



VERBALE
ASSEMBLEA DEL 26/05/2023

Il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2023, alle ore 16,00 in Bagheria, presso la sede della Società A.M.B. spa in Via Massimo D'Azeglio n.50, si è riunita in forma totalitaria l'Assemblea dei Soci della Società A.M.B. Spa, giusta convocazione del 18/05/2023, prot. n. 0001154, per il proseguo dei lavori e deliberare sull'ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022, con le relative relazione allegate, così come previsto dal Codice Civile, depositati presso la Segreteria della Società;
- 2) Nomina dei Componenti del Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto;
- 3) "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di nolo senza conducente con la formula del full-service di n. 10 automezzi del tipo – vasca dotata di sistema di compattazione/costipazione 35 q.li – patente B e di n. 2 mini compattatori 2 assi 10/12 mc, da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Bagheria (PA) per mesi 12 (dodici)" C.I.G. _____ - C.U.P. _____ IMPORTO A BASE DI GARA € 244.230,00".
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il sindaco della città Sig. Filippo Maria Tripoli, che interviene nella qualità di legale rappresentante della Città di Bagheria, Socio Unico.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Giuseppe Pagano e la Dott.ssa Daniela Neglia (in collegamento), assente giustificato il Dott. Francesco Carcione.

Non è presente il Revisore Legale .

Per il Consiglio d'Amministrazione di AMB Spa di Bagheria è presente il Presidente Dott. Vito Matranga, il Dott. Giuseppe Norata, Vice-Presidente, e la Dr.ssa Francesca Pampinella nella qualità di componente.

Ai sensi dell'art.9, comma 5 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'assemblea il Sindaco Sig. Filippo Maria Tripoli, il quale constatata la regolare convocazione, dichiara che:

- a) è presente il Socio Unico che rappresenta l'intero Capitale Sociale:
 - Comune di Bagheria, in persona del sindaco Sig. Filippo Maria Tripoli;
- b) che i presenti sono legittimati a partecipare alla presente Assemblea;
- c) che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione.

A questo punto il Presidente invita a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Giuseppe Norata, Vice-Presidente del CDA della Società, il quale accetta.

Il Presidente quindi dichiara validamente costituita l'Assemblea e invita il Presidente del C.d.A. a relazionare sul Bilancio Chiuso al 31/12/2022.

Il Presidente comunica che dalle verifiche effettuate congiuntamente al Controllo Analogico del Comune sono emersi dei saldi da riconciliare, motivo per cui si decide concordemente di riconvocare l'Assemblea nei termini previsti dallo Statuto.

Non essendo approvato il Bilancio d'esercizio, anche il 2° punto viene rinviato.

Passando al 3° punto all'o.d.g. "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di nolo senza

conducente con la formula del full-service di n. 10 automezzi del tipo – vasca dotata di sistema di compattazione/costipazione 35 q.li – patente B e di n. 2 mini compattatori 2 assi 10/12 mc, da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Bagheria (PA) per mesi 12 (dodici)” C.I.G. _____ - C.U.P. _____ IMPORTO A BASE DI GARA € 244.230,00” il Presidente propone di rilasciare idoneo nullaosta, finalizzato all’avvio delle procedure, ai sensi dell’art. 13 punto 6B dello Statuto sociale.

Letto, confermato e sottoscritto, alle ore 16:00 viene chiuso il presente verbale.

Il Segretario
F.to Giuseppe Norata

Il Presidente
F.to Filippo Maria Tripoli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993.