

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 2025 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 11:00 presso la sede sociale dell'A.M.A. S.r.l., al Corso Papa Giovanni XXIII, n° 7, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea generale ordinaria della Società A.M.A. S.R.L. A SOCIO UNICO.

Sono presenti i sigg.ri:

1. Dr. Vincenzo Maria Scarola - Amministratore Unico dell'A.M.A. S.r.l.;
2. Dr. Giuseppe Donato Telesca - Sindaco del Comune di Atella;
3. Dr. Nicola Allegretti – Revisore legale;

Ai sensi della normativa vigente e dell'art. 12 dello statuto societario, assume la presidenza il Dr. Vincenzo Maria Scarola, il quale nomina come segretario verbalizzante Ing. Raffaele Traficante, consulente di A.M.A., che accetta.

Il Presidente dà atto che è presente il 100% del capitale sociale e pertanto, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea regolarmente convocata e accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Societario, 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.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti per la partecipazione e passa alla lettura del seguente

ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2024, Relazione del revisore legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina Amministratore unico;
3. Varie ed eventuali.

Iniziando la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce 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 31/12/2024;
- Relazione del Revisore Unico Dr. Nicola Allegretti al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il



31/12/2024;

L'Amministratore unico sottolinea a livello descrittivo il risultato dell'esercizio chiuso al 31/12/2024, evidenziando che la prudente gestione dell'anno 2024, ponendosi in continuità con l'anno 2023, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Socio Unico.

L'anno 2024, è stato caratterizzato da diversi eventi che hanno influito sulla gestione societaria, primo fra tutti la gestione commissariale del Comune a partire dal 15/05/2024, che ha determinato il mutamento della figura del Socio Unico ricoperta dalla persona del Commissario Straordinario Dr. Antonio Incolligo. Tutti i contratti di gestione dei servizi puntano al pareggio di bilancio, in quanto A.M.A., da società *in house*, agendo come intermediario qualificato acquista i servizi a prezzi di mercato. Tuttavia, mentre alcuni dei servizi affidati ad A.M.A. hanno raggiunto il pareggio di gestione, altri necessitano di essere remunerati in maniera sufficiente (vedasi, tra gli altri il servizio di trasporto scolastico e il servizio di refezione scolastica). Ciò ha determinato una perdita, al netto dell'accantonamento delle imposte, pari ad € 55.254.

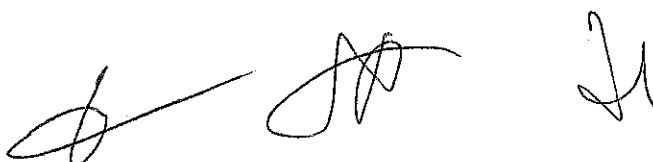
Il Presidente passa, quindi, ad illustrare il risultato del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2024 che riporta, come detto, una perdita netta pari a € 55.254 (a fronte di ricavi tipici per Euro 3.568.457), dopo aver accantonato imposte per Euro 16.005.

Il Presidente riferisce che a supporto della fase di crescita della Società è fondamentale sostenere un processo di investimento, rafforzando il patrimonio dell'A.M.A. S.r.l, in quanto funzionale al sostegno della crescita stessa. Occorre potenziare i servizi, rivedendo ed adeguando i costi in modo da renderli remunerativi, pur mantenendoli entro i limiti dei prezzi di mercato. In caso contrario il Socio sarà costretto a fare ricorso a riserve di utili o a rifinanziare la società per coprire le perdite. Pertanto, il Presidente rappresenta che è presente una perdita e propone all'Assemblea dei soci di portare a nuovo la perdita.

Dopo ampia ed 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 2024;
- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 che evidenzia un risultato negativo di Euro 55.254,00;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico di portare a nuovo la perdita al 31.12.2024;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge



connessi.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce ai presenti quanto segue: con l'approvazione del bilancio societario al 31/12/2024, scade il mandato dell'Organo Amministrativo della società e vi è, pertanto, la necessità di nominare il nuovo Amministratore Unico della Società A.M.A. S.r.l.

