



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **26** del mese di **Marzo** alle ore 9,30 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, in forma totalitaria, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., con il seguente

Ordine del giorno

1. Determinazione Sindacale n. 41/DS del 14.3.2014 avente per oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società AMAP S.p.A., ai sensi dell'art.2449 del Codice Civile, e designazione del Presidente – provvedimenti conseguenti.

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 Sindaco di Palermo, On.le Prof. Avv. Leoluca Orlando, dall'Assessore al Bilancio Dott. Luciano Abbonato e dall'Assessore alla Gestione del Territorio Arch. Agata Bazzi.

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:
Arch. Michelangelo Salamone, Vice Presidente;
Arch. Giuseppe Monteleone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Gioacchino Catalano, Presidente;
- Dott. Mario Pantano, Sindaco effettivo.

Sono assenti l'Ing. Vincenzo Costantino, Presidente del C. di A. e la Dott.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo.

E' presente l'Arch. Maria Prestigiacoמו designata Presidente del C. di A. dell'AMAP S.p.A. giusta Determinazione Sindacale n. 41/DS del 14 marzo 2014, citata al punto 1.

Il Vice Presidente, Arch. Michelangelo Salamone, 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 seduta ordinaria per discutere e deliberare sull'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Preliminarmente 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: Determinazione Sindacale n. 41/DS del 14.3.2014 avente per oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della



Società AMAP S.p.A., ai sensi dell'art.2449 del Codice Civile, e designazione del Presidente – provvedimenti conseguenti.

Prende la parola il Sindaco di Palermo, il quale, innanzitutto, manifesta il proprio pieno apprezzamento ed un sentito plauso sia per l'alta professionalità e competenza dimostrate che per l'impegno profuso dall'Ing. Vincenzo Costantino nello svolgimento del suo mandato, evidenziando, al contempo, che, ai fini del raggiungimento di positivi risultati gestionali, è stato significativo anche il supporto prestato dagli altri amministratori e dai componenti del Collegio Sindacale, ai quali rivolge, parimenti, il proprio ringraziamento.

Nel contempo il Sindaco ribadisce, come confermato anche dalla presenza nell'odierna adunanza degli Assessori competenti, Arch. Bazzi e Dott. Abbonato, la costante attenzione ed il pieno sostegno dell'Amministrazione Comunale nei confronti della sua Partecipata AMAP, la quale, essendo già dotata del necessario know-how e di significative professionalità, è certamente pronta, sin d'ora, ad espletare le proprie attività istituzionali anche in un futuro contesto territoriale più esteso di quello comunale e quindi meglio configurabile nell'Area Metropolitana.

A questo punto il Socio ribadisce i contenuti della Determinazione Sindacale n. 41/DS del 14.3.2014 con la quale l'Arch. Maria Prestigiacomò, l'Arch. Giuseppe Monteleone e l'Arch. Michelangelo Salamone sono stati nominati, ai sensi e per gli effetti dell'art.2449 del codice civile, componenti del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. e conferma di avere designato, con la medesima Determinazione, l'Arch. Prestigiacomò quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, rivolgendo, quindi, alla stessa ed all'intero C. di A. i propri auguri per l'imminente insediamento.

Interviene, di seguito, l'Arch. Prestigiacomò la quale ringrazia il Sindaco per la fiducia accordatagli e si dichiara certa che, nell'espletamento del proprio mandato, potrà avvalersi, in piena sinergia con gli altri amministratori, anche della proficua collaborazione dalla prestigiosa struttura organizzativa di Amap.

A questo punto il Vice Presidente, Arch. Salamone, rivolge un sentito ringraziamento nei confronti dell'Ing. Vincenzo Costantino per l'operato svolto con costante impegno e totale dedizione finalizzati al superamento delle complesse problematiche aziendali e ringrazia, unitamente all'Arch. Monteleone, il Sindaco per la fiducia accordata loro nella riconferma delle cariche. Inoltre i predetti amministratori manifestano, sin d'ora, al Presidente Arch. Prestigiacomò, che si appresta ad insediarsi, la necessaria collaborazione ed il pieno supporto, in continuità con il precedente C. di A.

Successivamente prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale, innanzitutto si associa agli apprezzamenti rivolti dal Sindaco e dai Consiglieri all'Ing. Costantino; quindi consegna – seduta stante - il parere prot. n.254138 del 21.3.2014 reso dal Segretario Generale del Comune di Palermo (che viene acquisito agli atti) riguardante l'applicabilità dell'art. 2385 del codice civile ("Cessazione degli Amministratori") agli adempimenti correlati all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione di Amap S.p.A., nominato con la Determinazione sindacale sopra richiamata.

Il Dr. Catalano, inoltre, ricorda che, ai sensi dell'art.2366 del codice civile, ultimo comma, il verbale dell'odierna assemblea dovrà essere comunicato ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

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



A questo punto l'Assemblea, all'unanimità

Delibera

- di prendere atto che, giusta Determinazione Sindacale n.41/DS del 14.3.2014, sono stati nominati, ai sensi e per gli effetti dell'art.2449 c.c., componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Arch. Maria Prestigiacomò, nata a Palermo il 14.2.1953 e residente in Palermo Lungomare Cristoforo Colombo n.52, Codice Fiscale PRSMCN53B54G273N;
- Arch. Giuseppe Monteleone, dipendente comunale, nato a Palermo il 9.12.1961 e residente in Palermo Via Ruggero Leoncavallo n. 5, Codice Fiscale MNTGPP61T09G273P;
- Arch. Michelangelo Salamone, dipendente comunale, nato a Palermo il 28.8.1953 e residente in Palermo Via Diego d'Amico n. 5, Codice Fiscale SLMMHL53M28G273F;

- di prendere atto che, giusta Determinazione Sindacale n.41/DS del 14.3.2014, l'Arch. Maria Prestigiacomò è stata designata Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A;

- di nominare, pertanto, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto Sociale, l'Arch. Maria Prestigiacomò Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 10,00 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Mave Caruth Russo

IL PRESIDENTE

Michelangelo Salamone