

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

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

- 30 Aprile 2015 -

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 10:30 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. Riapprovazione bilanci dell'esercizio 2012 e 2013 completi delle relazioni dell'amministratore e del collegio sindacale;*
- 2. Opportunità convocazione assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite accertate secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art 2446 del c.c.;*
- 3. Autorizzazione a contrarre finanziamenti bancari con la forma tecnica dell'anticipazione su crediti documentati da fatture emesse nei limiti di euro 60.000,00;*
- 4. varie ed eventuali.*

Punto n.01

Il Presidente prende la parola e rappresenta all'assemblea che a seguito di una mirata attività di ricognizione e di riorganizzazione delle mansioni e delle procedure di lavoro attuate negli uffici amministrativi sono emerse una serie di anomalie e falle procedurali che hanno determinato, tra l'altro, errori e dati inesatti che sono stati traslati nei bilanci degli esercizi 2012 e 2013.

Nello specifico sono state individuate una serie di spese, in particolare riferite ai carburanti per autotrazione ed alla manutenzione ordinaria che non sono state contabilizzate nelle scritture contabili obbligatorie.

Tali errori, conosciuti successivamente alla approvazione dei bilanci degli anni 2012 e 2013 e da considerarsi determinanti nella valutazione di attendibilità del bilancio secondo il fine enunciato dalla norma di rappresentare con chiarezza, veridicità e correttezza la situazione economico-finanziaria della società, hanno consigliato questo organo amministrativo di procedere alla riapertura dei bilanci, correggere gli errori, predisporre il nuovo bilancio da sottoporre all'assemblea per la riapprovazione e successivo deposito presso il registro delle imprese.

Si apre la discussione all'interno dell'assemblea.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'assemblea,

DELIBERA

- di riapprovare il bilancio chiuso alla data del 31/12/12 con le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- di riapprovare il bilancio chiuso alla data del 31/12/13 con le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Punto n.02

Il presidente evidenzia all'assemblea che le perdite accumulate alla data del 31.12.2013 hanno ridotto di oltre un terzo il capitale sociale. Di conseguenza si rendono applicabili le disposizioni previste dall'art.2446 c.c. La condizione di riduzione del capitale sociale ad oltre un terzo a causa delle perdite accumulate fino alla data del 31.12.2013 perdura da un anno. In aggiunta va considerata la ulteriore nuova perdita generatasi nell'esercizio 2014 anche se di misura sensibilmente inferiore rispetto a quelle consuntivate negli ultimi esercizi.

Pur volendo considerare gli effetti sui bilanci del prossimo triennio del “contributo straordinario” di circa euro 90.000 erogato nel mese di gennaio c.a., oltre agli ulteriori contributi straordinari per euro 180.000 che il socio si è impegnato ad erogare nel prossimi biennio per migliorare la posizione finanziaria della partecipata, le perdite complessive storicizzate alla data del 31.12.2014 si assesterebbero sul valore di un terzo del capitale sociale.

Le proiezioni dei documenti previsionali dei prossimi anni rilevano risultati economici positivi in misura sufficiente a consentire un sensibile riassorbimento delle perdite pregresse alla sola condizione di una concreta riduzione delle spese del personale.

Si consiglia pertanto di valutare l'opportunità di convocare l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale in misura almeno pari a consentire il rientro dell'importo delle perdite al di sotto del terzo del capitale sociale secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2446 del c.c. o in subordine a confermare, in occasione della prossima approvazione del bilancio 2014, con apposita deliberazione da assumere in sede assembleare, l'impegno del socio ad intervenire con un contributo straordinario residuale di euro 180.000 da erogare nel biennio 2015/2016.

Si apre la discussione.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'assemblea,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto relazionato dall'amministratore e di richiedere a quest'ultimo la copia del verbale odierno unito a copia degli atti di bilancio per consentire alla Giunta Comunale ed eventualmente al Consiglio Comunale di discutere e deliberare sugli opportuni provvedimenti da adottare.

Punto n.03

Sul terzo punto all'odg il Presidente comunica all'assemblea che in considerazione dello slittamento sistematico dei tempi di incasso delle fatture emesse agli enti Comune e Provincia rispetto ai termini contrattualizzati, al fine di evitare tensioni di liquidità sul breve periodo, è opportuno richiedere ad un istituto di credito un finanziamento di liquidità di importo pari a circa euro 60.000 corrispondenti alla anticipazione dell'importo di una fattura emessa al Comune di Ariano Irpino e di una fattura emessa alla Provincia di Avellino.

Si apre la discussione all'interno dell'assemblea. Al termine della discussione l'assemblea,

DELIBERA

- di autorizzare l'amministratore a contrarre finanziamenti bancari con la forma tecnica dell'anticipazione su crediti documentati da fatture emesse nei limiti di euro 60.000,00.

La seduta viene sciolta alle ore 11:30.

Il Presidente e segretario

(Dr. Antonio Fioriello)

Il Socio

(Puopolo Giovannantonio)

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”