

Estratto Delibera n. 13 del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 17:30, con convocazione inoltrata via pec prot. az.le n.799 del 19/04/2019, 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:

OMISSIS.....

2. Recepimento Decreto Sindacale n. 9 del 16 aprile 2019 ad oggetto: "Atto di nomina dell'avv. Michela Scopece, quale componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della dimissionaria sig.ra Carmela Catalano;

OMISSIS.....

Sono presenti i sigg.:

- | | | |
|----------|-----------------|-----------------|
| 1. sig. | Daniele MOBILIA | Presidente |
| 2. dott. | Umberto CANDELA | Vice Presidente |
| 3. avv. | Michela SCOPECE | Consigliera |

Partecipano alla seduta il Sindaco Unico dell'AM Service srl, il dott. Benedetto CORVINO, l'Organismo di Vigilanza, la dott.ssa Marinella DI BATTISTA ed il Responsabile dei Servizi Finanziari della società, il dott. Fabio SILVIS.

E' chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, Coordinatrice dell'Area Amministrativa 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.

OMISSIS.....

Successivamente si passa a trattare il **punto 2) OdG: "Recepimento Decreto Sindacale n. 9 del 16 aprile 2019 ad oggetto: "Atto di nomina dell'avv. Michela Scopece, quale componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della dimissionaria sig.ra Carmela Catalano".**

Il Presidente prende la parola per informare il Consiglio di Amministrazione che con nota del 15 aprile 2019, acquisita al protocollo generale del Comune di Foggia n. 45269, la sig.ra Carmela Catalano, componente del Consiglio di Amministrazione della Società AM Service Srl, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 16 aprile 2019, pervenuto al protocollo aziendale di AM Service in data 17/04/2019, n. 779 , che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante, con il quale il Sindaco di Foggia, dott. Franco LANDELLA,

- a) ha nominato, quale rappresentante del Comune di Foggia nel Consiglio di Amministrazione di AM Service Srl, l' avv. Michela Scopece, con incarico di componente, in sostituzione della dimissionaria, sig.ra Carmela Catalano;
- b) ha stabilito che la nomina scade alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio 2018;

- c) ha preso atto che il Consiglio di Amministrazione della società AM Service Srl è costituito dal sig. Daniele Mobilia, con funzioni di Presidente, dal dott. Umberto Candela, con funzioni di Vicepresidente e dall'avv. Michela Scopece, con funzioni di componente;
- d) ha stabilito che i compensi mensili lordi omnicomprensivi da riconoscere ai summenzionati componenti del Consiglio di Amministrazione sono quelli attualmente in essere e precisamente € 306,66 per il Presidente ed € 180,00 per i due componenti.

Tutto ciò visto, considerato e premesso

Il Consiglio di Amministrazione, decide di approvare il seguente provvedimento:

Delibera n. 13 del 24 aprile 2019 - Oggetto: "Recepimento Decreto Sindacale n. 9 del 16 aprile 2019 ad oggetto: "Atto di nomina dell'avv. Michela Scopece, quale componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della dimissionaria sig.ra Carmela Catalano".

Il Consiglio decide all'unanimità:

- Le premesse sono parte integrante della presente delibera;
 - 1. di recepire il Decreto Sindacale n. 9 del 16 aprile 2019 ad oggetto: "Atto di nomina dell'avv. Michela Scopece, quale componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della dimissionaria sig.ra Carmela Catalano";
 - 2. di autorizzare la Coordinatrice dell'Area Amministrativa a trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Partecipate e, a disporre la pubblicazione in Società Trasparente.

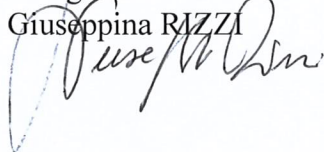
OMISSIS.....

Alle ore 18:15 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Giuseppina RIZZI



Il Presidente

Daniele MOBILIA

