



## Verbale n. 45

## Verbale dell'Assemblea dei Soci del 23 dicembre 2019 ore 09:00

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 09:00 in Foggia presso la Sala Consiglio della Società, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della Società AM Service srl, convocata via pec in data 17/12/2019 protocollo aziendale n. 2118/2019, 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 e il Responsabile dei Servizi Finanziari dott. Fabio SILVIS ed il consulente contabile della società, il dott. Alessandro TORRE.

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 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 2020;
2. Riorganizzazione aziendale della società AM Service S.r.l.: determinazioni;
3. Determinazioni in materia di poteri al Presidente.

Il Presidente BUONO prende la parola per discutere il punto 1) all'o.d.g. : **“Approvazione Bilancio Previsionale esercizio 2020”**, ed illustra al Socio Unico gli obiettivi gestionali alla base dell'azione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020 e per tutto il triennio 2020/2022.

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 BUONO 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, 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 € 51.288,72.



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 approvare il bilancio previsionale dell'esercizio 2020 unitamente alla Relazione illustrativa del previsionale summenzionato, alla Relazione degli obiettivi gestionali per il triennio 2020/2022, al Piano degli investimenti dell'esercizio 2020 e alla relazione del Sindaco Unico, che allegati al presente verbale ne costituiscono parte integrante.

Successivamente il Presidente avv. BUONO passa a trattare il secondo punto all'o.d.g.: **“Riorganizzazione aziendale della società AM Service S.r.l.: determinazioni”** ed illustra al Socio Unico la relazione predisposta sull'argomento unitamente ai pareri espressi dal consulente legale esperto in materia di diritto del lavoro, avv. FATIGATO, dal consulente contabile della Società dott. TORRE, dal Sindaco Unico dott. CORVINO e dal Segretario Generale del Comune di Foggia, dott. CASO, la cui realizzazione è resa possibile dai conseguiti margini economici, come evidenziato nel bilancio preconsuntivo 2019 e nello stesso budget previsionale 2020, posto all'attenzione del Socio Unico nella stessa seduta.

Il dott. Franco LANDELLA, in rappresentanza del Comune di Foggia, richiamata:

- la Relazione a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Alfonso BUONO, dalla quale emerge la sopraggiunta inderogabile esigenza tanto per il buon funzionamento di Am Service srl, quanto per la sua messa in coerenza con le attività svolte e da svolgere, di individuare ulteriori competenze e allocazioni di nuove emergenti e necessarie responsabilità, e ciò in ragione dell'oggettiva equivocità delle declaratorie professionali e della natura innovativa di alcune mansioni rispetto al CCNL applicato, tenuto conto, altresì, che permangono alcuni dubbi sulla correttezza dell'inquadramento di alcuni profili professionali e che quindi si ridurrebbero gli eventuali esborsi, in caso di soccombenza, qualora i dipendenti interessati dovessero agire in giudizio;
- la delibera n. 29 del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2019;

#### Letti:

- il parere del consulente esperto in materia di diritto del lavoro, l'avv. Michele FATIGATO, che si allega al presente verbale;
- il parere del consulente contabile della Società, dott. Alessandro TORRE, che si allega al presente verbale;
- il parere del Sindaco Unico dott. Benedetto CORVINO, che si allega al presente verbale;
- il parere del Segretario Generale del Comune di Foggia, dott. Gianluigi CASO, che si allega al presente verbale;

Visto lo schema dell'analisi dei costi in allegato;

#### Considerato che:

esistono i margini economici, come evidenziato dal preconsuntivo 2019 e dal budget previsionale 2020, visto il costo complessivo, comprensivo degli oneri riflessi, pari ad € 47.297,68.

#### Tutto ciò premesso, il Socio Unico decide:

1. di approvare il nuovo organigramma aziendale;
2. di approvare il nuovo inquadramento contrattuale per i richiamati n. 22 dipendenti, dei quali n. 7 con passaggio al livello superiore, n. 12 con il riconoscimento di ulteriore “superminimo”, di n. 1 con trasformazione a full-time e di n. 2 riconoscimenti di



AM Service S.r.l.

Viale Manfredi - 71121 FOGGIA

P. IVA. 03490310715

Indennità di funzione per l'espletamento delle numerose attività di responsabilità assegnategli, con richiesta a cura della Società di rinunzia a qualsiasi ulteriore rivendicazione in materia retributiva;

3. di procedere alla sottoscrizione degli accordi transattivi a norma di legge, dei quali farà parte il mansionario individuale per tutti gli interessati a modifica di mansioni.

Infine si passa alla trattazione del terzo punto all'o.d.g.: **“Determinazioni in materia di poteri al Presidente”**.

