

## VERBALE DI ASSEMBLEA

-11 Aprile 2023-

L'anno 2023, il mese di Aprile, il giorno 11, alle ore 18:30, in Ariano Irpino, presso la Sala Giunta della Casa Comunale di Ariano Irpino, si è riunita, l'Assemblea totalitaria, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto aziendale, per discutere e deliberare sul seguente odg:

1. *Esame, discussione ed approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2022 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 31.12.2022 e delle perdite pregresse,\* \* \**

Assume la presidenza il **dott. Ivano Cocca**, Amministratore Unico della Società, che 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**;

- il Revisore Legale dei Conti, **dott. Antonio Schiavo**;

- il Sindaco del Comune di Ariano Irpino, **Enrico Franza**, Socio Unico;

- il componente del Comitato di Controllo Analogo, **dott.ssa Concettina Romano**.

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 è validamente costituita, in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto aziendale ed è atta a deliberare.

Viene redatto un registro presenze, che raccoglie le firme dei presenti e che viene allegato al presente verbale.

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 18:45, chiamando a fungere da Segretario la **dott.ssa Concettina Romano**, che accetta di buon grado.

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 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.**

Il Presidente, allora, passa alla trattazione del primo argomento all'odg: "*Esame, discussione ed approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2022 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 2022.

Il presidente espone una sintesi delle risultanze, informando che il bilancio dell'esercizio 2022 dell'AMU SpA rileva una perdita d'esercizio di € 352.031,00. Dopo l'illustrazione delle risultanze economiche, illustra brevemente le risultanze patrimoniali al 31 dicembre 2022.

Fa presente che la perdita rilevata nel 2022 è stata in gran parte dovuta a spese “straordinarie” che certamente non verranno sostenute nei futuri esercizi e senza le quali la perdita si sarebbe attestata ai livelli di quella degli anni precedenti, che risentono della decurtazione del corrispettivo comunale avvenuta negli ultimi anni.

Il Sindaco fa presente all’assemblea che la bozza del fascicolo dell’approvando bilancio di esercizio è stata sottoposta alla Giunta Comunale che, con delibera n. 79 del 6 aprile 2023, ha espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio e relativi allegati dell’A.M.U. S.p.A. annualità 2022, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto dell’Azienda Mobilità Ufitana (A.M.U.) S.p.A., con la prescrizione che “*si provveda immediatamente alla redazione di un nuovo Piano di Risanamento che garantisca la continuità aziendale nel triennio e il pareggio di bilancio già a partire dall’anno 2023 e, solo in subordine, alla messa in liquidazione*”, consegnando una copia della deliberazione brevi manu all’A.U. Dott. Ivanoe Cocca.

**L’Assemblea come rappresentata all’unanimità**

**DELIBERA**

di approvare il primo punto all’ordine del giorno :“*Esame, discussione ed approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2022 con nota integrativa e relazione sulla gestione e presa d’atto delle relazioni degli organi di controllo.*”;

Il Presidente, passa alla discussione del secondo punto all’odg: *Deliberazioni sulle proposte di copertura della perdita d’esercizio al 31.12.2022 e delle perdite pregresse.*

Informa i presenti che la perdita rilevata nel 2022 è superiore al totale delle riserve più 1/3 del capitale sociale. Pertanto, secondo il disposto dell’art. 2446 del C.c., occorre ridurre il capitale sociale oppure rinviare al nuovo esercizio la perdita. Tale rinvio, però, è condizionato alla riduzione a meno di 1/3 del patrimonio entro l’anno successivo.

Prende la parola il **Sindaco Franza**, che prendendo atto delle dichiarazioni del Presidente, domanda all’Amministratore Unico i necessari adempimenti per ottemperare alle disposizioni normative in materia, fissando un termine di trenta giorni entro il quale verrà fissata la data per convocare il Consiglio Comunale per deliberare in merito.

**L’Assemblea, come rappresentata, all’unanimità**

**DELIBERA**

di convocare l’assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale, demandando la convocazione al nuovo amministratore unico della società, dopo la data del Consiglio Comunale che verrà indetto nei prossimi 30 giorni, per discutere sulle determinazioni di un nuovo Piano Industriale e di Risanamento e sulla riduzione del capitale sociale.

Prende la parola il Sindaco il quale precisa che la procedura per la nomina dell’amministratore unico con pubblicazione dell’avviso pubblico si è conclusa con la partecipazione di solo due candidati, di cui uno escluso per mancanza dei requisiti specifici di ammissione. Pertanto la scelta del nuovo amministratore della società controllata ricade sull’unico candidato selezionato. Propone di provvedere immediatamente allo svolgimento di una nuova seduta assembleare plenaria, ai sensi dell’art. 12 dello statuto societario, dopo una breve pausa durante la quale verrà emesso il decreto sindacale di nomina ed invitato il neo nominato per l’acettazione e l’intervento in assemblea.

L’Assemblea all’unanimità accetta la proposta.

Esauriti gli argomenti da discutere, nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:00.

Letto, approvato e sottoscritto in Ariano Irpino il 11 aprile 2023.

Il Presidente  
(dott. Ivanoe Cocca)



Il Segretario  
(dott.ssa Concettina Romano)



“Il sottoscritto dottore commercialista Vito Franzese, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Benevento al n. 1071/A, 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)

**Vito Franzese**

*“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”*