

AZIENDA MOBILITA' UFITANA

Società per Azioni a Socio Unico

Sede in ARIANO IRPINO (AV), VIA TRIBUNALI SN

Capitale Sociale € 1.067.566

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 02318880644

Iscritta al Registro delle Imprese di AVELLINO

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

- 27 Luglio 2020 -

L'anno 2020, il giorno 27 del mese di Luglio alle ore 11:00 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. Francesco Mannetti, amministratore unico, che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea mediante avviso regolarmente inviato nei termini e modalità previste dallo Statuto Sociale.
- la presenza del socio unico nella persona del Commissario Straordinario, dott.ssa Silvana D'Agostino, dei componenti del Collegio Sindacale, dott.ssa Maria Giovanna Alterio, dott. Francesco Grasso e dott. Vito Franzese, del revisore legale dei conti rag. Walter Grasso e dei componenti del comitato di controllo analogo dott.ssa Concettina Romano ed arch. Giancarlo Corsano.

Il Presidente, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma dello statuto e con il consenso unanime dell'assemblea propone di nominare segretario verbalizzante la dott.ssa Concettina Romano che presente accetta.

Successivamente da lettura dell'ordine del giorno che reca:

1. *Discussione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 completo delle relazioni accompagnatorie;*
2. *Ripiano perdita di esercizio 2019: provvedimenti conseguenziali;*
3. *Rinnovo Organo Amministrativo per scadenza mandato;*
4. *Rinnovo Collegio Sindacale per scadenza mandato;*
5. *Varie ed eventuali.*

Punto n.01

Il Presidente prende la parola, dà lettura della propria relazione di accompagnamento del documento di bilancio, illustra e commenta le voci maggiormente significative dello stesso.

Il Presidente nella qualità di amministratore unico, suggerisce all'assemblea che, ricorrendo le condizioni previste dall'art.2446 cc., si adottino le misure inerenti e consequenziali, indi mette in evidenza al Socio che alla luce della Legge di conversione n.40/2020 del D.L. n.23 del 8 aprile 2020 si può avvalere della possibilità di differire la decisione di ricapitalizzazione o riduzione del capitale sociale all'esercizio successivo.

Al riguardo fa presente che per il corrente esercizio, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid19 e dei suoi riflessi sulla organizzazione e gestione dei servizi espletati ed anche in previsione dell'uscita di una unità della forza lavoro, è previsto un avanzo di gestione del 2020 che potrà riassorbire gran parte della perdita 2019.

Si dà lettura delle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei conti.

Prende la parola il socio nella persona della dott.ssa Silvana D'Agostino, la quale nel prendere atto della relazione dell'amministratore e degli organi di controllo interno, comunica che sono pervenuti anche i pareri favorevoli del Comitato di Controllo Analogo e della Giunta Comunale come rappresentata.

Nel merito rimanda alle osservazioni tecniche esposte negli elaborati agli atti che approva nei contenuti e nelle motivazioni.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'assemblea,

DELIBERA

- di approvare il bilancio chiuso alla data del 31/12/19, facendo proprie le considerazioni della relazione del Presidente, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti, nonché degli atti a corredo del bilancio, compreso il parere del Controllo Analogo ed il parere della Giunta.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento n.2 iscritto all'odg ed invita l'assemblea ad assumere le determinazioni inerenti e conseguenti al risultato di esercizio 2019.

Indi il Presidente, mette ai voti la proposta di ripiano della perdita dell'esercizio 2019.

L'assemblea, dopo breve discussione,

DELIBERA

- di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2019 di euro 107.209,00, rinviando alla relazione del dott. Ruzza Generoso del 23/06/2020, trasmessa con pec del 23.06.2020, ore 8:24, la modalità di copertura della perdita di esercizio.

Indi il Presidente passa alla trattazione dei punti n.3 e 4 dell'odierno odg, inerenti alla nomina alla carica di Amministratore Unico e dei componenti del Collegio Sindacale.

A riguardo la dott.ssa Concettina Romano, nella qualità di componente della commissione esaminatrice, comunica che, stante la scadenza del termine di presentazione delle domande, fissato al 24.07.2020, ad oggi risulta ancora in corso l'istruttoria per la valutazione delle candidature alle cariche suddette e pertanto il rinnovo delle stesse, per scadenza del mandato, sono rinviate a successiva assemblea societaria, consegnando una nota all'amministratore unico sulla procedura avviata.

Il Presidente prende atto di quanto sopra comunicato e si riserva di provvedere alla convocazione di specifica assemblea allorquando saranno completate le procedure di designazione da parte del Comune di Ariano.

Non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 17:05.

Il Presidente
(Francesco Mannetti)

Il Segretario
(Concettina Romano)

Il Socio
(Silvana D'Agostino)

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 a quello 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”