

AZIENDA MOBILITA' UFITANA

Società per Azioni a Socio Unico

Sede in ARIANO IRPINO (AV), VIA PIANO DI ZONA

Capitale Sociale € 1.067.566

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 02318880644

Iscritta al Registro delle Imprese di AVELLINO

soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Ariano Irpino

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

- 11 Giugno 2015 -

L'anno 2015, il giorno 11 del mese di Giugno alle ore 15:45 in Ariano Irpino presso la sala giunta della Casa Comunale, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società AZIENDA MOBILITA' UFITANA S.P.A. in prima convocazione.

Assume la presidenza il dr. Antonio Fioriello, amministratore unico, che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso regolarmente inviato nei termini e modi previsti dallo Statuto Sociale.
- la presenza del socio unico nella persona del vice sindaco all'uopo delegato sig. Giovannantonio Puopolo e dei componenti del collegio sindacale dr. De Pasquale Stefano, dr. Crugnale Rocco, rag. Pratola Luigi.

Il Presidente, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma dello statuto e con il consenso unanime dell'assemblea riserva a sé le mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

- 1. Approvazione bilancio dell'esercizio 2014 completo della relazione sulla gestione dell'organo amministrativo e del collegio sindacale: discussione ed approvazione;*
- 2. Provvedimenti ripiano perdite: discussione e provvedimenti conseguenti;*
- 3. Varie ed eventuali.*

Punto n.01

Il Presidente prende la parola e passa alla lettura del Bilancio e della Relazione sulla gestione predisposta dell'organo amministrativo sottolineando le performance raggiunte nel primo esercizio di attuazione del piano industriale di risanamento, soffermandosi in particolare sulla ritrovata affidabilità del parco rotabile, sulla contrazione dei consumi di carburante e di altri costi di gestione caratteristica e da ultimo, non meno importante, sul riassetto organizzativo dei servizi attraverso il quale l'azienda ha migliorato la sua customer satisfaction.

Prende la parola il socio nella persona del vice sindaco Giovannantonio Puopolo, il quale, concordando con quanto evidenziato dall'amministratore ritiene strategico, nell'attuale contesto di riferimento, proseguire sulle guide lines evidenziate nel piano di risanamento aziendale.

Il bilancio dal punto di vista tecnico-contabile risulta essere stato predisposto in maniera chiara e corretta ed esprime la reale situazione economico-finanziaria dell'azienda.

Viene data lettura della relazione del collegio dei revisori dei conti.

Dopo ampia ed approfondita discussione, con il parere favorevole del collegio sindacale, l'assemblea,

DELIBERA

- di approvare il bilancio chiuso alla data del 31/12/14 con le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

Punto n.02

Sul secondo punto all'odg il Presidente chiede al socio unico di valutare i provvedimenti da adottare con riferimento alle perdite di esercizio accumulate nel tempo ed iscritte nell'ultimo bilancio.

Si riporta integralmente al contenuto del punto 2 della delibera di assemblea soci del 30.04.2015 della quale da lettura.

Il socio prende atto di quanto riferito dall'amministratore e conferma che nei documenti di bilancio previsionale dell'ente per gli esercizi 2015 e 2016 sono stati stanziati 180.000 euro di contributi straordinari da erogarsi in due soluzioni di pari importo che consentiranno alla partecipata di alleggerire sensibilmente il deficit patrimoniale evitando quantomeno nel breve periodo di intervenire sulla riduzione del capitale sociale.

Dopo ampia ed approfondita discussione, con il parere favorevole del collegio sindacale, l'assemblea,

DELIBERA

- di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio 2014;
- di rinviare ogni valutazione sulla opportunità di ridurre il capitale sociale all'esito dell'esame del bilancio di verifica da predisporre alla data del 31.10.2015 unito al documento di bilancio previsionale dell'esercizio 2016 che dovrà essere discusso entro la prima decade del mese di novembre c.a..

La seduta viene sciolta alle ore 16:40.

Il Presidente e segretario

(Dr. Antonio Fioriello)

Il Socio

(Giovannantonio Puopolo)

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.2 COMMA 54 DELLA LEGGE 24/12/03 N.350

“Il sottoscritto dottore commercialista Antonio Fioriello, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Avellino al n.591, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono nei suoi confronti provvedimenti disciplinari che ne impediscono l’esercizio della professione, quale incaricato dal legale rappresentante della società, ai sensi dell’art.2 comma 54 della legge 24 dicembre 2003 n.350. Inoltre dichiara che il presente documento informatico è conforme al documento originale depositato presso la società”

Firmato
(dottore commercialista)
Antonio Fioriello

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Avellino autorizzata con provv.prot.n.97330/01 del 07/12/2001 del Ministero delle Finanze – Dip.delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Avellino”