



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

Verbale assemblea ordinaria del 03/12/2022

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 **dicembre** il giorno **03**, alle ore **10.30**, in Cosenza, presso la sede sociale di A.M.A.CO. S.p.A., sita in località Torrevecchia snc., si è riunita, in seconda convocazione, l'**assemblea ordinaria** della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Dimissioni dell'Amministratore Unico e nomina del successore;
- varie ed eventuali.

Risultano presenti il dott. Paolo Posteraro, Amministratore Unico, che assume la presidenza, il sig. Giuseppe Naccarato, coordinatore amm.vo di AMACO Spa, chiamato dal Presidente a svolgere le funzioni di segretario che accetta, il direttore, ing. Ernesto Ferraro e il Socio unico, rappresentante il 100% del capitale sociale, nella persona dell'Assessore Francesco Giordano, giusta delega del Sindaco del 3/12/2022, id. flusso 13897/GS..

Il Socio chiede che l'Assemblea si aggiorni alle ore 15.30 e, pertanto, la riunione si aggiorna. Prima di congedarsi, il Socio chiede copia dei verbali della Assemblee degli anni 2021 e 2022 e della giacenza di cassa sul conto corrente aziendale; i documenti vengono immediatamente consegnati.

La riunione riprende alle ore 15.30 alla presenza dell'Assessore Damiano Covelli, rappresentate del Socio, giusta delega del Sindaco del 3/12/2022, id. flusso 13897/GS.

Prende la parola il Socio, il quale prende atto delle dimissioni dell'A.U. e dichiara di accettarle. Quindi, vista la necessità di dotare la società dell'organo amministrativo di gestione, delibera di nominare alla carica di A.U. il Dott. Michelangelo Mastrolorenzo, nato a Cassano allo Jonio il 29 dicembre 1968, cf MSTMHL68T29C002C. Precisa che la nomina avrà durata sino all'approvazione del bilancio 2024 e che allo stesso sono conferiti i poteri di ordinaria amministrazione, per i quali si intendono i poteri che consentono il compimento di tutte le attività afferenti alla normale gestione dell'impresa, tenuto conto della tipologia dell'attività svolta e delle dimensioni della stessa. Infine, delibera di confermare il compenso dell'A.U. in euro 45.000,00 lordi annui.



Il Socio, riferendosi al punto all'odg varie ed eventuali, trattandosi di assemblea totalitaria, considerato che tutti i membri del Collegio sindacale risultano dimissionari, delibera di procedere alla nomina del nuovo organo di controllo. A tal proposito, l'Assemblea delibera la nomina dei seguenti componenti: Dott. Carlo Cannataro, nato a Cosenza il 25 giugno 1963, ivi residente alla via Vittorio Veneto, 17, cf CNNCRL63H25D086G, alla carica di Presidente del Collegio sindacale; Dott. Antonio Naso, nato a Cosenza il 5 luglio 1968, ivi residente alla Strada Unità d'Italia, 9, cf NSANTN68L05D086Q, alla carica di Sindaco effettivo; Dott.ssa Sandra Salemme, nata a Cosenza il 12 aprile 1971, ivi residente alla via Don Silvestro Marano, 5, cf SLMSDR71H52D086S, alla carica di Sindaco effettivo; Dott. Ivo Mazzotti, nato a Cosenza il 30 novembre 1969, residente a Roma alla via Andrea Baldi, cf MZZVIO69S30D086F, alla carica di sindaco supplente; Dott.ssa Antonella Rizzuto, nata a Cosenza il 7 settembre 1972, residente in Aprigliano alla via San Giacomo, cf RZZNNL72P47D086O, alla carica di sindaco supplente. Delibera altresì che la durata del Collegio viene stabilita sino all'approvazione del bilancio 2024. Per quanto infine concerne il compenso, delibera di attribuire al Presidente del Collegio euro 12.000,00 lordi annui, mentre per i componenti effettivi euro 9.000,00 lordi annui cadauno.

Il Socio, inoltre, prende atto della documentazione attestante la consistenza di cassa alla data del 30 novembre 2022 e chiede ad integrazione distinti chiarimenti su tutti i movimenti ivi riportati.

Il Presidente, nel ringraziare il Socio per essere finalmente intervenuto in Assemblea e per aver aderito alla propria richiesta di essere sostituito nella carica – richiesta precedente l'intervento della Procura e motivata dalle continue assemblee andate deserte – fa presente che l'assegno è stato emesso per effettuare il pagamento di alcune quote a carico dei dipendenti su rateazioni concesse dall'Ader, che il pagamento al dott. Giacomantonio riguarda l'attività professionale prestata per la procedura di composizione negoziale della crisi richiesta dal precedente Collegio sindacale (e sulla quale il Socio era stato debitamente informato) e per i documenti ad essa necessari e che il pagamento a Divitech riguarda un piano di rientro in essere con il menzionato fornitore. Precisa altresì che tali pagamenti sono stati effettuati prima della ricezione del ricorso per liquidazione da parte della Procura, come da nota del responsabile amministrativo che si allega al presente verbale.

Fa altresì presente che la Procura presso il Tribunale di Cosenza ha presentato ricorso per liquidazione dell'Azienda e che in vista della prossima udienza del 5 gennaio 2023 si è determinato di affidare incarico di tutela legale all'avv. Ugo Celestino del Foro di Cosenza.

Fa infine presente che il proprio operato in questi cinque anni da AU è stato improntato alla massima correttezza e trasparenza, con il solo obiettivo di consentire la sopravvivenza e il risanamento dell'Azienda, che dopo la crisi del 2017 e prima del Covid e dell'esplosione del costo del metano, oltre che della decisione del Socio di stralciare i crediti verso questo vantati, aveva raggiunto un equilibrio economico e finanziario, come testimoniano i 3 bilanci consecutivi chiusi con utile.

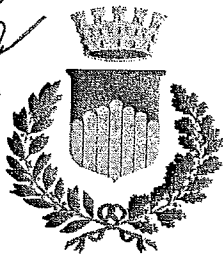
Prima di congedarsi, il Presidente ricorda al Socio che l'Azienda ha l'obbligo del rinnovo annuale della capacità economico-finanziaria.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16.30.

Il Segretario
Giuseppe Macarato

Il Presidente dell'Assemblea
Dott. Paolo Posteraro

MSH
3/12/22

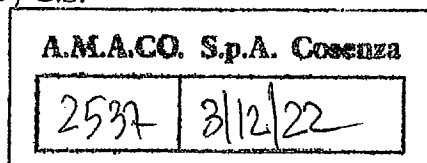


Città di Cosenza

Il Sindaco

Cosenza, lì 03/12/2022

Id. flusso 13897/G.S.



A.M.A.C.O. SPA
pec: amacospa@pec.it

Oggetto: Delega rappresentanza in Assemblea Straordinaria.

Il sottoscritto Francesco Alessandro Caruso, in qualità di Sindaco del Comune di Cosenza;

delega

gli Assessori Giordano Francesco e Covelli Damiano, che parteciperanno alle diverse sessioni temporali della stessa separatamente, a rappresentare il Comune di Cosenza all'assemblea straordinaria dei soci A.M.A.C.O. SPA come richiesto da Vs. nota prot. 97992 del 25/11/2022, trasmessa all'Ente Municipale tramite pec.

Avv. Francesco Alessandro Caruso