

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

- 26 Ottobre 2017 -

L'anno 2017, il giorno 26 del mese di Ottobre 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..

Assume la presidenza il Francesco Mannetti, 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.

Risulta assente il Collegio Sindacale.

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

- 1. Rinnovo Collegio Sindacale: nomina componenti;*
- 2. Varie ed eventuali.*

Punto n.01

Il Presidente sull'argomento, essendo scaduto il mandato del Collegio Sindacale, prende atto che il socio con decreto sindacale n. 25 del 6 ottobre 2017 ha proceduto a nominare il nuovo Collegio Sindacale della Società AMU S.p.a. ai sensi dell'art. 29 dello Statuto societario vigente; Il socio, presa la parola, dopo breve discussione,



DELIBERA

- di prendere atto della scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale rivolgendo loro un vivo ringraziamento per l'opera prestata a favore della Società;
- di nominare per il triennio 2017-2020, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, quali nuovi componenti del Collegio Sindacale i sig.ri:

membri effettivi

1. Dott.ssa Maria Giovanna ALTERIO, nata ad Ariano Irpino (AV) il 01/01/1977 e residente in Ariano Irpino, Via Umberto I n. 54/1 - C.F. LTRMGV77A41A399P - Presidente del Collegio Sindacale;
2. Dott. Francesco GRASSO, nato ad Avellino il 16/05/1971 e residente in Ariano Irpino, C.da Torana 31 - GRSFNC71E16A509S - sindaco effettivo;
3. Dott. Vito FRANZESE, nato a Ceva (CN) il 18/03/1979 e residente in Ariano irpino, C.da Cupamorte n. 28/C - C.f. FRNVTI79C18C589G - sindaco effettivo;

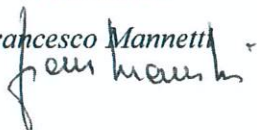
membri supplenti

1. Dott. Giuseppe BORRIELLO, nato ad Ariano Irpino il 13/04/1967 e residente in Ariano Irpino, Via S. Leonardo n. 16, C.F. - BRRGPP67D13A399T - sindaco supplente;
2. Dott. Ivano COCCA, nato ad Ariano Irpino il 16/11/1972 e residente in Ariano Irpino, Via Giulio Lusi n. 8 - CCCVNI72S16A399P - sindaco supplente;


- di fissare in euro 4.000,00 oltre iva e contributi come per legge il compenso per la carica di Presidente del Collegio Sindacale e in euro 3.000,00 oltre iva e contributi come per legge il compenso per la carica di sindaco.

Non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 12.00.

Il Presidente

Francesco Mannetti


Il Segretario verbalizzante

dott.ssa Sonia Ninfadoro


Il Socio

Dott. 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”