

Verbale n. 95

Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 giugno 2023

In data 29.06.2023, alle ore 13.30 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 14.06.2023 prot. n. 3501 a firma dell'Amministratore Unico dott. Fabio Diomede, avente il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2023.
2. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2022.
3. Nomina Collegio Sindacale.

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 e l'intero Collegio Sindacale composto dai sigg.ri dott. Danilo Alicino, dott. Giorgio Cicerale e dott.ssa Elisabetta Palmi.
E', altresì, presente il Responsabile dell'Ufficio Personale e AA.GG. dell'Amgas SpA dott. Paolo Ranieri, nonché il dott. Valerio Sabino Di Tonno Responsabile dell'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 dichiara validamente costituita l'assemblea e chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Dott. Paolo Ranieri.

1. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2023.

Prende la parola il dott. Diomede il quale comunica che, con determinazione dell'Amministratore Unico n. 10 del 09/03/2023, è stato approvato il "Progetto di Bilancio di Previsione anno 2023" e continua illustrando il documento programmatico per l'esercizio 2023 soffermandosi sui vari punti contenuti nel "Piano degli Obiettivi Gestionali". Il risultato previsionale netto di esercizio per l'anno 2023 è di circa 225.214,00 Euro ed è da considerarsi positivo rispecchiando il normale andamento della gestione non influenzato da attività straordinarie. Prosegue analizzando nel dettaglio le voci più significative del Bilancio di Previsione, in particolare il "Valore della Produzione" risulta pari a € 5.990.000, con un incremento rispetto al dato del 2022 di circa € 296.000. Le attività ascrivibili al servizio di distribuzione del gas confermano il trend discendente previsto dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente che determina una diminuzione delle tariffe previste per la nostra Società quantificabile in circa € 40.000 a cui si aggiunge un ulteriore decremento dovuto ad una riduzione dei ricavi per nuovi allacciamenti in misura pari ad € 54.000. Tale decremento è tuttavia compensato da un notevole incremento dell'importo previsto per la capitalizzazione del costo del personale di circa € 380.000 conseguente ad una più puntuale imputazione dei costi del personale rispetto alle attività svolte, oltreché ad un lieve aumento della voce "altri ricavi e proventi" per € 10.000 dovuto essenzialmente alla rivalutazione dei canoni di locazione degli spazi aziendali. Nei "Costi della Produzione" è prevista una riduzione di circa € 27.000 che denota una sostanziale continuità e stabilità nella gestione rispetto a quella dell'anno precedente. L'Amministratore Unico continua con la lettura del "Piano degli Investimenti 2023" che complessivamente ammontano a € 6.413.908,36. In particolare gli investimenti si riferiscono al completamento della sostituzione dei misuratori analogici con quelli elettronici prevista dalla ARERA. Sul punto si rinvia a quanto dettagliatamente esposto nella nota PEC prot. n. 786 datata 07.02.2023. Gli altri investimenti sono riferiti alla manutenzione straordinaria e sostituzione degli impianti esistenti. Al budget è allegato anche il "Piano degli Obiettivi Gestionali 2023" i quali risultano coerenti con quanto deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 16/06/2022, avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024 ai sensi dell'art. 151 del Tuel. Tutto ciò premesso, l'assemblea dei soci all'unanimità,

DELIBERA



di approvare il sopra richiamato bilancio preventivo 2023.

2. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2022.

L'Amministratore Unico passa a trattare il punto 2 dell'OdG e illustra il progetto di Bilancio già depositato presso la sede sociale (prot. n. 3589 del 19.06.2023) e copia trasmessa al Socio Unico in data 19.06.2023 a mezzo PEC. L'amministratore, quindi, espone i fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio 2022 inseriti in nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Il risultato di esercizio del bilancio al 31/12/2022 riporta un'utile pari ad € 74.658 dopo aver scontato imposte per € 117.175.

Si illustra, inoltre, il documento comparativo con il Bilancio preventivo del 2022 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 2022.

Si dà, quindi, lettura della Relazione della società di Revisione Indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 che, in data 23/06/2023, in sintesi si è così espressa: *"A nostro giudizio, il Bilancio di Esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Amgas SpA al 31/12/2022, 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 dell'AMGAS S.p.A. al 31 dicembre 2022 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 il presidente dott. Alicino Danilo che espone come si sia preso atto del giudizio della Società di revisione sul Bilancio 2022, con la quale vi sono stati, tra l'altro, diversi incontri e dall'attività di controllo da essi effettuata e da cui non emergono rilievi da evidenziare. Inoltre, espone che dalla lettura della Relazione sulla gestione a firma dell'Amministratore Unico si evince che i programmi di valutazione del rischio adottati dalla società evidenziano che gli indicatori di natura contabile/finanziaria e gestionale non evidenziano rischi in relazione alla continuità dell'impresa e al mantenimento dei livelli efficienza raggiunti. 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 2022, così come redatto dall'Amministratore Unico. Il collegio sindacale concorda, infine, con la proposta di destinazione dell'utile di esercizio formulata dall'Amministratore Unico nella nota integrativa.

In conclusione, l'Amministratore Unico, propone al Socio Unico di approvare il Bilancio al 31/12/2022 e di destinare l'utile di esercizio ammontante a complessivi € 74.658 come segue:

- il 5%, pari a € 3.733, a riserva legale;
- € 70.925 ad utili portati a nuovo.

come indicato in nota integrativa.

Tutto ciò premesso, l'assemblea dei soci all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2022 da cui emerge un'utile pari ad € 74.658 dopo aver scontato imposte per € 117.175, destinando l'utile di esercizio ammontante a complessivi € 74.658 come segue:

- il 5%, pari a € 3.733 a riserva legale;
- € 70.925 ad utili portati a nuovo.



3. Nomina Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico passa a trattare il punto 3 dell'OdG ed informa l'assemblea che con Decreto Sindacale n. 33 del 27/11/2020 sono stati nominati rappresentanti del Comune di Foggia nel Collegio Sindacale il dott. ALICINO Danilo con funzioni di presidente, il dott. CICERALE Giorgio e la dott.ssa PALMI Elisabetta con funzioni di sindaco effettivo, la dott.ssa DE CARLO Maria Cristina e il dott. RUCCI Franco con funzioni di sindaco supplente, con scadenza delle nomine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2022. Pertanto, dopo l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 risultano decaduti e fino a nuova nomina entrano in regime di "prorogatio". Si informa, inoltre, che il socio unico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale "l'Avviso Pubblico per le proposte di candidatura per la nomina a Presidente e/o componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente e/o componente del Collegio Sindacale delle società partecipate". Il termine ultimo per la presentazione delle relative domande scadrà il 6 luglio 2023.

Tutto ciò premesso, l'assemblea dei soci,

DELIBERA

di rimandare a successiva data la nomina del collegio sindacale.

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

