

VERBALE DI ASSEMBLEA

- 3 settembre 2024 -

L'anno 2024, il mese di settembre, il giorno 3, alle ore 12:00, in Ariano Irpino, presso la Sala Giunta della Casa Comunale di Ariano Irpino, si è riunita, l'Assemblea *Ordinaria Soci* della società A.M.U. s.p.a., ai sensi dell'art. 12 dello Statuto aziendale, per discutere e deliberare sul seguente odg:

1. *Discussione ed approvazione del bilancio dell' esercizio 2023 completo delle relazioni accompagnatorie*
2. *Destinazione del risultato di esercizio*
3. *Varie ed eventuali.*

Assume la presidenza il **dott. Antonio Fioriello**, Amministratore Unico della Società, che prende e dà atto che alla seduta sono presenti:

- l' Amministratore Unico della Società, **dott. Antonio Fioriello**;
- per il Collegio sindacale, il **dott. Angelo Di Stasio**, la **dott.ssa Gabriella Buccio**, nonché il presidente del Collegio Sindacale, **dott. Rinaldo Oliva**;
- il Vice Sindaco del Comune di Ariano Irpino, **dott.ssa Grazia Vallone**, Socio Unico;

Essendo presente il socio unico della Società, detenente l'intero capitale sociale e la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo, il Presidente dà atto che l'odierna Assemblea *Ordinaria Soci* è validamente costituita, a seguito di regolare convocazione acquisita al prot. gen. dell'Ente in data 23 agosto 2024,- prot. n. 22647, ed è atta a deliberare.

Preso atto che tutti i presenti sono sufficientemente informati sulla discussione all'odg e nessuno si oppone alla discussione, dichiara aperta la seduta alle ore 12,00.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la Vice segretaria del Comune di Ariano Irpino, **dott.ssa Sonia Ninfadoro**, che accetta di buon grado.

Il Presidente informa i presenti, ai sensi della vigente disciplina in materia di dati personali, che le generalità 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'o.d.g. 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 simili, 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, è stata inviata ai presenti 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.

1. Il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'odg: "Discussione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 completo delle relazioni accompagnatorie".

Il Presidente illustra il Bilancio d'esercizio 2023, composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla Relazione sul governo societario, nonché dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione del Revisore Legale, chiuso al 31 dicembre 2023.

Il presidente espone una sintesi delle risultanze, informando che il bilancio dell'esercizio 2023 dell'AMU SpA chiude con un risultato positivo di € **3.934,00**.

Dopo l'informativa sulle risultanze economiche, illustra brevemente le risultanze patrimoniali al 31 dicembre 2023.

L' A.U. propone all'Assemblea di destinare l'utile di esercizio a parziale copertura delle perdite pregresse. Informa che nel corrente mese di settembre sarà convocata l'Assemblea straordinaria della Società con all'o.d.g. la riduzione del capitale sociale e contestuale aumento dello stesso capitale sociale attraverso la destinazione/svincolo del Fondo di accantonamento pari a € 352.031,00. In considerazione dell'assegnazione del Bando di gara per il TPL nella Provincia di Avellino alla società AIR Campania S.p.A., è necessario verificare entro il 31.12.2024 il mantenimento della condizione di continuità aziendale, valutando, a partire dal prossimo esercizio 2025, condizioni e soluzioni percorribili.

Il Vice Sindaco comunica all'assemblea che la bozza del fascicolo dell'approvando bilancio di esercizio è stata sottoposta alla Giunta Comunale che, con delibera n. 197 del 2 settembre 2024, ha espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio e relativi allegati dell'A.M.U. S.p.A. annualità 2023, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto dell'Azienda Mobilità Ufitana (A.M.U.) S.p.A., con la prescrizione che si provveda immediatamente a destinare l'utile d'esercizio a parziale ripiano delle perdite pregresse, al monitoraggio del Piano di Risanamento che garantisca la continuità aziendale nel triennio e il pareggio di bilancio oltre che a convocare l'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale a seguito delle perdite superiori al terzo del PN e successiva ricapitalizzazione in aderenza agli obiettivi enunciati nel Piano di Risanamento come approvato dal Consiglio Comunale dell'ente proprietario e, solo in subordine, in assenza del requisito della continuità aziendale e del riequilibrio economico finanziario dei conti di bilancio, alla messa in liquidazione.

Copia della deliberazione di G.C. n. 197 del 2 settembre 2024 ad oggetto "Parere sul Bilancio di Esercizio A.M.U. S.p.A.- Annualità 2023" viene consegnata brevi manu all'A.U. Dott. Antonio Fioriello.

L'Assemblea come rappresentata all'unanimità

DELIBERA

- a) di approvare il primo punto all'ordine del giorno :“ *Discussione ed approvazione del bilancio dell' esercizio 2023 completo delle relazioni accompagnatorie*”;
- b) di dare mandato all' Amministratore di procedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per la riduzione del capitale sociale e contestuale aumento a seguito della destinazione del “*Fondo perdite partecipate*”.

2. Il Presidente, passa alla discussione del secondo punto all'odg: “Destinazione del risultato di esercizio”.

L' Amministratore dott. Antonio Fioriello, riguardo al presente argomento, si riporta integralmente alla discussione di cui al precedente punto all'o.d.g.

Preso atto che nessuno dei presenti interviene;

L'Assemblea, come rappresentata, all'unanimità

DELIBERA

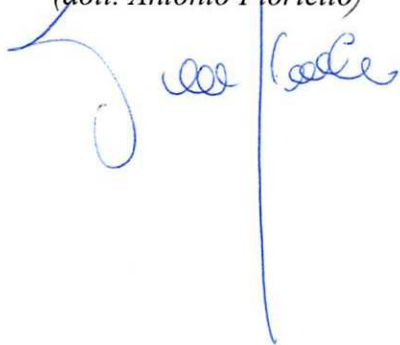
di destinare l'utile di esercizio a parziale copertura delle perdite pregresse.

3. Il Presidente, allora, passa alla trattazione del terzo argomento all'odg: Varie ed eventuali.
Nessun argomento da trattare.

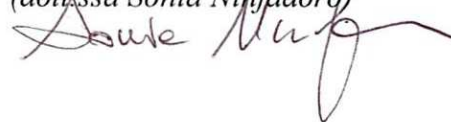
A questo punto, esauriti gli argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,25.

Letto, approvato e sottoscritto in Ariano Irpino il 3 settembre 2024.

Il Presidente
(dott. Antonio Fioriello)



Il Segretario verbalizzante
(dott.ssa Sonia Ninfadord)



“Il sottoscritto Dottore Commercialista Vito Franzese, iscritto all’ Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento al n. 1071/A, consapevole delle responsabilità penali a 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 2023 n. 350.

Inoltre dichiara che il presente documento informatico è conforme al documento originale depositato presso la società”.

Firmato

(Dottore Commercialista)

Vito Franzese