



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **8** del mese di **Giugno** alle ore 12,15 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 comunicato via PEC (n.7433 del 31.5.2018) con nota prot. n. 0023863/18 del 31.5.2018, ai sensi dell'art. 15, ultimo comma, del vigente Statuto AMAP S.p.A., con il seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione bilancio di esercizio dell'Amap S.p.A. al 31 dicembre 2017 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'Assessore Emilio Arcuri, giusta delega contenuta nella nota prot. n.881053 del 6/6/2018, acquisita al prot. societario al n. 0024934/18 dell'8/6/2018.

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 Prestigiaco'no, 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 Griso, 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:

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

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

L'Arch. Prestigiacomò ricorda che l'odierna Assemblea è chiamata a procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio di esercizio dell'Amap S.p.A. al 31.12.2017 e si appresta, quindi, a dare lettura del bilancio medesimo, della Relazione sulla gestione e della Relazione sulla Governance Societaria (ex art. 6 del Decreto Legislativo n.175/2016), tutti atti che l'Assemblea, all'unanimità, dà per letti, avendone già avuto sufficiente ed approfondita conoscenza nei termini di legge.

Di seguito il Presidente invita la Dottessa Oriana Davi, responsabile Unità BFC del Servizio AMFI, ad illustrare le varie componenti del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 (stato patrimoniale e conto economico), significando, al termine degli approfondimenti, che l'esercizio 2017 registra un utile netto di Euro 1.687.717.

Riprende la parola il Presidente del C. di A. per rappresentare, tra l'altro, che la consistenza del "fondo svalutazione crediti" nei confronti del Socio Comune di Palermo è superiore all'eventuale disallineamento rispetto alle evidenze contabili del Comune medesimo.

Nel corso del dibattito che si sviluppa interviene l'Assessore Arcuri il quale manifesta, a nome del Socio Comune di Palermo, piena approvazione ed il proprio plauso per il positivo risultato gestionale conseguito dall'Amap S.p.A. nell'anno 2017.

Pertanto – aggiunge l'Assessore – l'Azionista non può che ribadire come l'Amap S.p.A. si confermi quale una delle più virtuose Società Partecipate del Comune di Palermo e quindi in possesso dei necessari requisiti per proiettarsi verso contesti di riferimento sempre più ampi con l'ingresso di nuovi Soci Comuni dell'ATI Palermo.

Di seguito l'Assemblea, avendone già avuto sufficiente ed approfondita conoscenza nei termini di legge, all'unanimità, dà per letti la relazione del Collegio Sindacale, la relazione del Revisore Legale, e la relazione trasmessa dalla Società di certificazione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., al bilancio chiuso al 31.12.2017, documenti già acquisiti agli atti della Società.

Pertanto l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

Delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2017, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto della relazione del Collegio Sindacale, della relazione del Revisore Legale e della relazione della Società di revisione, a mente dell'art. 37 dello Statuto sociale;

- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2017, pari ad euro 1.687.717 come proposto dal C. di A. e precisamente:

- Euro 84.386 pari al 5%, a Riserva Legale, come previsto dall'art.2430 del Codice Civile e dall'art.37 dello Statuto sociale;
- Euro 1.603.331 riportati a nuovo.

Ultimata la discussione, alle ore 13,00 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Mario Concetta Russo

IL PRESIDENTE

Mario Davi