

## Verbale n. 88

### Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 luglio 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 11,00 in Foggia presso l'AMGAS spa si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società AMGAS spa, in seconda convocazione essendo andata deserta la precedente, convocata dall'Organo Amministrativo in data 20 luglio 2020, ai sensi di legge e di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio 2019;
2. Varie ed eventuali.

### CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, constata e fa constatare:

- la presenza dell'unico socio rappresentante l'intero capitale sociale costituito dal "COMUNE DI FOGGIA", con sede in Foggia, al corso Garibaldi, n.58, codice fiscale e P.IVA 00363460718, in persona, per delega, dell'assessore avv. Sonia Gemma Ruscillo;
- la presenza dell'organo amministrativo in persona dei componenti: me medesimo nella qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, la sig.ra SANTOVITO Maria nella qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e il dott. LIOIA Michele nella qualità di consigliere del Consiglio d'Amministrazione;
- la presenza del Collegio Sindacale in persona del dott. ALICINO Danilo Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa LORETTI Alessandra, in videoconferenza, Sindaco del Collegio Sindacale, il dott. CICERALE Giorgio Sindaco del Collegio Sindacale;
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, anche con riferimento alle modalità ed al luogo della presente riunione.
- svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Paolo Ranieri.

Tanto constatato, verificata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il Presidente

### DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita, ai sensi del vigente Statuto Sociale e di Legge, ed atta a deliberare sui punti di cui all'ordine del giorno.

### DISCUSSIONE

#### Punto 1. Approvazione Bilancio di Esercizio 2019.

Il Presidente riassume la relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2019, che si chiude con un risultato positivo pari a € 716.899 e, dopo aver scontato imposte per € 401.936, si rileva che l'utile netto è pari ad € 314.963.

Il risultato di esercizio è da considerarsi positivo e rispecchia il normale andamento della gestione non influenzato da attività straordinarie.

La lettura della relazione termina con la proposta al Socio Unico di destinare il 5% dell'utile dell'esercizio al fondo riserva legale per € 15.748 ed il resto ad utili portati a nuovo per € 299.215.

A questo punto il dott. Fontana passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale ricorda ai presenti che i componenti del Collegio hanno partecipato a tutte le Assemblee dei soci e del CdA per cui hanno avuto modo di verificare la correttezza delle delibere sia da un punto di vista legale che da un punto di vista del rispetto dello Statuto e di tutti i regolamenti. Hanno preso atto che la società di revisione ha rilasciato parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti contabili del bilancio e, visti i risultati delle verifiche eseguite e preso atto delle risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, ritengono che il bilancio di esercizio e suoi allegati forniscano una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Pertanto, il Collegio sindacale si esprime con parere favorevole approvando l'operato ed il bilancio predisposto dal Presidente e dal CdA.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 il Presidente illustra all'Assemblea la Relazione sul Governo Societario nella quale sono elencati gli strumenti adottati dalla società nel corso dell'esercizio ed il monitoraggio della gestione del rischio di crisi economico/patrimoniale/finanziario. Da detta relazione si constata che tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia indicata sono state puntualmente rispettate.

Quindi il Socio Unico, così come innanzi rappresentato, preso atto di quanto esposto dal Presidente del CdA, del parere favorevole e dell'apprezzamento sull'operato espresso dal Collegio sindacale e dalla Società di Revisione, approva il Bilancio. Preso atto delle risultanze dello stesso che indicano in € 314.963 l'utile conseguito, decide di destinare il 5% di detta somma pari ad € 15.748 a "Riserva Legale" ed il resto pari ad € 299.215 a "Utile portato a nuovo".

A questo punto il Presidente ricorda ai presenti che, secondo quanto previsto dalla delibera della G.C. n. 50/2015, in sede di approvazione del bilancio di esercizio deve essere approvato anche il documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo, pertanto, il Presidente dà lettura di tale documento redatto dal CdA.

Il Socio unico, preso atto di quanto riportato nel documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo, si esprime in senso favorevole ed approva tale documento.

\*\*

Constatato che non vi è altro da deliberare e che nessuno dei presenti ha chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta in sede ordinaria alle ore 11,40.

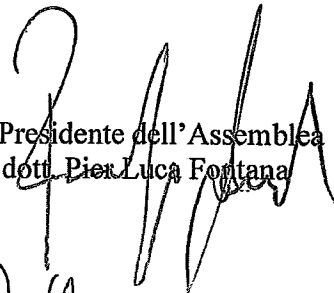
Foggia, 29 luglio 2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
dott. Paolo Ranieri



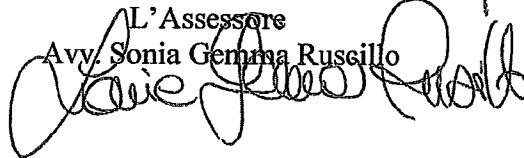
Il Presidente dell'Assemblea  
dott. Pier Luca Fontana



Il Comune di Foggia, Socio Unico

L'Assessore

Avv. Sonia Gemma Ruscillo



## **Dichiarazione di conformità**

*Il sottoscritto **PIER LUCA FONTANA**, nato a **LUCERA** il **20/09/1974**, in qualità di legale rappresentante di **AMGAS SPA** c.f. e p. iva **02361300714**, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti.*