



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **9** del mese di **Settembre** alle ore 14,15 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. 23492 e n.23493 dell'11 agosto 2014, con il seguente

### Ordine del giorno

1. Nomina componenti del Collegio Sindacale.
2. Determinazione sindacale n. 101/DS del 28.7.2014 avente ad oggetto "Individuazione compensi Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale della società AMAP S.p.A." - determinazioni 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 Dr. Luciano Abbonato, Assessore al Bilancio e Risorse Finanziarie, giusta delega del Sindaco di Palermo, contenuta nella nota prot. n. 248187 del 20.3.2014, già acquisita agli atti della Società.

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale i Signori:

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

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 forma totalitaria 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.

### Punto 1 all'ordine del giorno: Nomina componenti del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Presidente del C. di A. per formulare - anche a nome degli altri Amministratori - un sentito ringraziamento nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale uscente, tutti presenti nell'odierna assemblea, per le elevate doti professionali



dimostrate e per il costante impegno profuso durante il periodo di svolgimento del mandato, evidenziando, al contempo, il significativo contributo apportato, sempre in piena sinergia con gli amministratori, al raggiungimento di risultati gestionali positivi della Società Amap.

Di seguito interviene il Socio il quale, innanzitutto, si associa alle dichiarazioni rese dall'Arch. Prestigiacomio nei confronti dell'intero Collegio Sindacale, e ritiene, altresì, doveroso ringraziare i Sindaci uscenti per avere prestato costante supporto e piena collaborazione anche all'Amministrazione Comunale e ciò avuto particolare riguardo alla complessa attuazione delle recenti direttive impartite ad Amap, che – aggiunge l'Assessore Abbonato - continua tuttora ad assumere un indiscusso ruolo significativo nell'intero comparto delle Società Partecipate del Comune di Palermo.

A questo punto prende la parola il Dr. Gioacchino Catalano, il quale rivolge, anche a nome dei colleghi Sindaci, un ringraziamento innanzitutto all'intero C. di A. e pure al Direttore Generale, al Segretario del C. di A. e, più in generale, a tutta la struttura AMAP per avere sempre dimostrato - nei rispettivi ambiti di competenza – piena disponibilità e professionalità.

Inoltre il Collegio, tenuto conto del prestigioso ruolo che Amap riveste – come peraltro sopra dichiarato dall'Assessore Abbonato -, auspica che il Socio Unico confermi il proprio costante sostegno specie in relazione ai nuovi scenari nei quali Amap potrà essere chiamata ad operare.

Alle ore 14,30 i componenti del Collegio Sindacale escono dalla sala riunioni.

Successivamente il Socio passa alla lettura della determinazione sindacale n. 127/DS del 9 settembre 2014 – che consegna in copia seduta stante – avente ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale dell'AMAP S.p.A. come di seguito riportato:

- Scalia Giovanni Battista, Presidente del Collegio Sindacale;
- Di Gruso Valeria, Sindaco effettivo;
- Arone Di Valentino Gianfranco, Sindaco effettivo;
- La Barbera Caterina, Sindaco supplente;
- Schillaci Pietra, Sindaco supplente

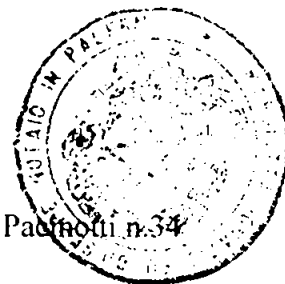
A questo punto l'Assemblea, all'unanimità

#### **Delibera**

di prendere atto della determinazione sindacale n.127/DS del 9.9.2014 con la quale sono stati nominati, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, i componenti del Collegio Sindacale dell'AMAP S.p.A. nelle seguenti persone:

- Scalia Giovanni Battista nato a Palermo il 19.7.1959 ed ivi residente in Via Giotto n.64 - Codice Fiscale SCLGNN59L19G273A, Presidente;
- Di Gruso Valeria nata a Palermo l'11.11.1979 ed ivi residente in Via Isidoro La Lumia n. 10 - Codice Fiscale DGRVLR79S51G273B, componente effettivo;
- Arone Di Valentino Gianfranco nato a Palermo il 22.2.1980 ed ivi residente in Vicolo Castelnuovo n.1 - Codice Fiscale RNDGFR80B22G273L, componente effettivo;

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



- La Barbera Caterina nata a Palermo il 29.10.1963 ed ivi residente in Via Pacinotti n.34 - Codice Fiscale LBRCRN63R69G273K, componente supplente;
- Schillaci Pietra nata a Palermo il 29.8.1958 ed ivi residente in Via Marinai Alliata n.2/g - Codice Fiscale SCHPTR58M69G273M, componente supplente.

di determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale dell'AMAP S.p.A. nella misura di euro 22.500.00 annui, già indicati 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.

**Punto 2 all'ordine del giorno: Determinazione sindacale n. 101/DS del 28.7.2014 avente ad oggetto "Individuazione compensi Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale della società AMAP S.p.A." - determinazioni conseguenti.**

Dopo breve dibattito il rappresentante dell'Azionista Unico ritiene opportuno che vengano effettuati ulteriori approfondimenti da parte dei competenti uffici della Società in merito alla tematica inerente il punto in oggetto.

L'Assessore Abbonato, nel contempo, si dichiara disponibile - ove risultasse necessario - ad assumere in un'assemblea, appositamente convocata, le eventuali conseguenti determinazioni e comunque previo raccordo con le altre Società Partecipate.

Alle ore 15,00 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

II. SEGRETARIO

*Mario Cancellaro*

IL PRESIDENTE

*Mario Cancellaro*