Il Presidente cede la parola al dott. D'INNOCENZIO e alla dott.ssa de MARTINO, rispettivamente nella qualità di Vice Presidente e Consigliera, i quali informano il Socio Unico che con delibera n. 30 adottata nella seduta del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 16 dicembre 2019, si è stabilito di proporre all'Assemblea dei Soci, la riattivazione del c.d. “Service Management”, visto che la Società Amgas SpA di Foggia, nel suo ruolo di controllante di AM Service Srl, fin dal momento della sua costituzione, ha esercitato forme di direzione nei confronti della sua controllata, per il tramite dell'attività del cd. “Service Management” affidata al Direttore Generale della controllata. Detto Service Management è stato successivamente dimesso su iniziativa del CdA di AM Service ed assegnato pro tempore ad un suo componente. E' evidente che tale essenziale funzione societaria, in assenza appunto di una figura dirigenziale, venga ora ripristinata all'interno del CdA di AM Service srl, al fine di proseguire sulla strada del contenimento dei costi, visto che l'assegnazione delle attività da espletare, data la natura e l'articolazione delle incombenze dei provvedimenti e delle determinazioni di tipo gerarchico e decisionale che attengono alla gestione di qualsivoglia Società Partecipata ancor di più se costituita sotto forma di società di capitale, prevederebbero un compenso sicuramente superiore se affidate all'esterno. Pertanto si necessita, al fine di una maggiore funzionalità aziendale volta al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi di AM Service srl, riattivare il servizio del “Service Management”, recentemente sospeso con la fine del mandato del precedente CdA, anche per non esternalizzare funzioni fondamentali per l'espletamento dello stesso e quindi di individuare e attribuire tali funzioni, sempre nell'ottica dello sviluppo e della promozione di ogni attività utile all'ampliamento dei servizi in capo alla Società, al Presidente Avv. Alfonso BUONO, come peraltro confermato con parere rilasciato dall'Avv. Michele FATIGATO del 27/11/2019 che si allega al presente verbale.

In ragione delle su esposte argomentazioni si palesa necessario far dirigere al Presidente, sempre nell'ottica dello sviluppo e della promozione di ogni attività utile all'ampliamento dei servizi in capo alla Società, le due nuove "Aree" e le cinque "Unità Organizzative", conferendogli sotto forma di deleghe operative e gestionali a fronte al momento di nessun compenso aggiuntivo, le funzioni afferenti l'attività, ad oggi dismessa, di Service Management.

Il Presidente, infatti, essendo in possesso dei necessari titoli abilitativi e di comprovata esperienza nell'espletamento delle suddette funzioni, e data la natura e l'articolazione delle incombenze e dei provvedimenti e delle determinazioni di tipo gerarchico decisionale, che attengono alla gestione di qualsivoglia società partecipata, rappresenterebbe la miglior figura in grado di garantire coerenza operativa con le indicazioni della governance aziendale, rispetto all'individuazione di un soggetto esterno che comporterebbe inevitabilmente tempi lunghi necessari per approfondire e comprendere lo stato dell'arte e le problematiche aziendali, oltre a comportare un oneroso impegno finanziario a carico della società.

Tale assegnazione di deleghe operative e gestionali al Presidente del CdA, risponderebbe ancor più efficacemente alle attuali esigenze societarie rispetto all'assegnazione di un incarico dirigenziale mediante assunzione di un dipendente ovvero di un consulente esterno (in entrambi i casi nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica), visto il consistente risparmio che ne scaturirebbe, poichè a seguito di un'attenta disamina economica ed organizzativa l'esternalizzazione del servizio graverebbe sensibilmente sul bilancio societario, non consentendo di conseguire l'avviato obiettivo di contenimento dei costi, oltre a non garantire coerenza operativa con quanto già indicato dall'attuale CdA.

AM Service S.r.l.

Viale M. Vico - Presidente

P. IVA 03490310715

BUONO ad avocare a se il c.s. "Service Management" da articolarsi secondo la seguente modalità operativa, ovvero con attribuzioni di compiti e precisamente:

Pag. N. 23

1. la gestione delle Relazioni Sindacali e del rispetto delle procedure disciplinari aziendali, da affidare al Vice Presidente Dott. Francesco D'INNOCENZIO;
2. la verifica al rilevamento di errori, deviazioni e aree di miglioramento dal punto di vista economico e l'adozione di strumenti metodologici di controllo delle attività finanziarie e contabili alla consigliera dott.ssa Anna Maria de MARTINO.

Il dott. Franco LANDELLA, in rappresentanza del Comune di Foggia, udito quanto esposto dal Vice Presidente e dalla Consigliera di AM Service Srl,

**Richiamata:**

- la delibera n. 30 del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2019;

**Sentito:**

- il parere del Sindaco Unico della Società, il dott. Benedetto CORVINO;
- il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari della Società, il dott. Fabio SILVIS;

**Letto:**

- il parere dell'avv. Michele FATIGATO, che allegato al presente verbale ne costituisce parte integrante;

**Tutto ciò premesso, il Socio Unico decide:**

1. di approvare la riattivazione del c.d. "Service Management" in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da articolarsi secondo la seguente modalità operativa, ovvero con attribuzioni di compiti e precisamente:
  - la gestione delle Relazioni Sindacali e del rispetto delle procedure disciplinari aziendali, da affidare al Vice Presidente Dott. Francesco D'INNOCENZIO;
  - la verifica al rilevamento di errori, deviazioni e aree di miglioramento dal punto di vista economico e l'adozione di strumenti metodologici di controllo delle attività finanziarie e contabili, da affidare alla consigliera Anna Maria de MARTINO;
2. di stabilire che al momento non verrà corrisposto alcun compenso per il servizio del c.d. "Service Management".

Alle ore 10:00 non essendoci null'altro da 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  
Avv. Alfonso BUONO