

**A.M.A.CO. S.p.a.****Verbale assemblea ordinaria del 31.03.2020**

Dati Anagrafici	
Sede in	COSENZA
Codice Fiscale	00179160783
Numero Rea	COSENZA131700
P.I.	00179160783
Capitale Sociale Euro	1.000.000,00 i.v.
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 **2020** nel mese di **marzo** il giorno **31**, alle ore **9:45**, 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. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile;
2. rinnovo carica amministratore unico;
3. deliberazioni inerenti la scadenza dell'incarico di Revisore Legale dei Conti AMACO Spa;
4. 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

Risulta collegato in videocall il Dott. Giuseppe Pettinato, Sindaco effettivo, giusta richiesta del 29/03/2020, approvata dall'Amministratore Unico. La certezza dell'identità è costatata da tutti i



presenti.

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. 1623 del 26 marzo 2020).

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. 669 del 5/03/2020 e successiva integrazione del 26/03/2020, nr. 825, 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 31/12/2019, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario, nonché dalla Relazione sulla Gestione.

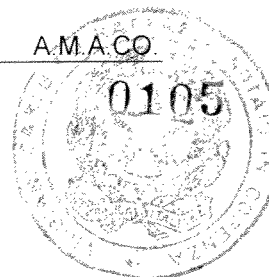
Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente commenta i documenti di bilancio e specifica quanto segue.

“Il 2019 è stato l'anno in cui si è consolidata l'opera di contenimento della spesa, di taglio dei costi del personale ma anche l'anno in cui si è assistito a un calo dei corrispettivi propri dell'Azienda. Calo dovuto in parte alla riduzione degli stalli di strisce blu e in parte al processo di riorganizzazione dell'attività di verifica titoli di viaggio, che poi ha dato ottimi risultati nell'ultimo trimestre dell'anno. Sono invece cresciuti gli introiti derivanti dal servizio Al Volo.

Conseguenza di queste attività è l'utile di bilancio, raggiunto peraltro per il secondo anno consecutivo e senza fare ricorso a operazioni di natura straordinaria.

Il 2019 è stato anche l'anno in cui A.M.A.CO. ha approvato il nuovo contratto integrativo aziendale, legando finalmente l'erogazione delle premialità alla presenza in servizio. Come giustamente segnala il Collegio sindacale, il nuovo testo prevede impegni più onerosi per l'Azienda, ma è pur vero che il complesso sistema di calcolo delle erogazioni che, come detto, lega le stesse alla produttività, consentirà (e sta già consentendo) di ottenere importanti risparmi in termini di lavoro straordinario, fruizione di ferie e permessi, mancato ricorso al lavoro interinale. Da ciò discende che il maggior costo per l'Azienda potrebbe risolversi in una percentuale trascurabile di quanto ottenuto con i tagli al costo del personale operati dal dicembre del 2017 al dicembre 2019. Un onere assolutamente giustificabile se si considera il tempo trascorso dall'approvazione dell'ultimo contratto (che in parte non era più applicabile) e le migliorie ottenute in termini di organizzazione del lavoro (e sicurezza considerato il taglio dello straordinario), nonostante la riduzione delle unità in servizio (si è passati dai 180 dipendenti del novembre del 2017 ai 153 in servizio alla data di domani, senza considerare le ulteriori uscite già previste per i prossimi mesi).

Non è questa la sede per fare previsioni sul 2020; preme solo informare tutti i presenti, e il Socio in primo luogo, che le conseguenze della pandemia da Coronavirus non sono al momento valutabili. Se, tuttavia, come annunciato per le vie brevi, la Regione non dovesse mutare l'importo del contributo erogato, l'Azienda sul fronte dei ricavi perderebbe solo i corrispettivi propri, con un danno valutabile in circa 100.000 euro per ogni mese di fermo delle attività. Di contro, sul fronte dei costi si sta però avendo un consistente risparmio sia per quanto concerne le spese relative a trazione e manutenzione, sia per il personale, per il quale si è fatto ampio ricorso agli ammortizzatori sociali, così come previsto per il settore di appartenenza. Se, dunque, la Regione non dovesse mutare il proprio orientamento e l'emergenza dovesse risolversi entro il prossimo mese di aprile, il 2020 potrebbe non registrare conseguenze negative classificabili come significative.



