

Verbale n. 100

Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 giugno 2024

In data 28.06.2024, alle ore 12.40 presso la Sala Giunta del Comune di Foggia in Corso Garibaldi si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società AMGAS SpA, a seguito della convocazione del 12.06.2023 prot. n. 3348 a firma dell'Amministratore Unico dott. Fabio Diomede, avente il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2023;
- 2)
- 3) **OMISSIS**
- 4)

E' presente il Comune di Foggia - Socio Unico - in persona della Sindaca del Comune di Foggia dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo.

E' presente la Vice-Sindaca Assessora Dott.ssa Lucia Aprile e l'Assessore Avv. Davide Emanuele.

E' presente il dott. Giuseppe Marchitelli Dirigente settore società partecipate del Comune di Foggia.

E' presente l'Amministratore Unico della Società nella persona del dott. Fabio Diomede ed il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Danilo Alicino (Presidente), dott. Giorgio Cicerale (componente del Collegio) e dott.ssa Elisabetta Palmi (componente del Collegio).

E', altresì, presente il Responsabile dell'Ufficio Personale e AA.GG. dell'Amgas SpA dott. Paolo Ranieri.

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 del Bilancio di Esercizio 2023.

Prende la parola il dott. Diomede il quale illustra il progetto di Bilancio già depositato presso la sede sociale in data 10/06/2024 e in copia trasmesso al Socio Unico in pari data a mezzo PEC. L'amministratore, quindi, espone i fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio 2023 inseriti in nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Il risultato di esercizio del bilancio al 31/12/2023 riporta una perdita pari ad € 487.521 dopo aver scontato imposte per € 11.935.

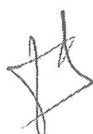
Si illustra, inoltre, il documento comparativo con il Bilancio preventivo del 2023 richiamando la relazione di accompagnamento dello stesso che si allega.

Successivamente si richiama la Relazione sul Governo Societario descrivendo i passaggi principali verificatesi nell'esercizio 2023.

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 31/12/2023, 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 2023 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 2023, 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. Il Collegio Sindacale conclude nella sua relazione che il bilancio di esercizio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale in un prevedibile futuro inteso come "il periodo di almeno 12 mesi successivi alla data di approvazione del bilancio" e che non si rilevano motivi ostativi all'approvazione da parte del socio del presente bilancio. Il collegio sindacale concorda, infine, con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dall'Amministratore Unico nella nota integrativa.

In conclusione, l'Amministratore Unico, propone al Socio Unico di approvare il Bilancio al 31/12/2023 e sulla base di quanto esposto si propone di coprire la perdita di esercizio, ammontante a complessivi euro 487.521 con gli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo per l'importo corrispondente come indicato in nota integrativa.

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

DELIBERA

di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2023 da cui emerge una perdita pari ad € 487.521 e di coprire la perdita di esercizio con gli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo per l'importo corrispondente a €487.521.

2.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea è chiusa alle ore 13.15.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Paolo Rapieri



L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Fabio Diomede

