

Verbale n. 92

Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 giugno 2022

In data 28.06.2022, alle ore 14.00 presso la Sala Giunta del Comune di Foggia in Corso Garibaldi si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società AMGAS SpA, a seguito della convocazione del 16.06.2022 a firma dell'Amministratore Unico, dott. Fabio Diomede e dell'integrazione all'OdG del 21/06/2022 avente il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021.

E' presente il Comune di Foggia - Socio Unico - in persona del Commissario dott. Sebastiano Giangrande.
E' presente l'Amministratore Unico della Società nella persona del dott. Fabio Diomede ed il Collegio Sindacale composto dai componenti dott. Giorgio Cicerale e dott.ssa Elisabetta Palmi, mentre risulta assente giustificato il Presidente dott. Danilo Alicino.
E', altresì, presente il Responsabile dell'Ufficio Personale e AA.GG. dell'Amgas SpA dott. Paolo Ranieri, nonché la Dott.ssa Loredana Canfora per l'Ufficio Finanziario di Amgas spa.
A termini di Statuto e con il consenso del Socio Unico assume la Presidenza l'A.U. Dott. Fabio Diomede il quale chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Dott. Paolo Ranieri.

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021.

La seduta assembleare viene aperta dall'Amministratore Unico dott. Fabio Diomede che illustra il progetto di Bilancio già depositato presso la sede sociale (prot. n. 4437 del 14.06.2022) e copia trasmessa al Socio Unico in data 14.06.2022 a mezzo PEC. L'amministratore, quindi, espone i fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio 2021 inseriti in nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Il risultato di esercizio del bilancio al 31/12/2021, per i motivi già esposti, riporta una perdita pari ad € 1.130.489 dopo aver scontato imposte per € 198.119.

Si illustra, inoltre, il documento comparativo con il Bilancio preventivo del 2021 richiamando la relazione di accompagnamento dello stesso che si allega.

Successivamente si richiama la Relazione sul Governo Societario descrivendo i passaggi principali verificatesi nell'esercizio 2021.

Si dà, quindi, lettura della Relazione della società di Revisione Indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 14 comma 10 del D. Lgs. n. 164/2000 che, in data 13/06/2022, così si è espressa: "A nostro giudizio, il Bilancio di Esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31/12/2021, 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." Inoltre, tale relazione conclude: "A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio AMGAS S.p.A. al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione non abbiamo nulla da riportare".

La parola passa al Collegio Sindacale, per il quale relaziona la Dott.ssa Palmi che espone come si sia preso atto del giudizio della Società di revisione sul Bilancio 2021, con la quale vi sono stati, tra l'altro, diversi incontri e dall'attività di controllo da essi effettuata e su cui non emergono rilievi da evidenziare.

Il Collegio Sindacale intende, altresì, richiamare l'attenzione del Socio Unico sulla questione inerente l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, slittata presumibilmente al 15 luglio 2022, ed a tal riguardo suggerisce di porre in essere una revisione del "Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6 comma 2 e art. 14 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 allineandone il contenuto alle indicazioni di monitoraggio pubblicate ad aprile 2021 dal MEF".

Il Collegio Sindacale conclude il proprio intervento invitando il Socio Unico, come già riportato nella relazione redatta e depositata, ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dall'Amministratore Unico.

In conclusione, l'Amministratore Unico, propone al Socio Unico di approvare il Bilancio al 31/12/2021 e di coprire le relative perdite con l'utilizzo degli "Utili Portati a Nuovo", come indicato in nota integrativa.

Tutto ciò premesso, l'assemblea dei soci rappresentata dal Socio Unico, in persona del dottor Giangrande,

DELIBERA

di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2021 da cui emerge una perdita d'esercizio pari ad € 1.130.489 dopo aver scontato imposte per € 198.119 e di coprire la suddetta perdita tramite l'utilizzo degli "Utili Portati a Nuovo" per lo stesso importo.

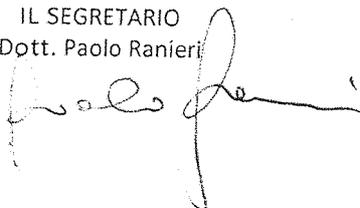
OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea è chiusa alle ore 14.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Paolo Ranieri



L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Fabio Diomede

