



VERBALE
ASSEMBLEA DEL 07/07/2023

Il giorno 07 luglio dell'anno 2023, alle ore 16,20 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 23/06/2023, prot. n. 0001558 con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022: e relative relazioni.
- 2) Preso atto della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2022;
- 3) Presa atto della Relazione del Revisore Legale al Bilancio chiuso al 31/12/2022
- 4) Nomina dei componenti del consiglio d'Amministrazione, si sensi dell'art.11 dello Statuto;
- 5) Varie ed eventuali;

Per il Consiglio d'Amministrazione di AMB Spa di Bagheria sono presenti il Presidente Dott. Vito Matranga, il Vice-Presidente Dott. Giuseppe Norata 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, 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. Giuseppe Norata, vice-presidente della Società.

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:

1) Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022: 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 31/12/2022.



Dopo ampia relazione sulla situazione finanziaria della Società, rapportata ai costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2022 e dei miglioramenti dei servizi resi, per il conferimento dei rifiuti differenziati riconoscendo delle piccole agevolazioni per la fattiva collaborazione, grazie ai ricavi ottenuti con i vari Consorzi di filiera, COMIECO, COREPLA, COREVE.

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 31/12/2022, che presenta un utile di esercizio netto pari ad € 1.469,00.

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:

2) Preso atto della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2022.

Interviene 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. Dopo ampia discussione l'Assemblea il socio prende atto della relazione del Collegio Sindacale.

Si passa al terzo punto dell'ODG:

3) Presa atto della Relazione del Revisore Legale al Bilancio chiuso al 31/12/2022;

Il Presidente del CDA vista l'assenza del Revisore Legale dà lettura della relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2022, non essendoci rilievi, prende atto della relazione.

Si passa al quarto punto dell'ODG:

4) Nomina dei componenti del consiglio d'Amministrazione, si sensi dell'art.11 dello Statuto

Il Socio chiede di riconvocare l'assemblea della nomina secondo quanto disposto dalla normativa vigente sulle Società.

5) Varie ed eventuali

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, alle ore 17.20 viene letto, confermato e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante*
Dott. Giuseppe Norata

Il Presidente del CDA*
Dott. Vito Matranga

* Documento originale agli atti