

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 29 del mese di Aprile alle ore 10:30 presso la sede sociale dell'A.M.A. S.r.l., al Corso Papa Giovanni XXIII, n° 7, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria della Società A.M.A. srl per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Approvazione Bilancio di esercizio al 31/12/2025 e relativi allegati - atti consequenziali;
2. Presa atto fine mandato dell'Amministratore unico;
3. Nomina Amministratore unico;
4. Varie ed eventuali.

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.

E' assente giustificato il Dott. Nicola Allegretti – Revisore legale.

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 dei punti all'o.d.g..

Iniziando la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 ed i suoi allegati composti dalla nota integrativa, la relazione del revisore legale e la relazione dell'amministratore unico.



L'Amministratore unico sottolinea che il risultato dell'esercizio chiuso al 31/12/2025 è frutto di un comportamento attento e prudente sulla gestione. Nella relazione si è proceduto ad illustrare un quadro più analitico dei fatti di gestione.

Inoltre l'amministratore unico rappresenta che in bilancio sono presenti perdite pregresse portate a nuovo, anche e per effetto dei provvedimenti straordinari Covid, che si invita l'assemblea a coprire con l'utilizzo delle riserve presenti in bilancio oltre che con gli utili 2025 pari ad euro 75.622,00, già al netto delle imposte rilevate per euro 36.572.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'assemblea, udito quanto innanzi esposto dall'amministratore unico e preso atto della Relazione favorevole del Revisore Unico,

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 che evidenzia un risultato positivo di Euro 75.622, al netto delle imposte, destinandolo insieme alle riserve presenti in bilancio, a copertura delle perdite portate a nuovo.

Il presidente passa alla discussione del secondo e terzo punto all'o.d.g., evidenziando ai presenti, che con l'approvazione del bilancio societario al 31/12/2025, si è completato il mandato dell'Amministratore Unico della Società A.M.A. S.r.l. Il socio prende atto e propone di nominare quale Amministratore Unico di A.M.A. S.r.l. il sig. Francesco MAZZA, già amministratore in carica, per ulteriori 2 esercizi sociali e quindi sino ad approvazione del bilancio societario al 31/12/2027. Il sopracitato sig. Francesco Mazza, nato a Settimo Torinese (TO) il 30/10/1966, C.F.: MZZFNC66R30I703C, viene nominato 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. Il compenso proposto è stabilito, per lo svolgimento dell'incarico di Amministratore Unico della società, in € 42.000,00 annui oltre oneri di legge, ove previsti. Oltre il compenso fisso così come sopra stabilito, per l'esercizio 2026 e spetterà all'amministratore unico l'ulteriore compenso di €5.000,00 oltre oneri di legge annui al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- il 50% degli obiettivi si intendono raggiunti se il bilancio 2026 chiude in utile;
- il 50% degli obiettivi si intendono raggiunti se per il 2026 si migliora l'efficientamento delle attività di raccolta, spazzamento, igiene urbana, così come dimostrabile da report periodici.



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

Al termine della discussione l'assemblea delibera di nominare ad Amministratore Unico di A.M.A. S.r.l. il sig. Francesco MAZZA, già amministratore in carica, per ulteriori 2 esercizi sociali e quindi sino ad approvazione del bilancio societario al 31/12/2027, attribuendo il compenso in € 42.000,00 annui oltre oneri di legge, ove previsti. Oltre al compenso fisso così come sopra stabilito, per l'esercizio 2026, spetterà all'amministratore unico l'ulteriore compenso di € 5.000,00 oltre oneri di legge annui al raggiungimento degli obiettivi come riportati nella proposta.

Si passa alla discussione delle varie ed eventuali ed a riguardo il Presidente rappresenta che con pec odierna il Revisore Legale dott. Allegretti, ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico per sopraggiunti motivi personali. L'assemblea ne prende atto e considerata l'urgenza di ripristinare l'Organo di controllo, indice una nuova assemblea per il giorno 4 maggio alle ore 18 presso la sede avente all'o.d.g.:

- nomina organo di revisione ed atti consequenziali.

L'assemblea visti esauriti gli argomenti all'o.d.g. e che nessun altro chiede di intervenire, dichiara l'assemblea sciolta alle ore 11,35 previa redazione, lettura, approvazione all'unanimità e sottoscrizione del presente verbale.

il Socio Unico
Dott. Giuseppe Donato Telesca

Il segretario verbalizzante
Sig.ra Cristina Basso

Il Presidente
Francesco Mazza