



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **14** del mese di **Maggio** alle ore 10,15 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, *in videoconferenza*, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., in prosecuzione della riunione dell'11 maggio 2021, come comunicato giusta nota Nr. prot. 001- 0000-GEN/2021 dell'11-05-2021 per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

Parte Straordinaria:

1. Approvazione nuovo Statuto AMAP S.p.A. nel testo adeguato alle osservazioni A.N.AC. di cui alla nota prot. n. 0012126 del 10 febbraio 2021, revisionato con le ulteriori modifiche comunicate nell'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2021 - Trasmissione all'ATI Palermo per la sua approvazione.

Parte Ordinaria

1. Nomina Componenti "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" (art. 25 Statuto).

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale, l'Amministratore Unico, Ing. Alessandro Di Martino e viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Concetta Russo, funzionario dipendente della Società, che accetta.

A questo punto l'Amministratore Unico dichiara che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è stata regolarmente convocata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 15 del vigente Statuto AMAP S.p.A.

E' presente 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'Assessore Arch. Maria Prestigiacomò, (collegata in videoconferenza), giusta delega conferita alla stessa con nota del Sindaco prot. n.621392 del 06/05/2021, acquisita al Nr. prot. 001-7266-GEN/2021 del 10-05-2021.

I nomi degli Azionisti Comuni dell'ATI Palermo, ivi compresi i nuovi Comuni Soci, intervenuti all'Assemblea *in videoconferenza*, anche per delega, sono contenuti in un foglio a parte agli atti della Società.

Per il Collegio Sindacale sono presenti (*collegati in videoconferenza*):

- Dott. Giovanni Battista Scalia, Presidente
- Dott. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

E' assente giustificata la Dott.ssa Graziella Ricotta, Sindaco effettivo.

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



Di seguito l'Ing. Di Martino, avendo acquisito il consenso alla registrazione della riunione da tutti i partecipanti collegati da remoto, invita a passare alla trattazione dei punti all'o.d.g.

Interviene l'Assessore Prestigiacomio la quale riferisce di avere appena ricevuto la nota del Segretario Generale/Direttore Generale prot. AREG/629851/2021 dell'11.05.2021 avente ad oggetto "Statuto AMAP S.p.A. – Parere sull'organo competente nell'approvazione delle modifiche statutarie in atto richieste" e pertanto propone di rinviare i lavori ad altra assemblea.

Nel contempo l'Assessore suggerisce di modificare, come segue, l'ordine del giorno della prossima riunione assembleare:

- *Approvazione modifiche Statuto AMAP S.p.A. in forma definitiva nel testo adeguato alle osservazioni A.N.AC. di cui alla nota prot. n. 0012126 del 10 febbraio 2021, revisionato con le ulteriori modifiche comunicate nell'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2021 - Trasmissione all'ATI Palermo per gli atti consequenziali.*

A questo punto prende la parola l'Ing. Di Martino il quale, dopo avere ricevuto l'assenso del rappresentante del Comune di Palermo, riferisce che il parere sopra richiamato, una volta trasmesso ad AMAP S.p.A., verrà inviato all'intera compagine societaria.

Alle ore 10,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta, avendo deciso i presenti, all'unanimità, che i lavori riprenderanno il giorno 19 maggio 2021 alle ore 10,00.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

Alto R. Reda