



## A.M.A.CO. S.p.a.

## Verbale assemblea ordinaria del 16/06/2022

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 **2022** nel mese di **giugno** il giorno **16**, alle ore **17:00**, presso il Comune di Cosenza, piazza dei Bruzi, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile;
- nomina nuovi componenti del Collegio Sindacale;
- varie ed eventuali.

Nel giorno e nell'ora indicati risultano presenti:

Paolo Posteraro	Amministratore Unico
Wladimiro Vercillo	Presidente Collegio Sindacale
Giuseppe Pettinato	Sindaco Effettivo
Adelina Di Pietro	Sindaco Effettivo
Gaetano Petrassi	Revisore Legale

Risulta rappresentato in proprio e per delega l'intero capitale sociale, nella persona dell'assessore Francesco Giordano, giusta delega del Sindaco di Cosenza (nr. prot. 9660/gs del 13/06/2022).

Dunque, l'Assemblea è costituita in forma totalitaria e quindi valida.

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

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, convocata regolarmente a mezzo PEC con avvisi n. 1092 e n. 1095 del 26/5/22 e successivo avviso n. 1249 del 06/06/2022, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, espone all'Assemblea il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che riporta una perdita consistente data in massima parte



dallo stralcio degli interessi sui crediti vantati nei confronti del Socio e dalla costituzione di un fondo per la svalutazione di detti crediti, in previsione della proposta che arriverà dall'OSI incaricata della gestione del dissesto del Comune, per come indicato in precedente assemblea dallo stesso Socio. Per il resto la perdita è stata determinata dall'aumento dei costi del carburante, per come già in altre sedi rappresentato al Socio.

Il Presidente fa quindi presente che la Società deve essere senza indugio ricapitalizzata per coprire le perdite e ricostituire il capitale sociale in un valore che le consenta, tra l'altro, di svolgere il servizio di TPL per come previsto dalla normativa vigente.

Il Presidente del Collegio sindacale, dopo aver dato lettura della propria relazione, conferma l'urgenza della ricapitalizzazione.

Il Socio, nell'approvare il bilancio, rassicura che provvederà, a stretto giro, alla ricapitalizzazione della Società e che anzi l'Ente ha già avviato tutte le procedure interne necessarie a raggiungere tale obiettivo.

Il Socio, comunque, si riserva di valutare la possibilità di coprire le perdite nel prossimo quinquennio per come previsto dalla normativa vigente.

Il Presidente informa l'Assemblea che predisporrà un nuovo Piano Industriale dopo la consegna dei nuovi autobus elettrici, che dovrebbe avvenire il prossimo mese di settembre, in modo di disporre di dati più aggiornati sui consumi e sui ridotti costi di manutenzione. Un evento, questo ultimo, che consentirà all'Azienda di superare il momento di grave crisi in cui si trova per l'esplosione dei costi del carburante, con particolare riguardo al metano.

In merito al secondo punto all'ODG, il Socio, dopo aver ringraziato l'attuale Collegio sindacale per l'eccellente lavoro svolto – ringraziamento a cui si associa il Presidente –, comunica che procede alla nomina del nuovo nelle persone di:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| – dott. Sergio De Buono, nato a Cosenza il 21/01/1964      | Presidente;       |
| – dott. Silvio Cozza, nato a Cosenza il 11/05/1962         | membro effettivo; |
| – dott.ssa Rosa Salerno, nata a Cosenza il 29/06/1969      | membro effettivo; |
| – dott. Stefano Pingitore, nato a Polla (SA) il 19/05/1971 | membro supplente; |
| – dott.ssa Renata Carrieri, nata a Cosenza il 07/04/1979   | membro supplente. |

L'assessore Giordano informa l'assemblea che verranno confermati i compensi stabiliti nel corso dell'assemblea del 18/10/2017 in occasione del rinnovo delle precedenti cariche sociali:

Presidente del Collegio Sindacale	€ 12.000,00	(euroodicimila/00) lordi annui
Componenti Collegio Sindacale	€ 9.000,00	(euronovemila/00) lordi annui ciascuno

L'Assemblea approva.

Il Presidente informa l'assemblea che, con la decadenza del vecchio Collegio Sindacale, vengono meno anche gli incarichi quali membri dell'Organismo di vigilanza. All'uopo il Presidente propone di assegnare il compito al nuovo Collegio Sindacale, confermando i compensi di euro 1.000,00 (euromille/00) ciascuno. *Il Socio approva.*

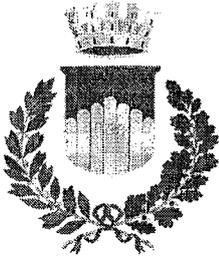
Il Presidente informa, infine, l'Assemblea che sta per concludersi la fusione per incorporazione della partecipata ASMC.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17,45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Giuseppe Natcarato

Il Presidente dell'Assemblea  
Dott. Paolo Postoraro

*REC*



Città di Cosenza

Il Sindaco

*[Handwritten signature]*

Cosenza 13/06/2022

Id. Fl. n. 9660/gs

Amministratore Unico  
AMACO SPA  
Cosenza

Il sottoscritto Francesco Alessandro Caruso , nato a Cosenza 08 maggio 1959, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Cosenza

DELEGA

L'Assessore Francesco GIORDANO a rappresentare il Comune di Cosenza all'Assemblea Ordinaria dei Soci AMACO S.p.A. che si terrà giorno 16 giugno 2022 alle ore 17.00 in Cosenza, presso la Casa Comunale (Salone di Rappresentanza).

Cordiali saluti

Francesco Alessandro CARUSO

*[Handwritten signature of Francesco Alessandro Caruso]*