Il Sindaco informa i presenti di aver individuato quale designando nuovo Amministratore Unico della Società *in house* A.M.A. S.r.l. il sig. Francesco MAZZA e deposita il Curriculum Vitae del predetto nuovo A.U. e la dichiarazione di insussistenza di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interesse ai sensi del D. Lgs. 39/2013, nonché sull'inesistenza di cause di conflitto di interesse a termini dell'art. 19 dello Statuto societario.

Il Presidente, infine, rappresenta all'Assemblea che all'atto della sua nomina ad Amministratore unico effettuata dal Commissario Straordinario Dr. Antonio Incollingo con Verbale di Assemblea dei Soci in data 31/05/2024, l'Assemblea deliberava l'interruzione, mediante sospensione, dell'incarico di Direttore Tecnico ex art. 9 D. Lgs. 36/2003 ss. mm. ii. fino a quel momento ricoperto dal Dr. Vincenzo Maria Scarola. Poiché la nomina del nuovo Amministratore Unico di A.M.A. in data odierna determina, a norma di legge, la riattivazione del suddetto incarico di Direttore Tecnico, il Presidente riferisce ai presenti che intende rinunciare alla prosecuzione di detto incarico la cui originaria scadenza contrattuale era fissata al 31/07/2025. Infatti, benché vi sia stata la sospensione dell'incarico di Direttore Tecnico, il Dr. Scarola ha comunque rivestito la qualifica di Amministratore Unico della Società, di fatto espletando per un ulteriore anno l'incarico presso la società A.M.A. S.r.l.

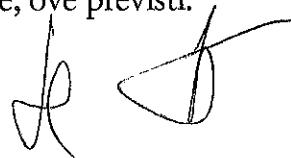
L'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, ringraziando l'A.U. uscente per il lavoro svolto,

DELIBERA

di nominare il sopracitato sig. Francesco Mazza, nato a Settimo Torinese (TO) il 30/10/1966, C.F.: MZZFNC66R30I703C, Amministratore Unico della Società "A.M.A. S.r.l.", interamente partecipata dal Comune di Atella, riconoscendo al medesimo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti di legge e di Statuto.

Di stabilire che il nuovo Amministratore Unico durerà in carica dalla data della nomina sino alla convocazione dell'Assemblea fissata per l'Approvazione del bilancio societario al 31/12/2025;

Il compenso stabilito dal Socio Unico per lo svolgimento dell'incarico di Amministratore Unico della società è fissato in € 42.000,00 annui oltre oneri di legge, ove previsti.



Oltre il compenso fisso così come sopra stabilito, per l'esercizio 2025. Spetterà all'amministratore unico l'ulteriore compenso di € 5.000,00 oltre oneri di legge annui al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

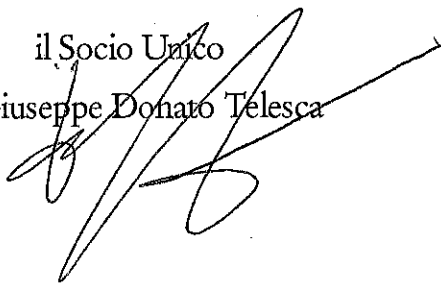
- il 40% per la redazione di un nuovo regolamento e avvio delle selezioni pubbliche di personale per le figure legate ai servizi affidati alla società;
- il 40% per la chiusura del bilancio finanziario con un utile almeno pari alla perdita verificatasi nell'esercizio 2024;
- il 20% per il raggiungimento di un valore di raccolta differenziata pari almeno al doppio del dato verificatasi nell'anno 2024 (17,40%) ;

Il Sig. Francesco Mazza, presente ai lavori dell'Assemblea, conferma l'accettazione della nomina alle condizioni deliberate.

Di prendere atto e accettare la rinuncia alla prosecuzione dell'incarico di Direttore Tecnico ex art. 9 D. Lgs. 36/2003 ss. mm. ii. da parte dell'Amministratore uscente Dr. Vincenzo Maria Scarola.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11:55, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

il Socio Unico
Giuseppe Donato Telesca



Il segretario verbalizzante

Ing. Raffaele Traficante



Il Presidente
Vincenzo Maria Scarola

