



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **31** del mese di **Marzo** alle ore 9,30 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., giusto avviso pubblicato sulla G.U.R.I., parte seconda, Foglio delle inserzioni, n.33 del 17 marzo 2016, con il seguente

### Ordine del giorno

1. Acquisto ramo di azienda ex APS.
2. Ratifica nomina amministratore.

Sono presenti:

Per il capitale sociale:

Il Comune di Palermo, titolare di n. 25.576.000,00 azioni sociali del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, rappresentative del capitale sociale, rappresentato dal Dr. Luciano Abbonato, Assessore al Bilancio e Risorse Finanziarie, giusta delega contenuta nella nota prot. n. 348956 del 29.3.2016, acquisita al prot. societario al n.0012666/16 del 30.3.2016.

I nomi degli Azionisti Comuni dell'AATO 1 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 Prestigiacomò, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

Sono assenti giustificati i componenti del Collegio Sindacale (Dott. Giovanni Battista Scalia, Presidente; Dott.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo; Dott. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo).

Viene invitato ad assistere il Direttore Generale f.f. dell'Amap S.p.A. Ing. Girolamo Sparti.

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.

### Punto 1 all'ordine del giorno: Acquisto ramo di azienda ex APS.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno il Presidente del C. di A., Arch. Prestigiacomò, riferisce circa gli atti fin qui posti in essere in esecuzione del deliberato dell'assemblea dei soci del 29 gennaio 2016, illustrando, tra l'altro, il contenuto della nota



prot. societario n. 0012832/16 del 30.3.2016 inviata alla Curatela del Fallimento APS S.p.A. (e per conoscenza al Prefetto, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale all'Energia, al Sindaco del Comune di Palermo ed ai Sindaci dei Comuni nuovi azionisti di Amap S.p.A., nonché alle Organizzazioni Sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, UGL-Chimici, CISAL-Federenergia) recante *“Proposta di proroga sino al 31 maggio 2016 del contratto con scadenza 31 marzo 2016 stipulato tra l'AMAP S.p.A. e la Curatela del Fallimento APS S.p.A. in atti del notaio E. Maccarone rep.53771, racc.15053 avente ad oggetto l'affitto del ramo di azienda di APS S.p.A. in liquidazione e fallimento costituito da un complesso di lavoratori dipendenti organizzati per l'erogazione del servizio idrico integrato”*.

Al termine del dibattito che si sviluppa l'Assemblea, all'unanimità, prende atto che al momento non sussistono le condizioni per potere procedere all'acquisto del ramo di azienda ex APS in quanto sono tuttora in fase di perfezionamento le procedure di rito (sia con la componente sindacale sia con la Curatela fallimentare) e che, pertanto, il C. di A. della Società propone la proroga del vigente contratto di affitto del ramo di azienda ex APS S.p.A. fino al 31 maggio 2016, rinviando ad altra assemblea ogni ulteriore determinazione in merito al punto iscritto all'odg.

**Punto 2 all'ordine del giorno: Ratifica nomina amministratore.**

L'Arch. Prestigiacoimo riferisce all'Assemblea che a seguito delle dimissioni rassegnate con nota del 17.12.2015 dal Consigliere Michelangelo Salamone si è reso necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, con determinazione sindacale n. 21/DS del 26.2.2016 è stato nominato l'Ing. Bruno Calandrino, come si rileva dal verbale del C. di A (delibera n. 5) del 4 marzo 2016, già depositato presso il Registro delle Imprese ed avente ad oggetto la cooptazione dell'Ing. Calandrino.

Pertanto l'Assemblea, all'unanimità

**Delibera**

- di accettare le dimissioni rassegnate dal Consigliere Arch. Michelangelo Salamone;
- di ratificare la nomina, quale componente del Consiglio di Amministrazione, dell'Ing. Bruno Calandrino,

OMISSIS

OMISSIS

con durata in carica fino

all'approvazione del bilancio al 31.12.2016 e per un compenso determinato, ai sensi della Determinazione Sindacale n.101 del 28.7.2014,

OMISSIS

Alle ore 10,00 l'Assessore Abbonato si allontana dovendosi recare in altra riunione per urgenti impegni istituzionali.

Di seguito si apre un ampio dibattito tra i rappresentanti dei vari Azionisti Comuni dell'ATO 1 Palermo intervenuti nell'odierna adunanza, nel corso del quale, facendo seguito all'insediamento dell'Assemblea territoriale idrica, avvenuto (in applicazione della legge regionale n. 19 dell'11 agosto 2015 avente ad oggetto “Disciplina in materia di risorse idriche”) il 24 marzo u.s., si prende atto della necessità di acquisire maggiori approfondimenti sul percorso operativo da seguire tenuto conto della vigente normativa; in particolare, viene svolto un aggiornamento dell'attività istruttoria espletata dal Comitato dei Sindaci – costituito nell'Assemblea del 24 marzo 2015 e coordinato dal Sindaco del Comune di Villabate – in relazione al testo dello Statuto che sarà portato in approvazione all'Assemblea dei Sindaci

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



dell'ATO 1 convocata per l'11 aprile p.v., in conformità a quanto deciso nella scorsa  
Assemblea del 24 marzo.

Ultimata la discussione, alle ore 10,50 la seduta viene dichiarata chiusa, previa  
redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

*Marie Casella Russo*

IL PRESIDENTE

*Ugo Felice*