

AMIU S.p.A.

Strada Prov.168 Loc. Puro Vecchio - Trani (BT)

Capitale Sociale € 1.000.000,00

Codice fiscale, Partita IVA, Registro Imprese n. 04939590727

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 01 del mese di luglio, a partire dalle ore 12:45, presso la sede del Comune di Trani, in Via Tenente Morrico n. 2, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società AMIU S.p.A. giusta convocazione del 17/06/2024 prot. 5267 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.

OMISSIS

2.

3. Revisione Legale dei Conti di AMIU S.p.A. – anni 2024-2026: deliberazioni a seguito di proposta motivata del Collegio Sindacale di AMIU S.p.A. trasmessa al Comune di Trani con nota AMIU prot. 5219 del 10/06/2024;

4.

5.

OMISSIS

6.

Nel luogo e all'ora indicati, come da "foglio presenze" allegato risultano presenti i signori:

- Ing. Gaetano Nacci, Amministratore Unico il quale ai sensi dell'art.16 dello statuto sociale, assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea;
- Dott. ssa Gabriella Barone - Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Giovanni Franco - Sindaco effettivo;
- Dott. Massimo di Cugno – Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Claudia Sibilano, Responsabile Amministrativo della Società;

È presente il Socio Unico, nella persona del Sindaco della Città di Trani Avv. Amedeo Bottaro, il Vicesindaco e assessore rapporti con le società partecipate del Comune di Trani, Avv. Fabrizio Ferrante, nonché l'Assessore al bilancio, tributi, servizi finanziari del Comune di Trani, Dott. Luca Lignola.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, assume le funzioni di Presidente dell'assemblea l'Amministratore Unico, Ing. Gaetano Nacci, il quale accerta e dichiara che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto sociale; l'Assemblea designa segretario verbalizzante la Dott.ssa Claudia Sibilano, che accetta.

OMISSIS



OMISSIS

[Handwritten signature]

OMISSIS



Con riferimento al **punto 3)** dell'ordine del giorno il Presidente evidenzia che occorre procedere alla nomina della Società di revisione per i bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2024-2025-2026.

Il Collegio Sindacale espone i contenuti della proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, acquisita al protocollo aziendale di AMIU al n. 4546 del 16/05/2024, all'esito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica avviata con avviso di manifestazione di interesse in data 27/03/2024.

Interviene Il Sindaco che evidenzia il numero esorbitante delle ore stimate dalla BDO Italia, invitando il Collegio Sindacale ad esprimere un parere di congruità della spesa, relativamente alle offerte pervenute.

Il Collegio Sindacale, come evidenziato al punto 5.1 della proposta motivata presente agli atti, evidenzia, in un'ottica di contenimento dei costi, che la società di revisione RIA GRANT THORNTON S.p.A. presentava l'offerta economicamente più vantaggiosa (€ 25.800,00 oltre IVA come per legge).

Interviene il Presidente che dà atto del lavoro finora svolto dalla società RIA GRANT THORNTON S.p.A. con continuità operativa ed in maniera proficua.

Pertanto, il Collegio Sindacale, considerando che è stata correttamente esperita la gara per l'affidamento della revisione legale nel rispetto del D. Lgs. 36/2023 ed in un'ottica di continuità operativa, ove ritenuto il numero delle ore stimate per l'espletamento del servizio dalla **RIA GRANT (n. 570)** adeguato, condivide le osservazioni dell'Assemblea ritenendo, in tal senso, l'offerta RIA GRANT THORNTON S.p.A. congrua.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea, visti gli atti sopra richiamati e preso atto dell'esito della procedura di cui sopra, per le motivazioni suddette

DELIBERA

- di nominare la RIA GRANT THORNTON S.p.A. di Milano "revisore" legale di AMIU S.p.A. per i bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2024-2025-2026;
- di stabilire in € 25.800,00 oltre IVA come per legge il compenso per l'intero triennio.

OMISSIS

[Handwritten signature]



OMISSIS

Avendo esaurito la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 13:25.

Di tanto viene redatto il presente verbale, formato sotto la supervisione del Presidente e dei presenti e sottoscritto unitamente al Segretario.

Il Segretario verbalizzante
Dot.essa Claudia Stobiano

Il Presidente

Ing. Gaetano Nacci

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 01/07/2024

FOGLIO PRESENZE

SOCIO UNICO COMUNE DI TRANI

SINDACO DELLA CITTA' DI TRANI

AVV. AMEDEO BOTTARO



AMMINISTRATORE UNICO DI AMIU S.p.A.

ING. GAETANO NACCI



PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

DOTT.SSA GABRIELLA BARONE



SINDACO EFFETTIVO

DOTT. GIOVANNI FRANCO



SINDACO EFFETTIVO

DOTT. MASSIMO DI CUGNO



SEGRETARIO VERBALIZZANTE

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI AMIU S.p.A.

DOTT.SSA CLAUDIA SIBILANO





Sede legale e operativa: Località "Puro Vecchio" Strada Provinciale 168 - 76125 Trani (Bt)
tel. 0883 583543 - mail: info@amiutrani.it - pec: amiutranispa@pec.it - www.amiutrani.it