

TRIBIGAS S.R.L.

Codice fiscale 03262360716 Partita IVA 03262360716

Piazza Umberto I°, 1 76015 TRINITAPOLI (BT)

Numero R.E.A. 234365

Registro Imprese di FOGGIA n. 03262360716

Capitale sociale euro 100.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 22 del mese di maggio 2013, alle ore 16,00 presso la sede del Comune di Trinitapoli, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società TRIBIGAS S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) determinazione compenso Amministratore Unico.
- 2) Convenzione incasso bollette gas con la Banca della Campania e delibera su eventuali fidi da richiedere
- 3) Gestione contabile e separata per l'attività di vendita di energia elettrica, modalità operative da seguire per i nuovi adempimenti
- 4) Varie ed eventuali

constatata la presenza dei soci:

- Comune di Trinitapoli, rappresentato dal Sindaco Avv. di Feo Francesco;
- Comune di Biccari, rappresentato dal Sindaco Avv. Mignogna Gianfilippo;

che rappresentano il 100% del capitale sociale, l'Amministratore Unico dott. Pasquale de Lillo dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza e chiama il Sig. d'Ambrosio Luca a svolgere le funzioni di segretario.

Si passa alla discussione del 1° punto all'ordine del giorno, il presidente espone ai presenti le norme che regolano la determinazione del compenso spettanti agli amministratori delle società partecipate, scaturenti dal combinato disposto dell'art. 1 comma 725 L. finanziaria 2007 (e successive integrazioni e modifiche) e dell'art. 6 comma 6 D.L. 78/2010. In base a tali disposizioni il compenso massimo è stabilito nella misura di € 1.493,44. L'amministratore dichiara di non partecipare alla discussione sul punto in quanto si trova in conflitto di interessi. L'assemblea, dopo ampia discussione, considerate le caratteristiche dell'incarico e nell'ottica di mantenere pressoché invariati i costi della società, delibera all'unanimità dei presenti di determinare il compenso in euro 1.300,00 (milletrecento) mensili.

TRIBIGAS S.R.L.

Codice fiscale 03262360716 Partita IVA 03262360716

Piazza Umberto I°, 1 76015 TRINITAPOLI (BT)

Numero R.E.A. 234365

Registro Imprese di FOGGIA n. 03262360716

Capitale sociale euro 100.000,00 i.v.

Si passa alla discussione del 2° punto all'ordine del giorno. Il presidente espone all'assemblea di aver avuto un incontro con il responsabile finanziario d'area della Banca della Campania avente ad oggetto la convenzione per l'incasso delle bollette gas e per la concessione di un eventuale fido bancario. La convenzione per l'incasso senza spese è stata rinnovata fino al 28/02/2014; il funzionario della banca ha fatto presente di non poter più sostenere il servizio di incasso senza spese oltre tale data e dopo una breve trattativa dal 01/03/2014 le spese d'incasso sono state concordate in euro 0,50 per bolletta; al riguardo il presidente fa presente che la Tribigas s.r.l. è obbligata dall'AEEG a fornire tale servizio agli utenti, pertanto è stata adottata la soluzione più economica. In merito all'affidamento bancario, il presidente e il funzionario d'area si sono riservati di rivedersi successivamente al deposito del bilancio 2012 per discuterne i dettagli. L'assemblea, all'unanimità ratifica l'operato dell'Amministratore Unico.


Si passa alla discussione del 3° punto all'ordine del giorno.

E' presente il dott. Gaetano Ortix al quale il presidente chiede quali procedure contabili sono state utilizzate per la gestione separata per l'attività di vendita del Gas naturale e dell'Energia Elettrica. Il dott. Ortix riferisce che dal momento in cui la società ha cominciato ad operare nel settore della vendita dell'energia Elettrica la relativa contabilità aziendale è stata separata così come previsto dalle disposizioni di legge. L'assemblea prende atto dell'avvenuto adempimento e si passa, quindi, alla discussione delle varie ed eventuali.

Il Presidente prende la parola e riferisce all'assemblea di aver ricevuto dalla società di revisione Ria Grant Thornton una proposta di rinnovo del contratto per il triennio 2013 – 2015 alla somma di euro 6.000,00 annui. Il dr. Ortix evidenzia che rispetto al precedente triennio la suddetta società ha applicato un aumento di circa euro 200,00. Dopo ampia discussione l'assemblea tenuto conto della continuità del rapporto con la predetta Società e dell'esiguità dell'incremento di costo delibera di approvare la suddetta proposta di contratto demandando l'Amministratore alla firma dello stesso.

Null'altro essendoci da deliberare e non essendoci altri interventi da parte dei Soci e dei presenti l'assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 18.30.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

