

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

Verbale n. 44

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 3 settembre 2019 ore 09:00

L'anno 2019 il giorno 3 del mese di settembre alle ore 09:00 in Foggia presso la Sala Giunta del Comune di Foggia, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società AM Service srl, convocata via pec in data 27/08/2019 protocollo aziendale n. 1476/2019, ai sensi di legge e di statuto.

Sono presenti:

- BUONO	avv.	Alfonso	Presidente
- D'INNOCENZIO	dott.	Francesco	Componente - Vice Presidente
- DE MARTINO	dott.ssa	Anna Maria	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.

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.

ai sensi del vigente statuto, nelle persone dell'avv. Alfonso BUONO,

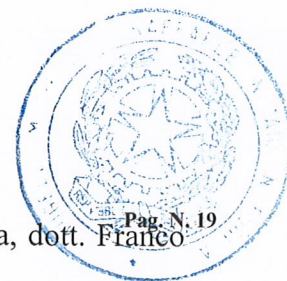
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del Socio Unico del Comune di Foggia, nella persona del Sindaco dott. Franco LANDELLA, che rappresenta il 100% del capitale sociale, dichiara validamente costituita l'Assemblea a norma di legge e ne assume la presidenza come da statuto.

Il Presidente informa che l'Ordine del Giorno è il seguente:

1. Nomina dei rappresentanti del Comune di Foggia nel Consiglio di Amministrazione della società AM Service S.r.l.: Presa d'atto del decreto Sindacale n. 24 del 06/08/2019.

Il Presidente BUONO cede la parola al Sindaco, dott. Franco LANDELLA, in rappresentanza del Socio Unico Comune di Foggia, il quale dopo aver rivolto ai presenti l'augurio per una proficua collaborazione nell'ambito dell'espletamento del loro mandato, passa a trattare l'unico punto all'o.d.g.: **“Nomina dei rappresentanti del Comune di Foggia nel Consiglio di Amministrazione della società AM Service S.r.l.”: Presa d'atto del Decreto Sindacale n. 24 del 06/08/2019.**

- visto il Decreto Sindacale n. 24 del 6 agosto 2019, pervenuto al protocollo aziendale di AM Service in data 06/08/2019, n. 1384, che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante, con il quale il Sindaco di Foggia, dott. Franco LANDELLA:
 - a) ha nominato, quali rappresentanti del Comune di Foggia nel Consiglio di Amministrazione di AM Service Srl, l'avv. Alfonso BUONO nato a Foggia il 22 agosto 1978, il dott. Francesco D'INNOCENZIO, nato a Deliceto (FG) il 25 agosto 1966 e la dott.ssa Anna Maria DE MARTINO nata a Foggia il 19 settembre 1983, rispettivamente con funzioni di Presidente, Vice Presidente e Componente;
 - b) ha fissato la scadenza di dette designazioni alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020, *15*
 - c) ha stabilito i compensi mensili lordi onnicomprensivi da riconoscere ai summenzionati componenti del Consiglio di Amministrazione nella misura di quelli attualmente in essere e precisamente € 306,66 per il Presidente ed € 180,00 per il Vice Presidente ed il Componente.



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

Tutto ciò premesso, il Socio Unico nella persona del Sindaco del Comune di Foggia, dott. Franco LANDELLA, decide:

1. di prendere atto del Decreto Sindacale n. 24 del 6 agosto 2019, che prevede la nomina, quali rappresentanti del Comune di Foggia nel Consiglio di Amministrazione di AM Service Srl, dell'avv. Alfonso BUONO, del dott. Francesco D'INNOCENZIO e della dott.ssa Anna Maria DE MARTINO, rispettivamente con funzioni di Presidente, Vicepresidente e Componente;
2. di dare atto che la summenzionata nomina scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020, ai sensi dell'art.14, comma 3 dello Statuto della società AM Service Srl;
3. di prendere atto 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 il Vice Presidente ed il Componente.

Alle ore 09:45 non essendoci null'altro da deliberare, la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI

Il Presidente
Avv. Alfonso BUONO

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