



APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1

Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763

Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /

Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 12/04/2017

Il giorno 12 del mese di aprile dell'anno 2017, giusta convocazione nota prot. 20-17 del 27.03.2017, presso la sala riunioni della Presidenza della Giunta della Provincia di Potenza, sita in Piazza Mario Pagano in Potenza, si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società.

La riunione ha inizio alle ore 9.59.

Assume la presidenza ai sensi di statuto il sig. Francesco Belsito il quale

CONSTATA

- che è presente in proprio il 100% dei soci rappresentati dal Presidente della Giunta Provinciale dott. Nicola R. Valluzzi;
- che sono presenti gli amministratori nelle persone dei sigg.: sig. Francesco Belsito - Presidente, rag. Vincenzo Mitro e avv. Daniele Postiglione, consiglieri;
- che sono presenti il revisore unico Cesidio Maria Rosario Porreca e il consulente fiscale rag. Palese;

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2016. Delibere consequenziali;
2. Varie ed eventuali.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario l'ing. Vincenzo Molinari.

Il Presidente di Apea Belsito illustra gli argomenti posti al primo punto di cui all'o.d.g. Dà lettura del bilancio di esercizio 2016 descrivendo le macrovoci in esso indicate ed invita il consulente fiscale rag. Palese a fornire adeguato supporto nell'analitica illustrazione di tutte le poste nel bilancio. Si procede quindi alla lettura della Relazione del Revisore e si dà avvio alla discussione.

Prende la parola il Presidente Valluzzi, in qualità di socio unico, il quale prende atto che non è stato avviato un piano industriale societario successivo alla ricapitalizzazione della società avvenuto a novembre 2016, utile a ripianificare la situazione debitoria e a programmare e delineare le attività future alla luce della Legge regionale n. 30 del 29/12/2016. Precisa ulteriormente che permangono tuttora criticità legate alla diminuzione delle entrate societarie, determinate, tra l'altro, da una recente campagna di vendita di bollini per un progetto del Comune di Potenza, attuato nell'ambito del territorio comunale.



Inoltre, il Presidente Valluzzi auspica, in tempi rapidi, a seguito della deliberata ricapitalizzazione sopra citata, una piena attuazione degli indirizzi e delle linee guida provinciali sulle attività della partecipata.

Pertanto, prende atto dei documenti del CdA in relazione al bilancio e l'Assemblea approva all'unanimità il bilancio di esercizio al 31/12/2016 che si chiude con una perdita di €4.893,00 (atti allegati al presente verbale n.2).

A questo punto, prende la parola il consigliere rag. Mitro, il quale fa rilevare che già con nota prot. n. 370 del 1°.03.2017 i due consiglieri Mitro e Postiglione avevano richiesto la convocazione del CdA indicando, quale punto all'o.d.g., la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio 2016 e del rinnovo dell'organo amministrativo, in quanto, tra l'altro avevano comunicato la non disponibilità a permanere oltre nell'incarico di consiglieri di amministrazione.

Fa rilevare, altresì, che per mero errore materiale, il punto di cui all'odierno o.d.g. "*rinnovo dell'organo amministrativo*" non è stato riportato nella nota di convocazione e chiede, in ogni caso, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di APEA che sia inserito ugualmente all'o.d.g. odierno per la discussione.

Su tale richiesta, tutti i presenti nulla osservano.

Il Presidente Valluzzi, in qualità di socio unico, interviene sul punto e prende atto che l'incarico del Consiglio di Amministrazione viene a scadere con l'Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016; pertanto ritiene di dover provvedere al rinnovo dell'organo amministrativo di APEA s.r.l. con la nomina di un Amministratore Unico ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

Pertanto, l'Assemblea, per volontà del socio unico ulteriormente delibera:

- 1) di prendere atto della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione di APEA s.r.l. composto dai Sigg. Francesco Belsito, Vincenzo Mitro e Daniele Postiglione;
- 2) di nominare Amministratore Unico della società «APEA s.r.l. socio unico», per tre anni, il Sig. Rag. Michelangelo Rotunno in Potenza, nato ad Oppido Lucano il 28/3/1949 come da Decreto Presidenziale n. 33 del 12/04/2017 ad oggetto "*Nomina dell'Amministratore Unico della Società partecipata APEA s.r.l.*"
- 3) di riservarsi, in una prossima Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, di determinare il compenso per l'Amministratore Unico nominato.

Il Presidente Valluzzi coglie l'occasione per ringraziare il CdA uscente per l'attività svolta alla guida della società partecipata, e in particolare, per la definizione delle scelte applicate in un momento particolarmente complesso per la gestione aziendale.

Comunica altresì che a breve presenterà il nuovo Amministratore Unico al Revisore dei conti, ai consulenti e ai dipendenti della società.



A conclusione, interviene il Presidente del CdA uscente Belsito, il quale ringrazia il socio per l'apprezzamento manifestato e i due componenti del CdA per la collaborazione ricevuta; esprime inoltre soddisfazione per la scelta del nuovo Amministratore Unico e, in particolare, per le capacità professionali che lo contraddistinguono. Aggiunge altresì che nei lunghi anni in cui ha ricoperto la carica di amministratore della società APEA, prima come componente e poi come Presidente del CdA, ha operato con la massima trasparenza, senso del dovere e nell'interesse esclusivo della società.

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti di cui all'o.d.g. e non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 11.00 dichiara chiusa la seduta, previa redazione e lettura del presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Vincenzo Molinari

Il Presidente
Francesco Belsito