



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **23** del mese di **Giugno** alle ore 11,30 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.62 del 27 maggio 2014, con il seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e provvedimenti conseguenti.
2. Nomina 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 Dr. Luciano Abbonato, Assessore al Bilancio e Risorse Finanziarie.

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente.

E' assente l'Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Gioacchino Catalano, Presidente;
- 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.

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.

Di seguito 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.

A questo punto prende la parola il rappresentante del Socio Unico il quale, essendo sopraggiunti altri impegni istituzionali, chiede la sospensione dell'odierna Assemblea e l'aggiornamento della stessa al 27 giugno 2014 alle ore 15,00.

Pertanto alle ore 11,45 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

Arch. Maria Prestigiaco