

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemiladodici** il giorno **20** del mese di **Settembre** alle ore 9,00 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce in forma totalitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art.16, comma 4, dello Statuto sociale, e dell'art.2366, comma 4, codice civile, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., giusta convocazione prot. n.0031047/12 del 17 settembre 2012, con il seguente



### Ordine del giorno

- Revoca della deliberazione dell'Assemblea adottata nella seduta del 7.8.2012, nella parte in cui si è preso atto delle Determinazioni Sindacali n.208/DS del 31.7.2012 e n. 225/DS del 7.8.2012 relativamente alla nomina dei componenti del nuovo Collegio Sindacale dell'Amap S.p.A. – effetti dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 30/2000 e revoca componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti, nominati dall'Assemblea nella seduta del 7.2.2011 – nomina nuovi componenti del Collegio Sindacale.

Sono presenti:

Per il capitale sociale l'Azionista unico della Società - Comune di Palermo, titolare di n. 20.576.000,00 azioni sociali del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, rappresentative dell'intero capitale sociale, rappresentato dal Dott. Sergio Forcieri, Capo Area Ufficio Società ed Enti Controllati, giusta delega del Vice Sindaco di Palermo trasmessa con nota prot. n. 137 del 19.9.2012, acquisita agli atti della Società.

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Ing. Vincenzo Costantino, Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Vice Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Consigliere.

Sono assenti i componenti del Collegio Sindacale: Dott. Gioacchino Catalano, Presidente; Dott. Mario Pantano, Sindaco effettivo; Dott.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo.

Vengono invitati ad assistere il Direttore Generale dell'Amap S.p.A. Ing. Guido Catalano e l'Avv. Giuseppe Ragonese, dirigente della Società.

A questo punto il Presidente del C. di A., ai sensi del vigente Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea, dando atto e facendo constatare che la stessa è stata regolarmente convocata.

Quindi l'Assemblea, su invito del Presidente, provvede a nominare il Segretario verbalizzante della seduta, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, nella persona della Dott.ssa Maria Concetta Russo, funzionario dipendente della Società.

AMAP S.p.A. – Palermo  
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



Il Presidente dichiara pertanto, ai sensi dell'art. 2366, comma 4, codice civile, e dell'art. 16, comma 4, Statuto sociale, che l'odierna assemblea non può ritenersi regolarmente costituita per la mancata partecipazione della maggioranza dei componenti dell'Organo di controllo.

Il Presidente riferisce che i componenti del Collegio Sindacale, dr. Gioacchino Catalano e dr.ssa Giuseppa Quagliana già in data 19 settembre 2012 hanno mandato rispettive note – che si acquisiscono agli atti dell'assemblea – per fare rilevare, tra l'altro, l'illegittimità della convocazione assembleare. Il dr. Mario Pantano – con nota pervenuta per posta certificata il 19 settembre 2012 – ha comunicato di non potere presenziare all'odierna assemblea totalitaria per precedenti impegni professionali ed ha, anche lui, contestato l'illegittimità della convocazione.

Alle ore 11,15 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

*Maria Concetta Russo*

IL PRESIDENTE

*G. Catalano*