

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 2026 il giorno 4 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 l'assemblea ordinaria della Società A.M.A. srl per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1. nomina organo di revisione ed atti consequenziali.

Sono presenti i sig.ri:

1. Sig. Francesco Mazza- Amministratore Unico dell'A.M.A. S.r.l.;
2. Dott. Giuseppe Donato Telesca - Sindaco del Comune di Atella.

Ai sensi della normativa vigente e dell'art. 12 dello statuto societario, assume la presidenza il Sig. Francesco Mazza, il quale nomina come segretario verbalizzante la sig.ra Cristina Basso ivi presente che accetta, ragioniera in carico allo studio di consulenza fiscale che assiste la società nella predisposizione degli adempimenti fiscali.

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 discussione dell'unico punto all'o.d.g..

Il Presidente rappresenta che in data 29 aprile 2026 alle ore 10,11 sono pervenute a mezzo P.e.c., le dimissioni anticipate dall'incarico, del Revisore Unico del Dott. Allegretti, per sopraggiunti motivi personali. Per tale ragione a margine dell'assemblea di approvazione del bilancio, preso atto delle dimissioni, si è proceduto con la convocazione della odierna assemblea al fine di procedere con la nomina in sostituzione dell'Organo di Controllo.

Prende la parola il socio unico nella persona del Sindaco dott. Giuseppe Telesca il quale rappresenta la volontà dell'Ente di dare maggiore trasparenza alle attività in corso della società AMA Srl e pertanto della volontà di addivenire alla nomina di una società di revisione e certificazione di bilancio.



Il Presidente dell'Assemblea rappresenta che è pervenuta la candidatura della società BDO Spa e dà lettura del contenuto della proposta.

L'assemblea dopo breve discussione all'unanimità delibera di affidare alla BDO Spa, l'incarico di revisione legale ex art 13 Dlgs n. 39/2010 per il triennio 2026-2028. L'incarico riguarderà le attività relative agli esercizi 2026, 2027, 2028 in dicte nella proposta che si allega alle carte dell'assemblea, e si concluderà con le attività connesse con il bilancio dell'esercizio 2028 che ricadranno nel 2029. Il compenso è stabilito in complessivi euro 10.000, annui oltre oneri di legge. L'assemblea conferisce mandato all'amministratore unico per gli atti consequenziali.

L'assemblea visti esauriti gli argomenti all'o.d.g. e che nessun altro chiede di intervenire, dichiara la seduta sciolta alle ore 18,30 previa redazione, lettura, approvazione all'unanimità e sottoscrizione del presente verbale.

il Socio Unico

Dott. Giuseppe Donato Telesca

Il Presidente

Francesco Marza

Il segretario verbalizzante

Sig.ra Cristina Basso