



### Verbale n. 42

### Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 27 giugno 2019 ore 17:30

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di giugno 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 via pec in data 11/06/2018 protocollo aziendale n. 1122/2019, ai sensi di legge e di statuto.

Sono presenti:

- |           |               |                              |
|-----------|---------------|------------------------------|
| - MOBILIA | dott. Daniele | Presidente                   |
| - CANDELA | dott. Umberto | Componente – Vice Presidente |
| - SCOPECE | avv Michela   | Componente                   |

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 e la dott.ssa Marinella DI BATTISTA in qualità di Organismo di Vigilanza della società.

Viene chiamato a fungere, con il consenso unanime dell'Assemblea, da segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, Coordinatrice dei Servizi Amministrativi che accetta.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del Socio Unico del Comune di Foggia, nella persona del Sindaco 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 consuntivo esercizio 2018;
2. Nota prot. n. 44147 del 20/04/2018 dell'Ufficio Partecipate ad oggetto: "Composizione Organo Amministrativo. Adempimenti del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica: determinazioni.

Prende la parola il Presidente MOBILIA per discutere il primo punto all'o.d.g.: "**Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2018**".

Il Presidente da lettura ai presenti del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2018 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, corredato dalla relazione del Sindaco Unico della società, nella persona del dott. Benedetto CORVINO, dalla relazione della Società di Certificazione Volontaria (Ria Grant Thornton S.p.A.) depositate presso la sede sociale nei termini di legge e della Relazione sull'assetto Societario di AM Service Srl, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n.175/2016, che attesta il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Società.

Il Presidente Mobilia prima di invitare il Socio Unico ad esprimersi in merito al Bilancio dell'esercizio 2018, precisa che lo stesso risulta essere positivo per Euro 5.022,00 (cinquemilazerotidue/oo), che nella seduta tenutasi il 6 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di destinare a Riserva Straordinaria ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 22 septies del Codice Civile.

Il Presidente cede la parola al Socio Unico, dott. Franco LANDELLA, in rappresentanza del Socio Unico Comune di Foggia, il quale dopo un'attenta analisi degli atti,

- preso atto del Bilancio consuntivo 2018 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, corredato dalla relazione del Sindaco Unico della società, nella persona del dott. Benedetto CORVINO e dalla relazione della Società di Certificazione Volontaria (Ria Grant Thornton S.p.A.);



AM Service S.p.A. presso atto della Relazione sull'assetto Societario di AM Service Srl, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016, che attesta il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Società;  
 Viale Manfredi, 10715  
 P. IVA. 03490710715  
 decide:

1. di approvare il Bilancio di esercizio 2018 corredato della nota integrativa, della relazione della Società di Certificazione Volontaria (Ria Grant Thornton SpA), della relazione del Sindaco Unico della Società dott. CORVINO; della Relazione sull'assetto Societario di AM Service Srl, predisposta dalla Coordinatrice dei Servizi Amministrativi, Giuseppina RIZZI a firma congiunta con il Presidente MOBILIA, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016, che attesta il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;
2. di approvare la proposta dell'organo amministrativo di AM Service srl, di destinare il risultato di esercizio 2018 pari ad € 5.022,00 a Riserva Straordinaria ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 22 septies del Codice Civile;
3. di attestare che il fascicolo contenente il Bilancio di esercizio 2018 di AM Service srl, corredato della nota integrativa, della relazione della Società di Certificazione Volontaria (Ria Grant Thornton S.p.A.) e della relazione del Sindaco Unico della Società, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
4. di approvare la Relazione sull'assetto del Governo Societario predisposta dalla Coordinatrice dei Servizi Amministrativi della società a firma congiunta con il Presidente MOBILIA, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016, che attesta il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Società.

Con riferimento al secondo punto all'o.d.g.: **“Nota prot. n. 44147 del 20/04/2018 dell'Ufficio Partecipate ad oggetto: “Composizione Organo Amministrativo. Adempimenti del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica: determinazioni”**, il Socio Unico decide di rinviare la trattazione del medesimo a data da destinarsi.

Alle ore 19:00 non essendoci null'altro da discutere e deliberare, la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
Giuseppina RIZZI

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

Il Presidente  
Daniele MOBILIA