A.M.A.CO. S.P.A.

Sede in LOC. TORREVECCHIA - 87100 COSENZA (CS)
Capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria del 19.12.2019

Dati Anagrafici	
Sede in	COSENZA
Codice Fiscale	00179160783
Numero Rea	COSENZA131700
P.I.	00179160783
Capitale Sociale Euro	1.000.000,00
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Settore di attività prevalente (ATECO)	
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2019 nel mese di dicembre il giorno 19, alle ore 9:30, in Cosenza, presso la sede sociale di A.M.A.CO. S.p.A., sita in località Torrevecchia snc., si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 30/11/2019 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori Signori:
Dott. Paolo Posteraro Amministratore Unico
i Sindaci Signori:
Dott. Wladimiro Vercillo Presidente
Dott.ssa Valentina Cavaliere Sindaco effettivo
Dott. Gaetano Petrassi Revisore Legale dei Conti

E' assente giustificato il dott. Giuseppe Pettinato (membro del Collegio Sindacale)
E risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega l'intero capitale sociale, nella persona dell'Assessore comunale, dott. Michelangelo Spataro, giusta delega del Sindaco di Cosenza. (nr. prot. 7641 del 17/12/2019). Dunque, l'Assemblea è costituita in forma totalitaria e quindi valida.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza l'amministratore unico e l'assemblea chiama a fungere da segretario il sig. Giuseppe Naccarato, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea, convocata regolarmente a mezzo PEC con convocazione n. 3661 del 16/12/2019, e, per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 30/11/2019, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, nonché dalla Relazione sulla Gestione e della Relazione del revisore legale.
Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.
Il Collegio Sindacale, dopo aver esaminato tutta la documentaione presentata all'assemblea, concorda con il contenuto della stessa.
L'assemblea, dunque,

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 30/11/2019.

Non essendoci varie ed eventuali, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.00.

Il Segretario
Giuseppe Naccarato

Il Presidente dell'Assemblea
Dott. Paolo Posteraro

Città di Cosenza

Il Sindaco

15 Flusso 7641

A.M.A.C.O. SPA

SEDE

OGGETTO: DELEGA

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

DELEGA

L'Ass Michelangelo Spataro a rappresentare il Comune di Cosenza all'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 19 / 12 / 2019 alle ore 9.30 presso la sede sociale – per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno "Delibere ai sensi dell'art.2364 del codice civile .

Cordiali saluti

Cosenza, 17dicembre 2019

MARIO OCCHIUTO

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

****

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata presso la Società **A.M.A.CO. SPA** , in prima convocazione per il giorno **19/12/2019** alle ore **9:30** in Cosenza presso la sede sociale - ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 20/12/2019 alle ore 20:00 sempre presso la sede sociale - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione bilancio al 30/11/2019 e determinazioni conseguenti;
- varie ed eventuali.

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Paolo Posteraro

Cosenza, lì 16/12/2019 – prot. n. 3661

Da "amacospa@pecimprese.it" <amacospa@pecimprese.it>

A "comune CS" <comunedicosenza@superpec.eu>

Cc "vercillo" <wladimirovercillo@odcec.cs.legalmail.it>, "pettinato" <dott.gpettinato@pec.it>, "cavaliere" <valentina.cavaliere@pec.it>, "PETRASSI" <gaetanopetrassi@odcec.cs.legalmail.it>

Data giovedì 19 dicembre 2019 - 11:14

verbale assemblea ordinaria AMACO Spa del 19/12/2019

In allegato si trasmette la copia del verbale dell'assemblea ordinaria tenutasi in data odierna presso la sede sociale.
Distinti saluti.

