

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 30 del mese di Maggio alle ore 16:55 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. Ing. Raffaele Traficante - Amministratore Unico dell'A.M.A. S.r.l.;
2. Dott. Antonio Incollingo - Commissario prefettizio del Comune di Atella;

E' presente all'Assemblea il Dott. Vincenzo Maria Scarola nato a Matera il 07/12/1972.

Non è presente il Dott. Nicola Allegretti, revisore Legale dei Conti, sebbene sia stato regolarmente convocato.

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

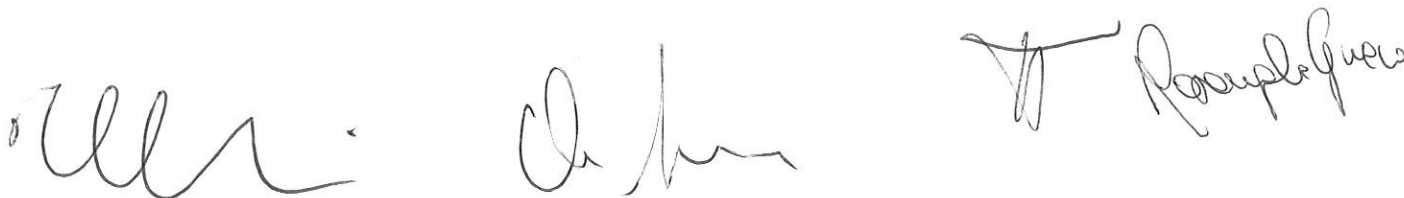
Il Presidente dà atto che è presente il 100% del capitale sociale rappresentato dal Comune di Atella nella persona del commissario prefettizio Dott. Antonio Incollingo e pertanto, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea regolarmente convocata e accertata la validità della seduta ai sensi dell'art. 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.

Si dà atto che l'Assemblea convocata in prima convocazione il giorno 23/05/2024 è andata deserta.

Il Presidente passa alla lettura del seguente

ordine del giorno

1. Presa d'atto dimissioni dalla carica di Amministratore Unico dell'ing. Raffaele Traficante;
2. Nomina dell'Amministratore Unico;
3. Varie ed eventuali.



Iniziando la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea prende atto della nota PEC del 17.05.2024. acquisita al protocollo societario al n. 151/24 a firma dell'ing. Raffaele Traficante., con la quale lo stesso rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico di A.M.A. S.r.l. per le motivazioni in essa contenute.

Vista la summenzionata nota PEC del 17.05.2024 prot. 151/24, con voto favorevole dell'Unico Socio,

DELIBERA

di prendere atto delle dimissioni dell'ing. Raffaele Traficante dalla carica di Amministratore Unico di A.M.A. S.r.l.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, considerate le dimissioni dell'Amministratore Unico così come sopra deliberato, vi è la necessità di nominare il nuovo Amministratore Unico della Società A.M.A. S.r.l.

Dato atto che, al fine di assicurare la continuità aziendale, nonché il funzionamento e il buon andamento della società, è opportuno nominare, in qualità di nuovo amministratore della società in house, una professionalità presente in azienda che conosca le dinamiche e le problematiche dei servizi affidati alla municipalizzata, con particolare riferimento ai servizi ambientali (gestione della piattaforma integrata RSU di località Cafaro), viene pertanto individuata la figura del Dott. Vincenzo Maria Scarola, attuale Direttore tecnico ex art. 9 D. Lgs. 36/2003 (ess. Mm. ii.) della piattaforma Integrata Cafaro. Il medesimo, assumendo il nuovo incarico di Amministratore Unico della società A.M.A. s.r.l., deve interrompere, anche mediante sospensione, il suindicato rapporto consulenziale di direttore tecnico della Piattaforma.

Il Socio, rappresentato dal Commissario prefettizio dott. Antonio Incollingo attualmente legale rappresentante del Comune di Atella, designa, quindi, quale nuovo Amministratore Unico della Società *in house* A.M.A. S.r.l. il Dott. Vincenzo Maria Scarola nato a Matera il 07/12/1972.

L'assemblea pertanto

DELIBERA

di nominare il sopracitato Dott. Vincenzo Maria Scarola nato a Matera il 07/12/1972, C.F.: SCRVCN72T07F052X, 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 31/12/2024;
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;
- il 40% per la chiusura del bilancio finanziario con utile doppio rispetto all'esercizio 2023;
- il 20% per il completamento degli interventi di chiusura e messa in sicurezza della discarica sita in località Cafaro di Atella con consegna della relazione di rendicontazione.

Il Dott. Vincenzo Maria Scarola, presente ai lavori dell'Assemblea, conferma l'accettazione della nomina alle condizioni deliberate.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 18:15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Socio Unico

Dott. Antonio Incollingo



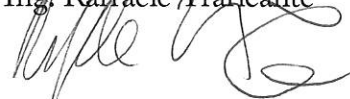
Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Rosangela Grieco



Il Presidente

Ing. Raffaele Traficante



Per accettazione della nomina e di quanto sopra indicato

Dott. Vincenzo Maria Scarola

