Azienda Mobilità Ufitana spa

# VERBALE DI ASSEMBLEA

**del 16 Settembre 2021**

**L'anno 2021, il mese di Settembre, il giorno 16, alle ore 18:00**, in Ariano Irpino, presso la Casa Comunale di Ariano Irpino, si è riunita, l'Assemblea Ordinaria dell'AMU SpA, per discutere e deliberare sul seguente odg:

1. Esame, discussione ed approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2020 con nota integrativa e relazione sulla gestione e presa d'atto delle relazioni degli organi di controllo;
2. Deliberazioni sulle proposte di copertura della perdita d'esercizio al 31.12.2020 e delle perdite pregresse;
3. Determinazioni del Socio Unico, ex art. 14 del 175/2016, sul Piano Industriale e di Risanamento 2021-2023;
4. Rinnovo o nomina del Revisore legale dei conti.

* * *

Assume la presidenza il **dott. Ivanoe Cocca**, amministratore unico della Società, che dichiara aperta la seduta alle ore 18:15. Chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Concettina Romano, che accetta.

Il Presidente dà atto che:

- l'odierna Assemblea è stata validamente convocata in Ariano Irpino, presso la Casa Comunale per il giorno 16 Settembre 2021, alle ore 18:00, come da avviso di convocazione inviato a mezzo pec (prot. Amu n. 319 del 08/09/2021) il giorno 8 Settembre 2021, regolarmente consegnato;
- l'Assemblea convocata per il giorno 28 Giugno 2021 alle ore 18:00, in prima convocazione e il giorno 05 Luglio 2021 alle ore 18:00 è andata deserta;
- l'Assemblea convocata per il giorno 22 Luglio 2021 alle ore 18:00 è andata deserta;
- l'Assemblea convocata per il giorno 20 Agosto 2021 alle ore 18:00 è andata deserta.

Inoltre, prende e dà atto che alla seduta sono presenti: per il Collegio sindacale, il **dott. Angelo Di Stasio**, la **dott.ssa Gabriella Buccio**, nonché il presidente del Collegio Sindacale, **dott. Rinaldo Oliva**. È presente il Revisore Legale dei Conti, **rag. Walter Grasso**. È, altresì, presente l'assessore ai Trasporti pubblici del Comune di Ariano Irpino, **dott. Carmine Grasso**, la Segretaria Comunale, nonché membro del Comitato di Controllo Analogo, **dott.ssa Concettina Romano**, ed **Enrico Franza**, Sindaco del Comune di Ariano Irpino.

Pertanto, essendo presente il socio unico della Società, detenente l'intero capitale sociale, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e, quindi, atta a deliberare sugli argomenti all'odg.

Il Presidente informa i presenti, ai sensi della vigente disciplina in materia di dati personali, che i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Informa, altresì, che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e degli eventuali commenti. La votazione su ogni argomento all'odg avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso. Precisa che le eventuali risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi e delle relative domande. Inoltre rammenta che nei locali in cui si tiene l'Assemblea non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsivoglia genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica preventiva autorizzazione. Inoltre, il Presidente, ricordando che la documentazione inerente tutti i punti all'odg è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari di legge ed è stata ad essi inviata tramite pec nei giorni scorsi e oggi è messa a disposizione di tutti gli intervenuti, propone di ometterne la lettura.

**L'Assemblea, all'unanimità, approva la proposta.**

Prende la parola l'assessore **Carmine Grasso**, che in relazione all'odg precisa che nei giorni passati la Giunta Comunale si è espressa solo sul primo e sul secondo punto all'odg dell'odierna assemblea. Precisa che per il terzo punto all'odg necessita che venga espresso un indirizzo da parte del Consiglio Comunale e che, in relazione all'ultimo punto all'odg, bisognerà avviare una procedura di evidenza pubblica, con avviso, alla quale parteciperanno i vari interessati tra cui sarà scelto il Revisore Legale dell'Amu dal Sindaco del Comune di Ariano Irpino, così come previsto dallo Statuto della Società. Nel frattempo, l'attuale Revisore Legale continuerà il mandato per "*prorogatio*".



**Azienda Mobilità Ufitana SpA**, cod. fisc./p.iva: 02318880644
Sede Legale: Via Tribunali, 83031 Ariano Irpino (Av)
tel. 0825 829705, email: amutraporti@gmail.com, pec: amuspa@pec.it

amu
Azienda Mobilità Ufitana spa

Prende la parola il presidente del Collegio Sindacale, dott. Rinaldo Oliva, che fa presente la necessità di adottare nel più breve tempo possibile, da parte dell'amministratore unico, i provvedimenti necessari ai sensi del comma 2 delll'art. 14 del T.u.s.p.

