



VERBALE
ASSEMBLEA DEL 24/05/2022

Il giorno 24 maggio dell'anno 2022, alle ore 15,00 in Bagheria, presso la sede della Società A.M.B. spa in Via Massimo D'Azeglio n.50, è stata convocata l'Assemblea dei Soci della Società A.M.B. Spa, giusta nota del 11/05/2022, prot. n. 0001948 con il seguente Ordine del Giorno:

 Lettura e commento del Bilancio abbreviato chiuso al 31/12/2021, relativa nota integrativa e documenti allegati;

 Preso atto della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2021;

 Preso atto della Relazione del Revisore Legale al Bilancio chiuso al 31/12/2021;

 Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021: Deliberazioni inerenti e conseguenti.

 Nomina dei componenti del CDA;

 Varie ed eventuali.

Per il Consiglio d'Amministrazione di AMB Spa di Bagheria sono presenti il Presidente Dott. Vito Matranga, il Vice-Presidente Avv. Salvatore Sanfilippo e la Dr.ssa Francesca Pampinella, componente del Consiglio D'Amministrazione.

Il sindaco della Città Sig. Filippo Maria Tripoli, nella qualità di legale rappresentante della Città di Bagheria e di Socio Unico di AMB Spa.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in remoto il Dott. Giuseppe Pagano, la Dr.ssa Daniela Neglia ed il Rag. Pietro Francesco Carcione.

Il Dott. Ignazio Riscili Revisore Legale risulta assente.

Ai sensi dell'art.9, comma 5 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente Vito Matranga, il quale constatata la presenza del Socio Unico che rappresenta l'intero Capitale Sociale del Comune di Bagheria, che i presenti sono legittimati a partecipare alla presente Assemblea, invita a fungere da segretario verbalizzante il Dr. Francesco Mannone, consulente a titolo gratuito della Società, il quale accetta.

Il Presidente del CdA di AMB Spa Vito Matranga preso atto che tutti i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione, apre i lavori dell'Assemblea Ordinaria.

e mette in discussione il primo punto all'OdG:

Lettura e commento del Bilancio abbreviato chiuso al 31/12/2021, relativa nota integrativa e documenti allegati;

Il Presidente di AMB Spa dà la parola alla Dr.ssa Francesca Pampinella per la lettura del Bilancio abbreviato chiuso al 31/12/2021 e della nota integrativa e dei documenti allegati. Relaziona sull'attività svolta e delle difficoltà riscontrate nell'esercizio finanziario 2021, nel garantire il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, tendendo conto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonostante le difficoltà riscontrate anche a causa del Covid19. Nonostante gli abbandoni nella periferia della Città e di alcuni cittadini che continuano a non fare la raccolta differenziata, per mantenere la Città pulita è stato aumentato lo spazzamento ed aperti i Centri Comunali di Raccolta in diversi punti del territorio. Interviene il Sindaco di Bagheria – Socio Unico di AMB Spa dichiarandosi soddisfatto del servizio reso dai cittadini, chiede un aggiornamento della seduta per il giorno 27/05/2022, alle ore 15,00 onde poter approfondire con gli uffici comunali il bilancio chiuso al 31/12/2021.

Il Presidente del CDA Dott. Vito Matranga vista la richiesta del Socio Unico, aggiorna la seduta per il giorno 27/05/2022, alle ore 15,00 per la continuazione dei lavori.

Il giorno 27 maggio 2022, alle ore 15,00 in Bagheria, presso la sede della Società AMB Spa sono presenti:

Dott. Vito Matranga Presidente del CDA di AMB Spa;

Avv. Salvatore Sanfilippo, Vice-Presidente del CDA di AMB Spa;

Dr.ssa Francesca Pampinella, Componente CDA di AMB Spa;

Filippo Maria Tripoli, Sindaco di Bagheria – Socio Unico AMB Spa;

Dott. Domenico Pipia responsabile della Direzione IV Gestione Bilancio del Comune di Bagheria;

Rag. Pietro Francesco Carcione componente del Collegio Sindacale;

Il Dott. Giuseppe Pagano, Presidente e la Dott.ssa Daniela Neglia, componente del Collegio Sindacale sono collegate in remoto.

