A.M.A. S.R.L. Società Unipersonale
Corso Papa Giovanni XXIII, n° 7 85020 – ATELLA (PZ)
P. IVA: 01935420768 – Rea CCIAA Potenza 145259
Tel: 0972.716076 – E-mail: info@amautility.it – Web: www.amautility.it

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022 il giorno 7 del mese di Luglio alle ore 18:00 presso la sede sociale dell'A.M.A. S.r.l., al Corso Papa Giovanni XXIII, n° 7, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della Società A.M.A. S.R.L. A SOCIO UNICO per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2021, Relazione dell'Amministratore unico sulla gestione, Relazione del revisore legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

1. Avv. Carmine Ricciardella - Amministratore Unico dell'A.M.A. S.r.l.;
2. Gerardo Lucio Petruzzelli - Sindaco del Comune di Atella;
3. Dr.ssa Maria Caterina Conte – Revisore legale.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dr.ssa Rosangela Grieco, consulente in forza all'AMA S.r.l..

Ai sensi di legge e dell'art. 12 dello Statuto sociale assume la Presidenza della seduta l'Amministratore Unico, il quale accertata la validità della stessa, dà inizio ai lavori.

Tutti i presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi.

In merito al primo argomento all'ordine del giorno, preliminarmente il Presidente dà atto che l'Assemblea ordinaria convocata in data 29/04/2022, per l'approvazione del bilancio al 31.12.2021, è andata deserta sia in prima che in seconda convocazione.

Il Presidente procede, quindi, a distribuire ai presenti copia dei seguenti documenti già depositati presso la sede sociale nel corso dei precedenti giorni:

- Bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2021;
- Relazione dell'A.U. sul governo societario ex art. 6 D. Lgs. N° 50/2016;
- Relazione del Revisore Unico Dr.ssa Maria Caterina Conte al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021.

L'Amministratore unico sottolinea a livello descrittivo il risultato dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, evidenziando che l'attenta ed oculata gestione dell'anno 2021, unitamente alla ripresa dei servizi

bloccati a causa della crisi pandemica del 2020 e all'espletamento di ulteriori servizi gestiti dalla società A.M.A. in favore della collettività (gestione delle piscine comunali scoperte, gestione di piccoli interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale, servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti dalle utente "covid", ecc.), ha determinato un utile di esercizio, al netto dell'accantonamento delle imposte, pari ad € 5.531,10.

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare il risultato del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2021 che riporta, come detto, un utile netto pari a € 5.531,10 (Euro Cinquemilacinquecentotrentuno/10) (a fronte di ricavi totali per Euro 3.286.390,54), dopo aver accantonato imposte per Euro 21.778,00 e stanziato ammortamenti e svalutazioni per Euro 58.283,77; si sofferma, quindi, ad illustrare più nel dettaglio i dati del bilancio della Società chiuso al 31/12/2021, illustrando i principali accadimenti intercorsi nell'anno gestione.

Il Presidente riferisce che a supporto della fase di crescita in corso della Società è fondamentale sostenere un processo di investimento, di fatto intrapreso nel corso degli anni e rafforzare il patrimonio dell'AMA S.r.l, in quanto funzionale al sostegno della crescita stessa. Pertanto, propone all'Assemblea dei soci di destinare il risultato di esercizio interamente a riserve di utili, dopo aver destinato a Riserva Legale gli importi previsti dalla legge.

Dopo esauriente discussione l'assemblea, udito quanto innanzi esposto e preso atto della Relazione del Revisore Unico, con voto favorevole dell'Unico Socio

delibera

- di prendere atto delle Relazione del Revisore Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2021;
- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che evidenzia un risultato positivo di Euro 5.531,10;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

utile d'esercizio al 31/12/2021	**Euro 5.531,10**
5% a riserva legale	**Euro 276,56**
a riserva straordinaria	**Euro 5.254,54**

- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle

ore 18:30 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

****

Il socio unico
Gerardo Lucio Petruzzelli

Il Presidente
Carmine Ricciardella

Il Revisore legale
Maria Caterina Conte

Il segretario verbalizzante
Rosangela Grieco

Il sottoscritto avv. Carmine Ricciardella, ai sensi dell'art. 31 comma 2-*quinquies* della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio della Basilicata autorizzata con Provv. Prot. N° 11140 del 20/09/2018.

Avv. Carmine Ricciardella