

O.d.G. del **28/05/2014**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° ____/2014 del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER DELIBERARE SU:

- **NOMINA COMPONENTE DEL C.d.A. IN SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE DIMESSOSI;**
- **APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013;**
- **ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 2446, 2° COMMA DEL CODICE CIVILE (RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE);**
- **RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ.**

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- nella odierna seduta del Consiglio di Amministrazione si è approvato del Progetto di bilancio d'esercizio 2013, predisposto dalla Direzione aziendale;
- nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2364 del codice civile, occorre convocare l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sull'approvazione del suddetto Progetto di bilancio, considerato che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione n° 17 del 28/03/2014, ha deciso di avversi, per tale adempimento, del più ampio termine dei 180 giorni previsto dall'art. 2364 del codice civile, nonché dell'art. 39 dello Statuto dell'AMAT, per le motivazioni contenute nel medesimo atto deliberativo;
- l'Assemblea dei Soci, tenutasi in data 27/11/2012, nel prendere atto che la Società versava nelle condizioni previste dall'art. 2446 del codice civile, essendosi ridotto il capitale sociale in misura superiore ad un terzo per perdite d'esercizio registrate negli anni 2010, 2011 e 2012, deliberò il rinvio, nel termine previsto dall'art. 2446, 2° comma, del Codice Civile (vale a dire l'approvazione del presente Bilancio d'esercizio 2013), dell'adozione dei provvedimenti richiesti da tale norma;

- l'utile di esercizio 2013, pari a € 16'613,80, non si è rivelato idoneo, per la sua entità, a riportare la somma delle perdite pregresse al di sotto della quota di un terzo del capitale sociale e pertanto, a norma dell'art. 2446, 2° comma, del codice civile, contestualmente all'approvazione del presente bilancio, l'Assemblea dei Soci dovrà deliberare la conseguente riduzione del capitale sociale dell'AMAT;
- con deliberazione n° 1 del 28 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto delle dimissioni dalla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione rassegnate, con nota del 13/01/2014, prot. n. 4819, dall'Ing. Giancarlo Ciaccia, decise di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile e dall'art. 21 dello Statuto Sociale, in sostituzione del predetto amministratore dimissionario, l'Ing. Giovanni Matichecchia, Direttore generale della Società, dando atto che il suddetto incarico avrebbe avuto durata sino alla prossima Assemblea dei Soci;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti _____;



DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci con i seguenti punti all'ordine del giorno:
 - *Nomina di n. 1 Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Componente dimessosi;*
 - *Approvazione del Bilancio d'esercizio 2013;*
 - *Adempimenti previsti dall'art. 2446 - II comma - del Codice Civile (Riduzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite d'esercizio);*
 - *Ricapitalizzazione della Società.*
- 2) Di affidare all'Amministratore delegato l'incarico di concordare con il Socio unico le date di prima e seconda convocazione dell'Assemblea.