

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 2024 il giorno 14 del mese di Maggio alle ore 18:00 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. Avv. Carmine Ricciardella - Amministratore Unico dell'A.M.A. S.r.l.;
2. Dr. Giuseppe Donato Telesca - Sindaco del Comune di Atella;
3. Dr.ssa Maria Caterina Conte – Revisore legale;

Sono presenti come uditori i Consiglieri Luongo Gianpaolo e Carlucci Sebastiano Pietro.

Ai sensi della normativa vigente e dell'art. 12 dello statuto societario, assume la presidenza l'Avv. Carmine Ricciardella, il quale nomina come segretario verbalizzante la Dr.ssa Rosangela Grieco, consulente fiscale di A.M.A., che accetta.

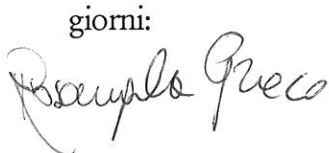
Il Presidente da atto che è presente il 100% del capitale sociale e pertanto, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea regolarmente convocata e accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 11 dello Stato Societario, dà inizio ai lavori. Tutti i presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi. Si da atto che l'Assemblea in prima convocazione del 29/04/2024 è andata deserta.

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

ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2023, Relazione del revisore legale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina Revisore Legale;
3. Nomina Amministratore unico;
4. 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 31/12/2023;
- Relazione del Revisore Unico Dr.ssa Maria Caterina Conte al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023;

L'Amministratore unico sottolinea a livello descrittivo il risultato dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, evidenziando che la prudente gestione dell'anno 2023, ponendosi in continuità con l'anno 2022, ha manifestato un buon andamento, nel segno della ripresa economica dei mercati.

L'anno 2023, è stato caratterizzato da diversi eventi che hanno influito sulla gestione societaria, primo fra tutti le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale tenutesi il 15/05/2023, che ha determinato il mutamento del legale rappresentante del Socio Unico. Ad ogni modo, ponendosi in continuità con l'esercizio sociale 2022, nel corso dell'anno 2023, a fianco dei contratti in house aventi durata decennale, sono stati affidati all'A.M.A. ulteriori servizi (aventi carattere annuale), quali, la gestione estiva delle piscine comunali scoperte, la gestione di piccoli interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale, servizio di gestione del polo sportivo "Sant'Eligio", verde pubblico, igiene ambientale, sgombero neve. 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 in attesa di rinegoziazione del canone contrattuale). Ciò ha determinato un utile, al netto dell'accantonamento delle imposte, pari ad € 5.514.

Il Presidente passa, quindi, ad illustrare il risultato del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2023 che riporta, come detto, un utile netto pari a € 5.514 (a fronte di ricavi tipici per Euro 3.350.940), dopo aver accantonato imposte per Euro 13.250.

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'A.M.A. S.r.l, in quanto funzionale al sostegno della crescita stessa. Accanto alla rinegoziazione dei servizi di trasporto scolastico e refezione scolastica iniziata nel 2022, occorre, potenziare i servizi, rivedendo ed adeguando i costi in modo da renderli remunerativi, pur mantenendoli entro i limiti dei prezzi di mercato.

Pertanto, il Presidente 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, tanto anche in considerazione della copertura entro l'esercizio 2025 della perdita dell'anno 2020, neutralizzata ai sensi dell'art. 6 del D. L. n° 23/2020, così come modificato dalla Legge n° 178/2020.

Rosauro Greco

Come RLB

V/A

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 2023;
- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 che evidenzia un risultato positivo di Euro 5.514,00;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio;

utile d'esercizio al 31/12/2023	Euro 5.514
5% a riserva legale	Euro 275,70
a riserva straordinaria	Euro 5.238,30

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

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente riferisce ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, scade il mandato del Revisore Legale della società Dr.ssa Maria Caterina Conte e vi è la necessità di procedere ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 19 del Vigente Statuto Societario, alla nomina del nuovo revisore legale dei conti.

Il Sindaco informa i presenti di aver individuato quale designando nuovo Revisore Legale della Società *in house* A.M.A. S.r.l. Dr. Nicola Allegretti, nato a Potenza il 04/05/1973.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, dato atto della professionalità e ringraziando la Dr.ssa Conte Maria Caterina della lodevole attività svolta, visti e richiamati inoltre:

- la Deliberazione di Consiglio comunale del 29/01/2020, recante l'approvazione del Regolamento per l'esercizio del controllo analogo nei confronti della società A.M.A. S.r.l.;

Udito quanto innanzi evidenziato, con voto favorevole del Socio Unico si

DELIBERA

- di nominare Dr. Nicola Allegretti, nato a Potenza il 04/05/1973, Revisore legale dei Conti della Società A.M.A. S.r.l., interamente partecipata dal Comune di Atella, il cui incarico scadrà con l'approvazione del bilancio al 31/12/2026;



- di fissare il compenso del revisore legale nella somma di € 4.500,00 annui oltre iva se dovuta e oltre oneri di legge se previsti.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce ai presenti quanto segue: con l'approvazione del bilancio societario al 31/12/2023, 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. Ing. Traficante Raffaele nato a Melfi il 25/12/1992, il quale continuerà a svolgere il ruolo di responsabile tecnico gestore ambientale.

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

DELIBERA

di nominare il sopracitato Ing. Traficante Raffaele nato a Melfi il 25/12/1992, C.F.: TRFRFL92T25F104V, 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;

Di stabilire che il compenso del nuovo amministratore unico sarà di € 55.000,00 annui oltre iva se dovuta e oneri di legge se previsti;

Oltre il compenso fisso così come sopra stabilito, per l'esercizio 2024, 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;
- 40% per la chiusura del bilancio finanziario con utile doppio rispetto all'esercizio 2023;
- 20% per completamento degli interventi di chiusura e messa in sicurezza della discarica sita in località Cafaro di Atella con consegna di rendicontazione.

L'Ing. Traficante Raffaele presente ai lavori dell'Assemblea, conferma l'accettazione della nomina alle condizioni deliberate.

Raffaele Greco

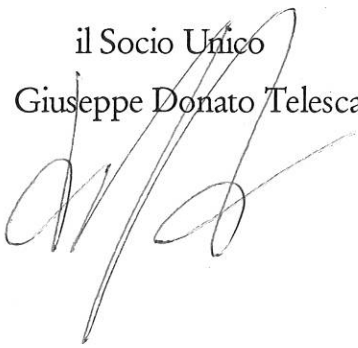




Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

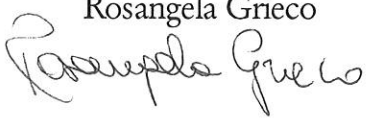
il Socio Unico

Giuseppe Donato Telesca



Il segretario verbalizzante

Rosangela Grieco



Il Presidente

Carmine Ricciardella

