

## **A.M.A.CO. S.P.A.**

Sede in LOC. TORREVECCHIA - 87100 COSENZA (CS)  
Capitale sociale Euro 2.600.000,00 i.v.

### **Verbale assemblea ordinaria**

L'anno **2017** il giorno **23** del mese di **giugno** alle ore **16:30**, presso la sede della Società in Cosenza, Località Torrevecchia, si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea della Società A.M.A.CO. S.p.A., come da avviso di convocazione prot. 2192 del 19.06.2017, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

- comunicazioni del Presidente;
- approvazione bilancio chiuso al 31/12/2016 e determinazioni conseguenti;
- rinnovo cariche sociali;
- varie ed eventuali.

Nel giorno e nell'ora indicati risultano presenti:

Mario Capalbo	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gaetano Vigliatore	Presidente del Collegio Sindacale

E' presente, inoltre, l'Amministrazione Comunale di Cosenza, Azionista rappresentante in proprio numero 5 milioni di azioni sulle numero 5 milioni di azioni costituenti l'intero capitale sociale, rappresentata dell'Assessore Michelangelo Spataro per delega conferita dal Sindaco Arch. Mario Occhiuto.

Sono assenti giustificati i consiglieri Carlo Pecoraro e Giampiero Gargano ed i sindaci effettivi dott.ssa Maria Patrizia Florio e dott.ssa Elisa Nisi.

Assume la presidenza l'Arch. Mario Capalbo, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Direttore f.f. della Società, Ing. Francesco La Valle.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita in prima convocazione.

Si passa, quindi, allo svolgimento dell'ordine del giorno.

#### **• Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente ringrazia l'Assessore Spataro per la sua presenza in Azienda e prima di passare alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno, comunica che in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che ha riordinato la legislazione sulle società partecipate dalla pubblica amministrazione. Il Presidente dichiara, inoltre, che il citato D.Lgs n. 175/2016, successivamente modificato ed integrato, ha disposto l'obbligo di adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico entro il 31 luglio 2017.

All'uopo il Presidente comunica che bisognerà modificare lo statuto sociale di AMACO inserendo quanto previsto dal D.L.gs n. 175/2016.

Il Presidente, propone, altresì di modificare l'oggetto sociale, integrandolo, prevedendo anche la vendita a terzi di gasolio, benzina e gas metano in vista dei futuri lavori di realizzazione di apposita stazione che erogherà il servizio di rifornimento per terzi.

Il Presidente precisa che per apportare le modifiche statutarie sopra elencate è necessario convocare l'assemblea in forma straordinaria con l'ausilio del notaio ex art. 2375 com. 2 del codice civile.

- **Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2016 e determinazioni conseguenti**

Il Presidente legge la **Relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2016**

Il Presidente legge il **Bilancio e la Nota Integrativa al 31/12/2016**

Il Presidente del Collegio Sindacale legge la **Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2016**

Il Presidente ricorda, quindi, i fattori salienti che hanno influenzato il risultato di bilancio, evidenziando come lo stesso risulti negativo per € 1.582.632,00.

Il Presidente, in premessa, ribadisce ciò che aveva già annunciato nella precedente Assemblea del 3/10/2016 evidenziando, ancora una volta, che la situazione economica è andata via via peggiorando da quando la Regione Calabria ha ridotto, per insufficienza di dotazione nel bilancio regionale relativo al settore trasporti, sia il corrispettivo chilometrico sia i chilometri autorizzati. Infatti, dal 2013 ad oggi, gli introiti da corrispettivo hanno registrato una riduzione drastica di circa 760.000 €/anno.

La progressiva riduzione dei corrispettivi da contratti di servizi, collegata al sistematico aumento dei costi del personale (circa 365.000 € per contratti collettivi) ha reso inattuabile la copertura dei costi di gestione, vanificando l'azione del management aziendale diretta a migliorare l'efficienza operativa attraverso un attento processo di razionalizzazione dei costi generali.

In altri termini, la Capacità dell'azienda di generare reddito dalla gestione caratteristica (MOL) risulta negli ultimi anni negativa per via della drastica riduzione del valore della produzione, interessata soprattutto dal taglio sui corrispettivi da contratti di servizi, e dell'aumento del costo del personale.

Sul versante delle spese, invece, lo sforzo compiuto dal management aziendale negli ultimi anni ha consentito di ridurre incisivamente le spese generali. Infatti, i costi per servizi hanno subito una riduzione, rispetto al 2015, di euro 319.448 in valore assoluto e del 20,26% in termini percentuali.

E' ovvio che per gli esercizi futuri sarà molto difficile mantenere lo stesso trend di riduzione dei costi senza compromettere il corretto funzionamento della macchina aziendale (spese incompressibili).

Alla luce dei dati suesposti si evidenzia che il risultato economico finale (risultato di esercizio), negli esercizi di riferimento, è stato influenzato dalla gestione straordinaria e, quindi, da eventi imprevedibili o non ripetibili, mentre il c.d. ebit normalizzato, cioè l'utile al lordo di interessi, di imposte e di componenti straordinarie, seppur sempre negativo, presenta nel 2016 margini di miglioramento rispetto agli esercizi precedenti.

	2016	2015	2014
<b>EBIT NORMALIZZATO</b>	<b>-€ 1.750.983</b>	<b>-€ 1.909.703</b>	<b>-€ 1.975.268</b>

Il Presidente ciò premesso conclude evidenziando che i bilanci dell'Amaco Spa presentano nel corso degli anni una dinamica reddituale negativa dovuta principalmente ad una struttura dei costi oltremodo rigida e a una progressiva riduzione dei corrispettivi da contratti di servizi. L'azione del management, basata principalmente su un'attenta razionalizzazione dei costi, da sola non può garantire una inversione di tendenza che porti al raggiungimento in tempi brevi del break-even point. Invero il pareggio di bilancio potrà essere realizzato soltanto attraverso scelte che vadano ad incidere incisivamente da una parte sui ricavi, in termini di aumento dei corrispettivi da contratti di servizio o dei ricavi da traffico (biglietti, abbonamenti e altri servizi accessori) o da extratraffico (parcometri) e dall'altra sulla riduzione dei costi del personale, soprattutto per ciò che attiene al contratto di 2° livello e in particolar modo al premio di produttività.

Al termine della discussione, l'Assemblea, con il voto dell'unico socio,

**delibera**

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 e dei relativi documenti che lo compongono;
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio Sindacale.

L'assemblea delibera, inoltre, di coprire la perdita dell'Esercizio 2016, pari ad € 1.582.632,00, mediante l'utilizzo della riserva straordinaria esistente in bilancio.

• **Rinnovo cariche sociali**

Sull'argomento l'Assessore Spataro, dichiara che, in virtù dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, cosiddetta riforma Madia sulle società partecipate, non è possibile, al momento, procedere al rinnovo delle cariche sociali e che, quindi, è necessario che gli attuali Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale continuino ad operare "in prorogatio"; ciò, almeno, fino a quando il Comune di Cosenza, anche di concerto con la Società, non avrà definito ed attuato gli adempimenti necessari a conformarsi ai dettami della suddetta riforma.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19,00, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Cosenza li, 23/06/2017

Il Segretario  
Ing. Francesco La Valle

Il Presidente dell'Assemblea  
Arch. Mario Capalbo

Il sottoscritto amministratore Arch. Mario Capolbo dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di COSENZA - Autorizzazione n. 58574 del 14.07.2003