando brevemente il documento contabile, già messo a disposizione del Socio Unico, richiamandone le poste più salienti ed evidenziando che lo stesso, pur nella doverosa osservanza, di criteri prudenziali, chiude con l'attesa di un risultato utile post tasse di € 28.752,00.

Tutto ciò premesso il Socio Unico decide:

- di approvare il Bilancio previsionale dell'esercizio 2019 unitamente alla Relazione illustrativa del previsionale summenzionato, alla Relazione degli obiettivi gestionali per il triennio 2019- 2021, al Piano degli investimenti dell'esercizio 2019 e alla relazione del Sindaco Unico, che allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante.

REGISTRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI



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

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

Pag. N. 8

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
Giuseppina RIZZI

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

Il Presidente  
Daniele MOBILIA