



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **15** del mese di **Maggio** alle ore 11,00 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., giusta avviso pubblicato sulla G.U.R.I., parte seconda, Foglio delle inserzioni, n. 50 del 28.4.2018, con il seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione bilancio di esercizio dell'Amap S.p.A. al 31 dicembre 2017 e provvedimenti conseguenti.
2. Organizzazione Aziendale e provvedimenti conseguenti.

Sono presenti:

Per il capitale sociale:

Il Comune di Palermo, titolare di n. 25.576.000 di azioni sociali del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, rappresentative del capitale sociale, rappresentato dall'Ing. Sergio Marino, Vice Sindaco e Assessore alle Società Partecipate, giusta delega contenuta nella nota prot. n.693089 del 9/5/2018, acquisita al prot. societario al n. 0020924/18 del 14/5/2018.

I nomi degli Azionisti Comuni dell'ATI Palermo intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti in un foglio a parte agli atti della Società.

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dott.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo;
- Dott. Gianfranco Arone di Valentino, 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, 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 il Presidente del C. di A. passa all'introduzione dell'argomento all'o.d.g.



Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e provvedimenti conseguenti.

Prende la parola l'Assessore Marino, per comunicare, a nome del Socio Comune di Palermo, che il Sindaco, essendo emersi alcuni disallineamenti nell'ambito dello schema di bilancio consolidato dell'esercizio 2016, ha ritenuto necessario costituire una "Unità Straordinaria di regia e coordinamento" (nota prot. n. 686919 dell'8.5.2018) con il compito di acquisire tutti gli elementi istruttori necessari al fine di consentire al Socio Comune di Palermo di dare adeguate direttive alle Società Partecipate per il superamento del disallineamento, assegnando il termine del 22 maggio p.v. per la conclusione delle attività di che trattasi. In considerazione di quanto sopra – aggiunge il Vice Sindaco – il competente Settore delle Società Partecipate ha espresso (giusta nota prot. 700621 dell'11.5.2018 pervenuta ad Amap in data odierna) parere non favorevole all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio dell'Amap S.p.A. al 31.12.2017.

Di seguito l'Assessore Marino si allontana.

A questo punto si apre un'ampia discussione al termine della quale i Soci, tenuto conto della dichiarazione del Vice Sindaco, Assessore Marino, incaricano il Presidente del C. di A., di convocare, senza indugio, una volta decorso il termine del 22 maggio p.v. per il completamento delle attività istruttorie di cui sopra, un'altra Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2017.

Punto 2 all'ordine del giorno: Organizzazione Aziendale e provvedimenti conseguenti.

Interviene di seguito l'Arch. Prestigiaco per ricordare che, con l'avvenuta sottoscrizione (22 marzo 2018) della *Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato* l'AMAP S.p.A. è ormai obbligata ad ottemperare agli impegni pluriennali assunti nel nuovo ampliato contesto territoriale, che comportano la necessità di assicurare una capacità operativa su una vasta area territoriale, dovendo garantire, anche quotidianamente, interventi urgenti per la risoluzione di numerose problematiche gestionali. Tale esigenza – aggiunge il Presidente - è divenuta ancora più pressante in esito all'approvazione del Piano Industriale AMAP S.p.A. da parte della stessa ATI Palermo ed alla concessione del consistente finanziamento da parte della Banca Europea degli Investimenti a parziale copertura degli interventi programmati su tutto il territorio di riferimento.

Premesso quanto sopra l'Arch. Prestigiaco evidenzia come non sia più procrastinabile per l'AMAP procedere alla rivisitazione del vigente Organigramma e Funzionigramma, (risalenti all'anno 2011) per definire un nuovo modello organizzativo dei Servizi societari rispondente anche all'esigenza di assicurare l'assolvimento degli obblighi di regolamentazione in materia di Servizio Idrico Integrato, dettati dall'Autorità dell'Energia Elettrica, il Gas ed i Servizi Idrici (oggi ARERA).

Infatti – precisa il Presidente - appare necessario ed urgente creare apposite strutture di coordinamento, da affidare alla responsabilità di personale societario idoneo, coprire delicati posti apicali in atto vacanti anche per l'intervenuto pensionamento di personale ed eliminare il mantenimento di doppi incarichi dirigenziali in ruoli strategici ed impegnativi che richiedono costante sovrintendenza; tutto ciò al fine di ottenere una più equilibrata ripartizione delle competenze e di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli stessi Servizi svolti.

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



Al termine del dibattito che si sviluppa, il C. di A., all'unanimità, rappresenta ai Soci che, in considerazione di quanto sopra, verranno adottati, al più presto, i necessari provvedimenti organizzativi, fermo restando che l'attuazione delle nuove misure organizzative risponderà alle dinamiche di contenimento della spesa di personale, e ciò nel rispetto sia della Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.38 del 26/2/2018 (notificata ad Amap il 4 maggio 2018 dal competente Settore delle Società Partecipate del Comune di Palermo) sia della precedente Deliberazione dello stesso Consiglio Comunale n.1 dell'1/1/2016 in materia di politiche per il personale delle Società partecipate; inoltre i costi conseguenti alla manovra riorganizzativa saranno in linea con la proiezione degli oneri di personale rappresentata nel Piano Industriale Pluriennale (di cui l'Assemblea ha già preso atto in data 22/11/2016 e 5/7/2017) definitivamente approvato dall'Assemblea dell'ATI Palermo in data 2 novembre 2017 ed allegato alla richiamata Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato del 22 marzo 2018.

Ultimata la discussione, alle ore 12,00 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

M. S. J.