



ASM MULTISERVIZI S.P.A.

Via Fiume, 64

80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Codice Fiscale e Partita IVA 03091371215

Registro Imprese di Napoli – REA n. 543658

Verbale di assemblea ordinaria del 29.06.2023

L'Anno 2023 il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 09,30 in Pomigliano d'Arco (NA) presso la sede del socio Comune di Pomigliano D'Arco in Piazza Municipio si è riunita l'assemblea ordinaria della Società ASM Multiservizi S.p.A. per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 – deliberazioni inerenti e conseguenti.

È presente l'organo Amministrativo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Massimo Rubino e del Consigliere Dott.ssa Adele Rea.

Risulta, altresì, presente, per il socio unico Comune di Pomigliano d'Arco, l'Assessore Dott. Mattia De Cicco, giusta delega rilasciata dal Sindaco Dott. Raffaele Russo in data odierna e rappresentato, pertanto, in proprio l'intero capitale sociale; risulta presente l'organo di controllo nelle persone dei Sindaci Dott Domenico Cavaliere (Presidente), il Dott. Vincenzo Caiazza e la Dott.ssa Giovanna Menichini, nonché, il Revisore Unico Dott. Salvatore Mataluna.

Risultano regolarmente inviate pec per la convocazione.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sull'argomento da discutere, dichiara aperta la discussione sul punto posto all'ordine del giorno chiamando a fungere da segretario, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, la Dott.ssa Adele Rea, che accetta l'invito.



Il Presidente informa preliminarmente che la società se è avvalsa del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio in oggetto, come previsto dall'art. 3 comma 6 del D.L. 31/12/2020 n. 183 convertito in Legge n. 21 del 26/02/2021.

L'Assemblea prende atto e, all'unanimità, ratifica l'operato del Presidente del C.D.A.

Il Presidente, passando a trattare il punto all'ordine del giorno, da lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2022, composto da Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione.

Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale il quale legge la sua relazione informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo.

Successivamente all'esposizione della relazione del Collegio Sindacale prende la parola il Revisore Unico che espone la propria relazione in merito al Bilancio in esame.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, come indicato dall'organo amministrativo, di approvare il Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, accogliendo altresì la proposta di copertura della perdita del risultato d'esercizio presente nella Nota Integrativa, ovvero, di coprire la perdita di esercizio pari ad € 737.871,00 con l'utilizzo della Riserva "Altre Riserve di utili" presenti nel Patrimonio netto dell'ASM.

Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 10,45.

Il sottoscritto amministratore unico dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che il presente documento informatico in formato PDF/A è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.

Il Segretario

Dott.ssa Adele REA

Il Presidente

Dott. Massimo Rubino

Dott. Mattia De Cicco

per il Comune di Pomigliano d'Arco