A.M.A.CO. S.p.a.
Loc. Torrevecchia snc – 87100 Cosenza
tel. 0984/308011 (centr.) - 308012 (segreteria)
fax 0984/482332
e-mail: aziendatrasporticosenza@tin.it
p.e.c.: amacospa@pecimprese.it
web: http://www.amaco.it/

Allegato(i)

verbale assemblea ord. AMACO 19-12-2019.pdf (218 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "amacospa@pecimprese.it" <amacospa@pecimprese.it>
Data giovedì 19 dicembre 2019 - 11:15

ACCETTAZIONE: verbale assemblea ordinaria AMACO Spa del 19/12/2019

Ricevuta di accettazione

Il giorno 19/12/2019 alle ore 11:15:00 (+0100) il messaggio
"verbale assemblea ordinaria AMACO Spa del 19/12/2019" proveniente da "amacospa@pecimprese.it"
ed indirizzato a:
gaetanopetrassi@odcec.cs.legalmail.it ("posta certificata") wladimirovercillo@odcec.cs.legalmail.it ("posta certificata") dott.gpettinato@pec.it ("posta certificata") valentina.cavaliere@pec.it ("posta certificata") comunedicosenza@superpec.eu ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20191219111500.16614.509.2.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "amacospa@pecimprese.it" <amacospa@pecimprese.it>
Data giovedì 19 dicembre 2019 - 11:15

CONSEGNA: verbale assemblea ordinaria AMACO Spa del 19/12/2019

Ricevuta sintetica di avvenuta consegna

Il giorno 19/12/2019 alle ore 11:15:01 (+0100) il messaggio
"verbale assemblea ordinaria AMACO Spa del 19/12/2019" proveniente da "amacospa@pecimprese.it"
ed indirizzato a "comunedicosenza@superpec.eu"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191219111500.16614.509.2.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "amacospa@pecimprese.it" <amacospa@pecimprese.it>
Data giovedì 19 dicembre 2019 - 11:15

CONSEGNA: verbale assemblea ordinaria AMACO Spa del 19/12/2019

Ricevuta sintetica di avvenuta consegna

Il giorno 19/12/2019 alle ore 11:15:04 (+0100) il messaggio "verbale assemblea ordinaria AMACO Spa del 19/12/2019" proveniente da "amacospa@pecimprese.it" ed indirizzato a "wladimirovercillo@odcec.cs.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191219111500.16614.509.2.63@pec.aruba.it

---

Brief delivery receipt

The message "verbale assemblea ordinaria AMACO Spa del 19/12/2019" sent by "amacospa@pecimprese.it", on 19/12/2019 at 11:15:04 (+0100) and addressed to "wladimirovercillo@odcec.cs.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

Message ID: opec292.20191219111500.16614.509.2.63@pec.aruba.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "amacospa@pecimprese.it" <amacospa@pecimprese.it>
Data giovedì 19 dicembre 2019 - 11:15

CONSEGNA: verbale assemblea ordinaria AMACO Spa del 19/12/2019

Ricevuta sintetica di avvenuta consegna

Il giorno 19/12/2019 alle ore 11:15:01 (+0100) il messaggio
"verbale assemblea ordinaria AMACO Spa del 19/12/2019" proveniente da "amacospa@pecimprese.it"
ed indirizzato a "dott.gpettinato@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191219111500.16614.509.2.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "amacospa@pecimprese.it" <amacospa@pecimprese.it>
Data giovedì 19 dicembre 2019 - 11:15

CONSEGNA: verbale assemblea ordinaria AMACO Spa del 19/12/2019

Ricevuta sintetica di avvenuta consegna

Il giorno 19/12/2019 alle ore 11:15:01 (+0100) il messaggio
"verbale assemblea ordinaria AMACO Spa del 19/12/2019" proveniente da "amacospa@pecimprese.it"
ed indirizzato a "valentina.cavaliere@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191219111500.16614.509.2.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "amacospa@pecimprese.it" <amacospa@pecimprese.it>
Data giovedì 19 dicembre 2019 - 11:15

CONSEGNA: verbale assemblea ordinaria AMACO Spa del 19/12/2019

Ricevuta sintetica di avvenuta consegna

Il giorno 19/12/2019 alle ore 11:15:03 (+0100) il messaggio "verbale assemblea ordinaria AMACO Spa del 19/12/2019" proveniente da "amacospa@pecimprese.it" ed indirizzato a "gaetanopetrassi@odcec.cs.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191219111500.16614.509.2.63@pec.aruba.it

---

Brief delivery receipt

The message "verbale assemblea ordinaria AMACO Spa del 19/12/2019" sent by "amacospa@pecimprese.it", on 19/12/2019 at 11:15:03 (+0100) and addressed to "gaetanopetrassi@odcec.cs.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

Message ID: opec292.20191219111500.16614.509.2.63@pec.aruba.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)