Il dott. Cocca precisa che il Piano Industriale è già stato elaborato nel mese di marzo u.s. e presentato nello scorso mese di giugno, benché con un risultato previsionale, per il prossimo triennio, negativo. Poiché sono intervenute nuove condizioni, attualmente è in fase di elaborazione una revisione dello stesso piano, che verrà sottoposto all'Amministrazione Comunale nei prossimi giorni, non appena terminato.

**L'Assemblea preso atto delle dichiarazioni dell'Assessore Grasso, del dott. Oliva e dell'amministratore unico, dott. Ivanoe Cocca, approva la discussione dell'odierna seduta solo sui primi due punti all'odg.**

Il Presidente, allora, passa alla trattazione del primo argomento all'odg: *Esame, discussione ed approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2020 con nota integrativa e relazione sulla gestione e presa d'atto delle relazioni degli organi di controllo.*

Il Presidente illustra il Bilancio d'esercizio, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla gestione, nonché dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione del Revisore Legale, chiuso al 31 dicembre 2020.

Il presidente espone una sintesi delle risultanze, informando che il bilancio dell'esercizio 2020 dell'AMU SpA rileva una perdita d'esercizio di € 57.742,00. Dopo l'illustrazione delle risultanze economiche, illustra brevemente le risultanze patrimoniali al 31 dicembre 2020.

Considerato il risultato negativo dell'esercizio 2020, propone all'Assemblea di passare direttamente alla discussione del secondo punto all'odg, la cui discussione potrà riguardare anche la perdita rilevata nel 2020.

**L'Assemblea all'unanimità approva la proposta dell'amministratore unico.**

Il Presidente, passa alla discussione del secondo punto all'odg: *Deliberazioni sulle proposte di copertura della perdita d'esercizio al 31.12.2020 e delle perdite pregresse.*

Informa i presenti che alla data di chiusura del bilancio 2019, le perdite complessive di € 437.683,50 erano superiori al totale delle riserve più 1/3 del capitale sociale. Pertanto, si sarebbe dovuto, secondo il disposto dell'art. 2446 del C.c., ridurre il capitale sociale o potuto rinviare a nuovo la perdita, così, come poi deciso dall'assemblea che ha approvato il bilancio. Tale rinvio, però, era condizionato alla riduzione a meno di 1/3 del patrimonio entro l'anno successivo. Tale situazione non si è avverata, tanto che si è registrata un'ulteriore perdita di € 57.742,00, iscritta nel bilancio appena approvato.

Il Presidente precisa che, nel rispetto del 2° comma del citato art. 2466, l'assemblea odierna è stata chiamata, quindi, a deliberare sulla riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, precisando che dovrà essere convocata un'assemblea straordinaria, alla presenza di un notaio, nella quale deliberare la riduzione del capitale, comprendendo anche la perdita del 2020.

Prende la parola il **Sindaco Franza**, che prendendo atto delle dichiarazioni del Presidente, demanda allo stesso i necessari adempimenti per ottemperare alle disposizioni normative, fissando un termine di trenta giorni. Precisa, inoltre, che durante tale lasso temporale, verrà fissata la data del Consiglio Comunale, nel quale inserire all'odg le deliberazioni di cui al secondo punto all'odg dell'odierna assemblea.

**Per quanto innanzi, l'Assemblea delibera all'unanimità di convocare l'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale, comprensiva anche della perdita del 2020, demandando la convocazione al dott. Cocca dopo la data del Consiglio Comunale che verrà indetto nei prossimi 30 giorni, per discutere sulle determinazioni sul Piano Industriale e di Risanamento 2021-2023 e sulla riduzione del capitale sociale.**

Esaurita la trattazione degli argomenti da discutere, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:15.

Letto, approvato e sottoscritto in Ariano Irpino il 16 settembre 2021.

Il Presidente
(dott. Ivanoe Cocca)

Il Segretario
(dott.ssa Concettina Romano)

ARIANO IRPINO (AV)



**Azienda Mobilità Ufitana SpA,** cod. fisc./p.iva: 02318880644
Sede Legale: Via Tribunali, 83031 Ariano Irpino (Av)
tel. 0825 829705, email: amutraporti@gmail.com, pec: amuspa@pec.it