Dott. Francesco Mannone, Segretario Verbalizzante.

Il Presidente del CDA Spa Dott. Vito Matranga constata la presenza e la regolare legittimità dell'Assemblea, riprende i lavori e la discussione sul primo punto dell'ODG;

Letture e commento del Bilancio abbreviato chiuso al 31/12/2021, relativa nota integrativa e documenti allegati.

Dopo ampia discussione ed interventi, mette in votazione il primo punto all'ODG che viene approvato all'unanimità.

Si passa al secondo punto dell'ODG:

Preso atto della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2021.

Interviene in remoto il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giuseppe Pagano dando lettura della propria relazione e chiarendo alcuni aspetti e delle verifiche effettuate alla Società, rappresentando la coerenza, veridicità e la corretta situazione patrimoniale e finanziaria della Società. Il Collegio Sindacale ha evidenziato che così come previsto dallo Statuto Sociale che sarebbe opportuno nominare il Direttore Generale della Società.

Dopo ampia discussione l'Assemblea approva all'unanimità la relazione del Collegio Sindacale.

Si passa al terzo punto dell'ODG:

Presa atto della Relazione del Revisore Legale al Bilancio chiuso al 31/12/2021;

Il Presidente del CDA vista l'assenza del Revisore Legale da lettura della relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2021, non essendoci rilievi, mette ai voti l'approvazione della relazione, che viene approvata all'unanimità.

Si passa al quarto punto dell'ODG:

Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021: Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente Dott. Vito Matranga invita la Dr.ssa Francesca Pampinella, componente del CDA a volere intervenire sui punti essenziali del Bilancio chiuso al 31/12/2021. Dopo ampia relazione sulla situazione finanziaria della Società, rapportata ai costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2020 e dei miglioramenti dei servizi resi, come lo spazzamento e dell'avvio dei CCR, per il conferimento dei rifiuti differenziati riconoscendo delle piccole agevolazione per la fattiva collaborazione. Ed infine rappresenta che i ricavi ottenuti con i vari Consorzi di filiera, COMIECO, COREPLA, COREVE hanno permesso una piccola riduzione dei costi d'esercizio.

Dopo ampia discussione ed interventi, al fine di migliorare sempre di più i servizi e la raccolta dei rifiuti solidi urbani affidata ad AMB Spa nel territorio del Comune di Bagheria, l'Assemblea approva all'unanimità il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, che presenta un utile di esercizio netto pari ad € 2.956,00.

Si passa al quinto all'ODG:

Nomina dei componenti del CDA.

Il Presidente del CDA Dott. Vito Matranga, il Vice-Presidente Avv. Salvatore Sanfilippo e la Dr.ssa Francesca Pampinella, componente, intervengono e rappresentano il lavoro svolto all'interno della Società. L'apporto di squadra è stato fattivo e responsabile, soprattutto per migliorare i servizi della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Ringraziano il Sindaco del Comune di Bagheria - Socio Unico per la fiducia e del prestigioso incarico conferitole e visto l'art. 9, 10, 11 e 12 dello Statuto Sociale di AMB Spa che prevede "l'Organo Amministrativo dura in carica, di norma, tre esercizi sociali e scade, decade e si sostituisce a norma di legge". Considerato che è il terzo esercizio sociale approvato, pertanto occorre procedere alla nomina del nuovo CDA della AMB Spa.

Interviene il Sig. Filippo Maria Tripoli, nella qualità di Sindaco di Bagheria – Socio Unico di AMB Spa di Bagheria proponendo la proroga di 45 giorni del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea all'unanimità approva.

Alle ore 16.30 viene letto, confermato e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott. Francesco Mannone

Il Presidente del CDA
F.to Dott. Vito Matranga

