

# **AZIENDA MOBILITA' UFITANA**

## **Società per Azioni a S.U.**

**Sede in** ARIANO IRPINO (AV), VIA TRIBUNALI S.N.C.

**Capitale Sociale** €1.067.566

**Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp.** 02318880644

**Iscritta al Registro delle Imprese di** AVELLINO

### Verbale di delibera dell'amministratore unico del 31 Marzo 2015

L'anno 2015 il mese di Marzo, il giorno trentuno alle ore 16.40, nel COMUNE DI ARIANO IRPINO, alla Via Cardito 201, si è riunito l'organo amministrativo dell'A.M.U. SPA "Azienda Mobilità Ufitana" per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Riapprovazione bozza bilancio dell'esercizio 2012 e 2013 a seguito della conoscenza di fatti nuovi che hanno fatto emergere errori determinanti;
- 2) Rinvio approvazione bozza bilancio dell'esercizio 2014 completo degli allegati ai sensi dell'art.14 del vigente statuto sociale: motivazioni;
- 3) Varie ed eventuali.

E' presente per l'organo amministrativo il Sig.:

- **Dott. Antonio Fioriello**

Per il Collegio dei Revisori i Sigg.:

- **Dott. De Pasquale Stefano**
- **Dott. Crugnale Rocco**
- **Rag. Pratola Luigi**

Assume la presidenza il dott. Antonio Fioriello, funge da segretario il rag. Antonio Schiavo.

### **1) RIAPPROVAZIONE BOZZA BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2012 E 2013 A SEGUITO DELLA CONOSCENZA DI FATTI NUOVO CHE HANNO FATTO EMERGERE ERRORI DETERMINANTI**

Il Presidente sul punto rappresenta 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 evidenzia, altresì, che le perdite accumulate alla data del 31.12.2013 hanno ridotto di oltre un terzo il capitale sociale; configurandosi una nuova perdita, anche se meno consistente, anche per l'esercizio 2014, l'assemblea che riapprova i bilanci dovrà ridurre il capitale sociale in proporzione delle perdite accertate.

Tanto premesso, l'amministratore unico, preso atto del parere positivo dell'organo di controllo,

### **DELIBERA**

- di riapprovare la bozza dei bilanci degli esercizi 2012 e 2013;
- di consegnare gli atti dei bilanci riapprovati all'organo di controllo;
- di depositare gli atti dei bilanci riapprovati presso la sede della società almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione in assemblea ordinaria;
- di convocare l'assemblea ordinaria dei soci presso la sede sociale in Ariano Irpino alla via Tribunali sn in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 07:00 e qualora detta convocazione dovesse andare deserta in seconda convocazione per il giorno 30 aprile alle ore 11:00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. riapprovazione bilanci degli esercizi 2012 e 2013 completi delle relazioni dell'amministratore e del collegio sindacale;
2. 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.

## **2) RINVIO APPROVAZIONE BOZZA BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2014 COMPLETO DEGLI ALLEGATI AI SENSI DELL'ART.14 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE: MOTIVAZIONI**

Il Presidente sul punto fa presente che in conseguenza delle motivazioni riportate nelle premesse della discussione del primo punto all'odg ha ritenuto opportuno completare la ricognizione delle effettive posizioni di debito e credito in essere alla data del 31.12.2014 di modo da evitare potenziali errori che potessero compromettere la rappresentazione corretta dei dati del bilancio dell'esercizio in corso di chiusura ed approvazione.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'organo amministrativo,

### **DELIBERA**

- di rinviare l'approvazione della bozza di bilancio dell'esercizio 2014 ravvisandosi le particolari esigenze richiamate all'art.14 del vigente statuto sociale secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art.2364 c.c.

## **4) VARIE ED EVENTUALI**

L'amministratore informa il collegio sindacale che in data 17.02.2015 ha provveduto a sospendere in sede di autotutela il bando per la nomina del preposto ai trasporti per le motivazioni indicate nel provvedimento che viene rilasciato in copia ai revisori.

Conseguentemente per le medesime motivazioni espone nel provvedimento ha nominato pro tempore per il periodo di sei mesi il tecnico sig. Leopoldo Sirignano, con il quale veniva instaurato un rapporto di lavoro autonomo sotto forma di prestazione d'opera professionale prevedendo un compenso mensile di euro 500,00 al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale.

L'Amministratore Unico

*(Antonio Fioriello)*