

AZIENDA MOBILITA' UFITANA

Società per Azioni a Socio Unico

Sede in ARIANO IRPINO (AV), VIA TRIBUNALI

Capitale Sociale € 1.067.566

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 02318880644

Iscritta al Registro delle Imprese di AVELLINO

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

- 07 Settembre 2017 -

L'anno 2017, il giorno 7 del mese di Settembre alle ore 16:00 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..

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 sindaco dott. Domenico Gambacorta, dei componenti del collegio sindacale dr. De Pasquale Stefano e dr. Crugnale Rocco e della componente del Comitato di Controllo Analogo dell'Amu dott.ssa Concettina Romano.

Risulta assente giustificato il componente del collegio sindacale rag. Pratola Luigi.

Il Presidente, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma dello statuto e con il consenso unanime dell'assemblea nomina segretario verbalizzante la dott.ssa Concettina Romano dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

- 1. Rinnovo organo amministrativo per scadenza mandato;*
- 2. Rinnovo collegio sindacale per scadenza mandato;*
- 3. Nomina revisore esterno;*
- 4. Varie ed eventuali.*

Punto n.01

Il Presidente sull'argomento preso atto della scadenza del mandato rimette ogni decisione sulla nuova nomina al socio come rappresentato.

Il socio prende atto delle dichiarazioni rese dall'amministratore unico e della scadenza del suo mandato.

Ringrazia l'Amministratore Unico uscente per l'impegno profuso e per il lavoro svolto nell'espletamento del proprio mandato.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'assemblea,

DELIBERA

- di nominare alla carica di amministratore unico per la durata di un triennio con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 il Sig. Francesco Mannetti, nato a Guardia Lombardi il 14.11.1956 e residente a Monteforte Irpino (Av) alla Via IV Traversa Albanella, n.6, C.F. MNNFNC56S14E245P, dipendente a tempo pieno e indeterminato della Provincia di Avellino;
- di confermare anche per il nuovo amministratore unico il compenso lordo annuo di euro 12.000,00 (dodicimilaeuro) , come già fissato per l'amministratore uscente nel verbale di Assemblea Straordinaria del 17.04.2014, redatto innanzi all'Avv. Onofrio di Caprio, notaio in Ariano Irpino, rep. n.295 Racc.n.260.

Si onera il segretario verbalizzante di notificare la nomina per l'accettazione.

Punto n.02

Il Presidente rappresenta all'assemblea che sono scaduti dalla carica anche i componenti del Collegio Sindacale.

Il socio a riguardo dichiara che si procederà alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle candidature per tale nomina al fine di garantire la massima trasparenza.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'assemblea,

DELIBERA

Di incaricare il Segretario Generale del Comune di Ariano Irpino di predisporre apposito avviso per la presentazione delle candidature per la nomina dei membri del collegio sindacale.

Punto n.03

Il Presidente pone all'attenzione dell'assemblea, in aderenza a quanto stabilito dalla legge Madia ed in particolare dall'art.3, c.2 del dlgs 175/2016, la necessità di separare il controllo legale dei conti dal controllo contabile da affidare quest'ultimo ad un revisore contabile esterno.

Interviene il socio che a riguardo dichiara che si procederà , anche per tale nomina, alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle candidature al fine di garantire la massima trasparenza.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'assemblea,

DELIBERA

Di incaricare il Segretario Generale del Comune di Ariano Irpino di predisporre apposito avviso per la presentazione delle candidature per tale nomina.

Non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 17.00.

Il Presidente
(Dr. Antonio Fioriello)

Il Segretario
(Dott.ssa Concettina Romano)

Il socio
(Dr. Domenico Gambacorta)

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”