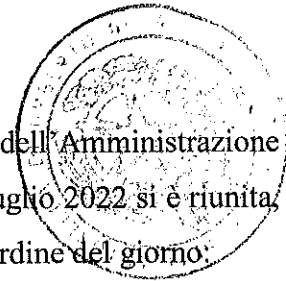


VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di luglio alle ore 13,15 presso, la sede dell'Amministrazione comunale di Trani, a seguito di regolare convocazione prot. CS/3166 del 14 luglio 2022 si è riunita l'Assemblea ordinaria di Amet S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:



85

1. Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 corredato dalle relazioni del Cda e del Collegio Sindacale e della società di revisione BDO: delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.
3. Nomina Organo Amministrativo dell'Amet Spa.
4. Nomina Presidente del C.d.A.
5. Determinazione dei compensi e durata del mandato.
6. Nomina sindaco supplente.

Prende la parola il Presidente del collegio sindacale dott.ssa Natalina Cuocci che assume la presidenza in quanto il prof. Umberto Salinas Presidente del C.d.A. nel corso della riunione di C.d.A. del giorno 14/07/2022 ha constatato l'intervenuta decadenza dell'intero organo amministrativo a seguito della:

- sopravvenuta incompatibilità della componente avv. Luigina Monaco avvenuta in data 10/06/2022;
- presentazione delle dimissioni da Amministratore Delegato e componente del C.D.A dell'avv. Giuseppe Paolillo;

conseguentemente, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art.20, comma 7 del vigente Statuto Sociale, il Collegio Sindacale ha assunto le funzioni amministrative proprie del C.d.A., giusto verbale del collegio sindacale n.11 del 15/07/2022.

Alla luce di quanto premesso assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente del Collegio sindacale, che constatata:

- la presenza dell'intero capitale sociale, essendo regolarmente rappresentate le n. 1.151.341 azioni da nominali euro 10,00 cad., di titolarità del Socio Unico, Comune di Trani in persona del Sindaco avv. Amedeo Bottaro;
- la presenza dell'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott.ssa Natalina Cuocci e dei Sindaci dott. Giuseppe Termine ed avv. Felice Cuocci;

dichiara validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno invitando a partecipare all'Assemblea l'avv. Maria Giovanna Turi nella funzione di segretario verbalizzante.

Preliminarmente tutti i presenti danno atto che l'assemblea per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2021 è stata regolarmente convocata entro i termini previsti dalla normativa vigente e dichiarano che la stessa è andata deserta in quanto il Socio Unico non si è presentato all'adunanza regolarmente convocata.

Tutti i presenti inoltre dichiarano di essere edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno della presente seduta.

A questo punto la dott.ssa Natalina Cuocci nel passare alla trattazione del punto n.1) all'odg: "Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021: corredato dalle relazioni del CdA e del Collegio Sindacale e della Società di Revisione BDO: delibere inerenti e conseguenti", riferisce che il Consiglio di Amministrazione ha adottato il progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2021 nella seduta consiliare in data 10 giugno 2022. Procede, poi, brevemente ad illustrare la *relazione sulla gestione*, evidenziando che il "*bilancio dell'esercizio 2021 chiude con utile, al netto delle imposte, di € 202 mila. Il risultato prima delle imposte si attesta ad € 115 mila.*

Successivamente passa ad illustrare lo Stato Patrimoniale ed il Conto economico e la nota integrativa. Infine, il Presidente dà lettura sempre dalla nota integrativa della voce: "*Destinazione del risultato d'esercizio*" laddove viene riportato che: "*il bilancio che si sottopone alla valutazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto Sociale, chiude con un utile di esercizio di € 202 mila.*

Poi il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Cuocci illustra la Relazione del Collegio.

Al termine il Collegio Sindacale, *considerando le risultanze dell'attività svolta ed il giudizio espresso nella relazione di revisione rilasciata da soggetto incaricato della revisione legale dei conti*, esprime parere favorevole alla approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021.

A questo punto prende la parola il Socio Unico – Sindaco del Comune di Trani – avv. Amedeo Bottaro il quale, ringrazia per l'attività svolta tutti i componenti del Cda decaduto e ringrazia il Collegio Sindacale sia per l'attività svolta che per quella che andrà a svolgere nel periodo di reggenza.

Il Presidente dell'Assemblea dott.ssa Natalina Cuocci nel ringraziare il Socio Unico, Sindaco del Comune di Trani, avv. Amedeo Bottaro, pone in votazione l'argomento indicato al primo punto all'odg e l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 corredato dalla relazione sulla gestione, la nota integrativa e la relazione dei Sindaci.

Il Presidente dell'Assemblea nel passare alla trattazione del successivo punto n. 2): "*Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio*" dà lettura di quanto riportato nella nota integrativa alla voce "*Destinazione del risultato d'esercizio*", ovvero che "*il Bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea chiude con un utile di esercizio di Euro 202 mila e propone al Socio di destinare l'utile di esercizio a nuovo e, nel contempo di costituire una riserva indisponibile pari all'importo degli ammortamenti sospesi, liberando tale importo dalle riserve disponibili già presenti a patrimonio netto*".

*Me*

AMET SPA  
VERBALI ASSEMBLEE SOCI

Al termine il Presidente pone in votazione l'argomento indicato al punto 2) all'odg, e l'Assemblea all'unanimità delibera di destinare l'utile di esercizio di € 202 mila a nuovo conformemente a quanto proposto nella nota integrativa.

Esaurito il precedente punto 2 all'ordine del giorno interviene il Sindaco che informa i presenti che il Comune di Trani in data 21 luglio 2022 ha indetto " *Avviso pubblico per acquisizione di candidature per la nomina a Componente dell'Organo amministrativo della Società Amet spa*", il cui termine per la presentazione delle istanze scade il 19 agosto 2022. Pertanto, chiede il rinvio della trattazione dei successivi punti n. 3), 4) e 5) dell'ordine del giorno, in attesa del completamento della procedura.

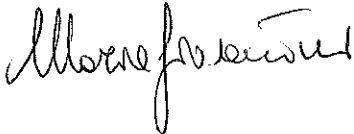
Il Presidente dell'Assemblea nel prendere atto della volontà del Socio Unico, preannuncia che il Collegio provvederà a convocare l'Assemblea Soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo entro la prima settimana del mese di settembre 2022.

Al termine passa alla trattazione del punto n. 6) dell'odg: "*Nomina sindaco supplente*".

Nel merito il Socio Unico indica il dott. Renato Nugnes, nato a Trani il 6/6/1968 ed ivi residente alla Via Spagna 38, giusta domanda prot. 6477/2021, quale sindaco supplente.

Dopo di che, non essendovi null'altro da discutere e poiché nessuno degli intervenuti chiede ulteriormente la parola, il Presidente alle ore 13,45 dichiara sciolta l'Assemblea, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

