

AMG ENERGIA S.p.A
VERBALE

L'anno *Duemilaventitre* il giorno **27** del mese di **gennaio**, alle ore **15.30** presso la sede legale di **AMG ENERGIA spa in via Tiro a Segno n. 5** si sono riuniti l'Amministratore Unico dott. Domenico Macchiarella e i componenti del Collegio Sindacale: dott. Giuseppe Caiozzo (Presidente) Dott. Andrea Butera e Dott.ssa Maria Angela Sartorio (componenti).

CONSIDERATO CHE

- è stato approvato il bilancio relativo all'esercizio 2021, l'incarico di Amministratore Unico del dott. Macchiarella, deliberato nella seduta del 28 ottobre 2022 dall'Assemblea dei Soci, deve considerarsi a norma di legge in regime di *prorogatio* anch'esso in via di scadenza
 - L'art. 2386 ultimo comma del codice civile testualmente prescrive che *“se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione”*.
 - Si rende necessario evitare che la società rimanga senza organo di gestione
- Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Collegio Sindacale deve assumere il ruolo di supplente di amministrazione ai sensi della citata disposizione codicistica.
- Pertanto, in data odierna viene redatto il presente verbale per il passaggio di consegne.
- A tal uopo l'Amministratore uscente ha fatto predisporre copia dei seguenti documenti che vengono controfirmati dai presenti:

1. Situazione contabile al 31.12.2022
2. Lista dei movimenti contabili al 26/01/2023 del conto corrente n. CC0940000362 intrattenuto con la Banca Popolare Sant'Angelo
3. Modelli F24 attinenti gli obblighi fiscali relativi al mese di dicembre 2022

Vengono altresì effettuate le seguenti operazioni:

- a) Firma della prima e dell'ultima pagina di copia del giornale di contabilità (All. A)
- b) Firma dell'ultima pagina del libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci (pag. 486 riportante il verbale della seduta del 24 gennaio 2023),
- c) Firma dell'ultima pagina del libro dei verbali dell'organo amministrativo (pag. 234 riportante la determina n. 17 adottata dall'Amministratore Unico in data 26 gennaio 2023)
- d) Firma dell'ultima pagina del libro dei cespiti ammortizzabili (All. B)
- e) Firma dell'ultima pagina del libro inventario (All. C)
- f) Verifica della giacenza della cassa contanti (All. D)

Tutta la documentazione sopra indicata ai nn. 1, 2 e 3 e alle lettere da a) a f) viene allegata al presente verbale per costituirne parte integrante.

L'Amministratore Unico uscente consegna altresì la corrispondenza intercorsa con il Comune di Palermo in merito alla situazione di pericolo costituita dal deterioramento di numerosi pali della pubblica illuminazione.

Per quanto attiene ai conti correnti per i quali l'azienda non dispone di un accesso diretto al conto da remoto, il dott. Groppuso, chiamato a partecipare alla riunione, comunica che lunedì mattina si farà parte diligente per richiedere tutti gli estratti conti aggiornati.

Alle ore 17,30 termina la riunione.

L'Amministratore Unico uscente

Dott. Domenico Macchiarella

Il Collegio Sindacale

Dott. Giuseppe Caiozzo (Presidente)

Dott.ssa Mariangela Sartorio (Componente)

Dott. Andrea Butera (Componente)