

# **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

*- 24 Luglio 2017 -*

L'anno 2017, il giorno 24 del mese di Luglio alle ore 11:25 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 seconda 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 sig. Giovannantonio Puopolo all'uopo delegato con atto del 24 luglio 2017 prot.n.19179, dei componenti del collegio sindacale dr. De Pasquale Stefano e dr. Crugnale Rocco e del componente del comitato di controllo analogo dott.ssa Romano Concettina.

Risultano assenti giustificati il componente del collegio sindacale rag. Pratola Luigi ed i componenti del comitato di controllo analogo dott. Ruzza Generoso e ing. Capone Fernando.

Interviene in assemblea l'assessore al bilancio dott.ssa Gambacorta Filomena.

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 2016 completo della relazione dell'amministratore e del collegio sindacale;*
2. *Destinazione risultato di esercizio: discussione e provvedimenti conseguenziali;*
3. *Review piano operativo aziendale 2017: discussione e provvedimenti conseguenziali;*

4. *Rinnovo organo amministrativo per scadenza mandato;*
5. *Rinnovo collegio sindacale per scadenza mandato;*
6. *Nomina revisore esterno;*
7. *Varie ed eventuali.*

**Punto n.01 e n.02**

Il Presidente prende la parola e passa alla lettura del Bilancio e della Relazione sulla gestione predisposta dell'organo amministrativo evidenziando i risultati positivi conseguiti nell'esercizio 2016.

Per il secondo anno successivo il bilancio dell'AMU chiude con un leggero utile di circa 6 k euro.

Abbiamo ulteriormente migliorato nell'esercizio trascorso gli indicatori di performance strutturale e finanziaria.

Il wc operativo rettificato dalle partite non monetarie e di dubbio realizzo evidenzia un disavanzo della gestione corrente ridottosi a circa 180 k euro.

Ci auspichiamo per il corrente esercizio un sostegno finanziario da parte del socio unico che garantisca il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

Prende la parola il socio nella persona del vice sindaco sig. Giovannantonio Puopolo, il quale prende atto della relazione dell'amministratore ringraziandolo per il proficuo lavoro svolto ed i risultati raggiunti finora.

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

Il Presidente del collegio sindacale dott. De Pasquale Stefano prende atto delle assicurazioni giunte dall'amministratore sull'imminente accordo transattivo per il riscatto degli autobus acquisiti in usufrutto oneroso da concludersi con l'Eav srl.

Viene inoltre acquisito il parere formale della Giunta Comunale.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'assemblea,

**DELIBERA**

- di approvare il bilancio chiuso alla data del 31/12/16 con le relative relazioni dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale.

Approvato il bilancio, il Presidente, mette ai voti la proposta di destinazione del risultato di esercizio 2016.

L'assemblea, dopo breve discussione,

### **DELIBERA**

- di utilizzare l'utile 2016, al netto della quota da destinare a riserva legale, a copertura parziale delle perdite pregresse.

#### ***Punto n.03***

Il Presidente presa la parola e pone all'attenzione del socio unico le criticità finanziarie ed operative del corrente esercizio, in considerazione della prospettata riduzione delle entrate per circa 100 k euro.

Il budget previsionale elaborato evidenzia la chiusura dell'esercizio con una perdita di circa 40 k euro.

Pur proseguendo con il controllo dei costi e la razionalizzazione delle spese, il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario per l'anno corrente è perseguibile alle seguenti condizioni:

- a) Revisione programma di esercizio procedendo ad una riduzione dei km percorsi individuando le corse antieconomiche e non frequentate da utenza;
- b) In via residuale riconsiderazione da parte dell'ente proprietario della misura dei tagli effettuati nel bilancio di previsione 2017 ai corrispettivi da erogare alla partecipata.

Si apre la discussione all'interno dell'assemblea.

Prende la parola l'assessore al bilancio dott.ssa Gambacorta Filomena la quale conferma la disponibilità a verificare nelle sedi opportune la possibilità/opportunità di procedere ad una revisione del taglio operato sui corrispettivi.

In merito agli ulteriori argomenti all'odg il socio unico, come rappresentato, evidenzia l'opportunità di rinviare la discussione e conseguente deliberazione sui punti 4), 5) e 6) nelle more di ricevere e valutare il parere che rilascerà il professionista nominato dalla Giunta Comunale sulla sussistenza dei requisiti dell'in house providing in capo alla partecipata AMU SpA.

Non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 12:40.

Il Presidente e segretario

*(Dr. Antonio Fioriello)*

Il Socio

*(Sig. 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”**