

## 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 **2019** il giorno **28** del mese di **giugno** alle ore **10:00**, 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. 1764 del 17/06/2019 per discutere il seguente

#### Ordine del giorno

- comunicazioni dell'Amministratore;
- Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile
- varie ed eventuali

Nel giorno e nell'ora indicati risultano presenti:

Paolo Posteraro	Amministratore Unico
Wladimiro Vercillo	Presidente Collegio Sindacale
Giuseppe Pettinato	Sindaco Effettivo
Valentina Cavaliere	Sindaco Effettivo
<i>Gaetano Petrassi</i>	<i>Revisore Legale</i>

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 dall'Assessore Francesco Caruso per delega conferita dal Sindaco, Arch. Mario Occhiuto.

Assume la presidenza dell'assemblea il dott. Paolo Posteraro, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Giuseppe Naccarato, specialista amm.vo della Società.

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

Il Presidente, dopo aver dato lettura dello schema di bilancio e aver rimandato alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione, illustra il bilancio 2018, rimarcando il risultato positivo ottenuto nell'esercizio in questione, che per la prima volta dopo anni consecutivi di perdite si è chiuso in utile, invertendo un trend che avrebbe potuto portare alla liquidazione coatta della società ex D.lgs. 175/16 (e successiva mm.ii.) e alla completa erosione del capitale sociale.

Successivamente, il Presidente informa l'Assemblea che AMACO sta rispettando quanto previsto nel Piano industriale e in quello di Risanamento, proseguendo nell'attività di messa in sicurezza dell'Azienda, con il taglio dei costi e l'incremento del fatturato, per come possibile considerata la natura dei servizi svolti e l'oggetto sociale. Ha poi aggiunto che, come già esposto per le vie brevi, perché il percorso possa completarsi e l'Azienda uscire dalla

situazione di crisi che comunque permane considerate le perdite accumulate negli anni scorsi, il Socio deve dar seguito agli impegni assunti, per quanto concerne il pagamento dei crediti oggetto anche di recente riconciliazione e la sottoscrizione dei contratti per l'affidamento dei servizi alla partecipata ASMC, in regime di in house e con corrispettivi adeguati. Esigenza questa rimarcata anche dal Collegio Sindacale, che ha sottolineato come altrimenti la stessa costituzione di ASMC potrebbe essere causa di violazione di norme.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

**DELIBERA**

ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, come indicato dall'organo amministrativo, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2018, proponendo la destinazione del risultato d'esercizio, come segue :

5% a riserva legale;

a copertura delle perdite relative agli esercizi precedenti.

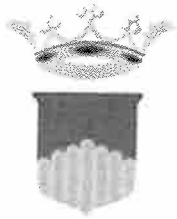
Il Presidente fa poi presente che deve essere convocata una nuova Assemblea per la ricapitalizzazione o la riduzione del capitale sociale, essendosi questo ridotto oltre il terzo con la perdita portata a nuovo dell'esercizio 2017.

Il Presidente, infine, fa presente che AMACO deve nominare l'organo di controllo analogo per ASMC e per tale ruolo propone la nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Il Socio approva e il dott. Vercillo si riserva di accettare dopo aver verificato che non sussistano incompatibilità.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11:00, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Giuseppe Macarato

Il Presidente dell'Assemblea  
Dott. Paolo Postoraro



**Città di Cosenza**

*Il Sindaco*

15 Flusso 4231

**Dott. Paolo Posteraro**

**Ing. Francesco Caruso**

SEDE

OGGETTO: DELEGA Assemblea Amaco 28/06/2019

Il sottoscritto Mario Occhiuto nato a Cosenza il 06/01/1964 in qualità di Sindaco Pro-tempore del Comune di Cosenza

DELEGA

l'assessore Francesco Caruso – a partecipare all'assemblea ordinaria della società "AMACO S.p.a." di giorno 28/06/2019 presso la sede sociale di Cosenza – loc. Torre Vecchia.

Cordiali saluti

*Cosenza, 25 giugno 2019*

**MARIO OCCHIUTO**

**A.M.A.CO. SPA**

Sede in COSENZA - TORREVECCHIA, SNC

Capitale Sociale versato Euro 2.600.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di COSENZA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00179160783

Partita IVA: 00179160783 - N. Rea: 131700

\*\*\*\*\*

**AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA (rinvio)**

\*\*\*\*\*

Si fa seguito al precedente avviso di convocazione del 29/05/2019, prot. n. 1526, per comunicare che per sopraggiunti impegni connessi all'attività aziendale, il sottoscritto non potrà essere presente nelle date e orari precedentemente fissati.

Pertanto, con la presente, si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata presso la Società **A.M.A.CO. S.p.A.**, in prima convocazione, per il giorno 28/06/2019, alle ore 10:00 in Cosenza, presso la sede sociale - ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29/06/2019, alle ore 21:00, sempre presso la sede sociale - per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;

L'Amministratore Unico  
Dott. Paolo Postoraro

Cosenza, li 17/06/2019

Prot. n. 1764