



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilatredici** il giorno **16** del mese di **Maggio** alle ore 10,15 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., giusto avviso pubblicato sulla G.U.R.I., parte seconda, Foglio delle inserzioni, n.44 del 13 aprile 2013, con il seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e provvedimenti conseguenti.
2. Nomina revisore contabile ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale.

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 dall'Ing. Cesare Lapiana, Vice Sindaco ed Assessore alle Società Partecipate.

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

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

E assente il Vice Presidente, Arch. Michelangelo Salamone.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- Dott.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo;
- Dott. Mario Pantano, Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo.

Viene invitato ad assistere il Direttore Generale f.f. dell'Amap S.p.A. Avv. Giuseppe Ragonese.

A questo punto il Presidente del C. di A., ai sensi del vigente Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea e, constatata la regolarità della convocazione e le presenze, dichiara validamente costituita l'Assemblea degli azionisti in seconda convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

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.

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e provvedimenti conseguenti.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno il Presidente del C. di A., Ing. Vincenzo Costantino ricorda innanzitutto che l'odierna Assemblea è chiamata a



procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio di esercizio dell'Amap S.p.A. al 31.12.2012.

Di seguito l'Ing. Costantino si appresta a dare lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2012 e della Relazione sulla gestione che l'Assemblea, all'unanimità, dà per letti, avendone già avuto sufficiente ed approfondita conoscenza nei termini di legge.

L'Ing. Costantino, dopo avere richiamato, unitamente al Direttore Generale l'andamento della gestione 2012, già ampiamente illustrato nella relazione del C. di A. trasmessa nei termini di legge ai soggetti indicati dal codice civile, evidenzia che il bilancio di esercizio 2012, oggi presentato all'Azionista, chiude con una perdita di euro 9.066.784,00. Detta perdita – come viene proposto dal C. di A. – verrà coperta mediante compensazione con gli utili portati a nuovo e maturati negli esercizi precedenti e, quindi, senza necessità di integrazione del patrimonio netto, che pertanto - aggiunge il Presidente del C. di A. - si riduce da euro 37.249.109,00 risultante al 31.12.2011 ad euro 28.182.326,00 del corrente esercizio.

Di seguito l'Assemblea, avendone già avuto sufficiente ed approfondita conoscenza nei termini di legge, all'unanimità, dà per letti sia la relazione del Collegio Sindacale sia la relazione del Revisore Legale al bilancio chiuso al 31.12.2012, documenti già acquisiti agli atti della Società.

Il Presidente, quindi, passa alla lettura della relazione sul bilancio di esercizio 2012, trasmessa dalla Società di certificazione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., a mente dell'art.30 comma 3 dello statuto sociale, e anch'essa già acquisita agli atti della Società.

A questo punto interviene il Vice Sindaco per dichiarare, preliminarmente, la disponibilità del Socio Unico all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2012, evidenziando che nello stesso bilancio permane la criticità dei crediti presuntivamente vantati dall'Amap ma che sono tuttora oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale. A tale proposito il Socio propone l'immediata costituzione di un tavolo tecnico congiunto, al quale invita a partecipare anche il Collegio Sindacale, con il compito di verificare ulteriormente le problematiche correlate ai rapporti di dare-avere e, in esito a detta verifica, apportare gli eventuali dovuti correttivi.

Nell'occasione il Socio invita l'Amap a prestare la massima attenzione alle direttive di contenimento della spesa di cui alla Delibera di Giunta n. 51 del 6.4.2012, adottata dal Commissario Straordinario.

Si sviluppa di seguito un breve dibattito al termine del quale il Presidente precisa che la Società ha già fornito ai competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale ampia e dettagliata documentazione circa le tematiche sopra richiamate, come in ultimo ribadito con la nota prot. societario n. 17501 del 15 maggio 2013 con la quale è stata riscontrata la nota del Servizio Società ed Enti Controllati e Partecipati prot. n.396961 del 15 maggio 2013. Con particolare riguardo alla problematica dei cosiddetti "disallineamenti", il Presidente ringrazia, unitamente al Collegio Sindacale, il Vice Sindaco della proposta di immediata costituzione del tavolo tecnico, la accoglie e dichiara la sua immediata disponibilità a parteciparvi proficuamente.

Quindi l'Assemblea, all'unanimità:

Delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2012, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto della relazione del Collegio Sindacale, della relazione del Revisore Legale e della relazione della Società di revisione, a mente dell'art.30 comma 3 dello Statuto sociale;



- di portare a nuovo la perdita dell'esercizio 2012 pari ad euro 9.066.784,00, come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Punto 2 all'ordine del giorno: Nomina revisore contabile ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale.

Sul punto interviene il Presidente del Collegio Sindacale per ringraziare innanzitutto il Revisore Legale uscente, Dott. Massimo Collesano, il quale ha dimostrato costantemente professionalità ed impegno nell'espletamento del suo incarico.

Di seguito il Dott. Catalano riferisce di avere, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 27.1.2010, predisposto un rosa di candidati per la individuazione del soggetto cui affidare l'incarico della Revisione Legale della Società.

Dopo di ciò viene effettuato seduta stante il sorteggio delle n. 5 buste (che si acquisiscono tutte agli atti dell'odierna Assemblea) presentate dal Presidente del Collegio Sindacale contenenti i curricula dei predetti candidati. Dall'esito del sorteggio viene individuato il Dott. Ignazio Aiello, nato a Bagheria (Palermo) il 15 agosto 1965.

A questo punto interviene l'Azionista il quale prende atto della definizione dell'istruttoria esperita dal Collegio Sindacale a norma del vigente decreto legislativo n.39/2010.

Successivamente l'Assemblea, all'unanimità

Delibera

- di nominare, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015, ai sensi degli artt. 19 e 28 dello Statuto sociale, Revisore Legale dell'Amap S.p.A. il Dott. Ignazio Aiello, nato a Bagheria (Palermo) il 15 agosto 1965 ed ivi residente in Via Salvator Rosa n. 20 Codice Fiscale LLAGNZ65M15A546V.
- di determinare il compenso del Revisore Legale dei Conti dell'AMAP S.p.A. nella misura indicata nella nota prot. n. 77009 del 29.10.2012 del Servizio Società ed Enti Controllati, come recepita dall'Assemblea dei Soci del 20 novembre 2012, rimanendo salva e impregiudicata l'eventuale diversa misura del detto compenso nel caso in cui dovesse non risultare allineabile con quello dei Componenti del Collegio Sindacale.

Alle ore 11,30 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Marie Concetta Russo

IL PRESIDENTE

P. Catalano