

Estratto Delibera n. 26 del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 15:30, con convocazione d'urgenza ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto, inoltrata via pec prot. az.le n. 1969 del 15/11/2019, nella Sala riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza dell'avv. Alfonso BUONO per l'esame e la discussione dei seguenti argomenti:

OMISSIS _____

2.Razionalizzazione periodica delle partecipazioni – Analisi assetto societario complessivo;

OMISSIS _____

Sono presenti i sigg.:

- | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------|
| 1. Avv. | Alfonso BUONO | Presidente |
| 2. Dott. | Francesco D'INNOENZIO | Vice Presidente |
| 3. Dott.ssa. | Anna Maria DE MARTINO | Consigliera |

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.

OMISSIS _____

Successivamente il Presidente BUONO passa alla trattazione del **punto 2) OdG: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni – Analisi assetto societario complessivo."**

Il Consiglio di Amministrazione, letta la nota trasmessa a firma del Dirigente dell'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia, prot. n. 1966 del 14/11/2019 ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni. Adempimenti", nella quale 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, nella persona della sig.ra Rizzi, 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

anologo 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. 26 del 18.11.2019 – Oggetto: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni - Analisi assetto societario complessivo”.

Il Consiglio decide all'unanimità:

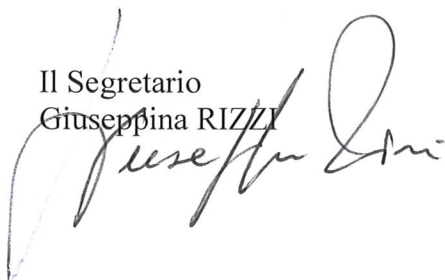
1. di approvare la Relazione sull'assetto societario complessivo di AM Service S.r.l., ai sensi dell'ex art. 6 comma 2 e art. 14, D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante;
2. di autorizzare gli Uffici preposti a trasmettere via pec la summenzionata Relazione all'Ufficio Partecipate e al Socio Unico nella persona del dott. Franco LANDELLA, Sindaco del Comune di Foggia.

OMISSIS

Alle ore 17:00 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI



Il Presidente
Avv. Alfonso BUONO