In ogni caso, si coglie l'occasione, anche in relazione a quanto rilevato dal Collegio sindacale, per ribadire che quanto in questione non ha alcun effetto sul bilancio che oggi si sottopone la voto del Socio.

Per quanto concerne il monitoraggio dell'applicazione del Piano di risanamento - costante pensiero dell'AU - si fa presente che questo è stato aggiornato e comunicato nell'Assemblea del 13 febbraio 2020."

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale legge la relazione dei Sindaci, informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo e ricorda al Socio l'importanza e l'urgenza di giungere nel più breve tempo possibile alla sottoscrizione dei contratti di servizio tra il Comune di Cosenza e la partecipata di A.M.A.CO. A.S.M.C..

L'AU si associa.

Prende quindi la parola il Sindaco Pettinato per comunicare di aver preso atto delle informazioni fornite dall'AU e di aver letto la relazione del Revisore, in base alla quale non vi sono appunti da muovere al Bilancio.

Prende quindi la parola il Socio per comunicare all'Assemblea di rinunciare ai termini ex art. 2429 del Codice civile ed esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti

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 31/12/2019.

Con riferimento al punto 2) all'O.d.G. "rinnovo carica amministratore unico", il Presidente passa la parola al Socio, il quale esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto nel triennio comunica il rinnovo della carica nella persona dell'attuale AU, Paolo Posteraro, per una durata di tre esercizi.

L'Assemblea approva.

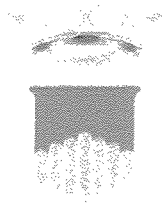
Infine si passa alla discussione del punto 3), "deliberazioni inerenti la scadenza dell'incarico di Revisore Legale dei Conti AMACO S.p.A." e il Presidente, dopo aver ringraziato il Socio per la fiducia accordata, cede di nuovo la parola all'Assessore Spataro, il quale comunica la volontà del Socio stesso di rinnovare l'incarico al Dott. Gaetano Petrassi, per una durata di tre esercizi.

L'Assemblea approva.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10,25 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Giuseppe Naccarato

Il Presidente dell'Assemblea
Dott. Paolo Posteraro



Città di Cosenza

Il Sindaco

11 Flummo 1623

Spett.le A.M.A.C.O.

Sede Torrevecchia Snc

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 presso la Società A.M.A.C.O il giorno 31 marzo 2020 alle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno

Delibere ai sensi dell'art.2364 codice civile..

Rinnovo carica Amministratore Unico.

Cordiali saluti

Cosenza, 26 Marzo 2020

MARIO OCCHIUTO

A.M.A.CO. SPA

Sede in COSENZA - TORREVECCHIA, SNC

Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00

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
- integrazione O.d.G. -

Si fa seguito al precedente avviso di convocazione del 5/03/2020, nr. 669, per trasmettere il nuovo **Ordine del Giorno** aggiornato:

- Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile;
- rinnovo carica amministratore unico;
- deliberazioni inerenti la scadenza dell'incarico di Revisore Legale dei Conti AMACO Spa;
- varie ed eventuali.

Restano inviarate sede, date ed orari.

L'Amministratore Unico
Dott. Paolo Posteraro

Cosenza, lì 26/03/2020 – prot. n. 825

A.M.A.CO. SPA

Sede in COSENZA - TORREVECCHIA, SNC

Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00

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

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00179160783

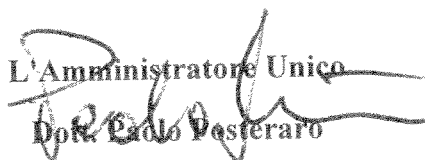
Partita IVA: 00179160783 - N. Rea: 131700

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata presso la Società **A.M.A.CO. S.p.A.**, in prima convocazione per il giorno **31/03/2020**, alle ore **9:30**, in Cosenza presso la sede sociale - ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno **03/04/2020**, alle ore **19:00**, sempre presso la sede sociale - per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;
- Rinnovo carica Amministratore Unico..

L'Amministratore Unico

Dott. Paolo Pesteraro

Cosenza, li 05/03/2020 – prot. n. 669