



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **19** del mese di **Luglio** alle ore 11,45 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., giusti avvisi pubblicati sulla G.U.R.I., parte seconda, Foglio delle inserzioni, n. 74 del 23.6.2016 e n.79 del 5.7.2016, con il seguente

### Ordine del giorno

- 1) Nomina Revisore Legale AMAP S.p.A. (art.28 Statuto sociale; Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010).
- 2) Piano Industriale relativo alla gestione del SII nel territorio dei Comuni dell'ATI Palermo facenti parte della compagine societaria Amap S.p.A. – determinazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Varie ed eventuali.
- 4) Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e provvedimenti conseguenti.
- 5) Gestione del Servizio Idrico Integrato (ex art.4 L.R. 19/2015) nei Comuni della Provincia di Palermo – Informativa.

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 dal Dott. Emilio Arcuri, Vice Sindaco, giusta delega contenuta nella nota prot. n. 1199530 del 18.7.2016, acquisita al prot. societario al n.0027915/16 del 19.7.2016.

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:

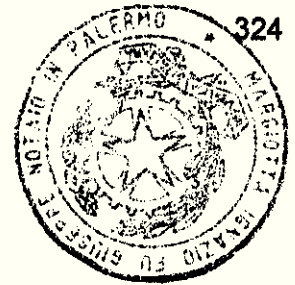
- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

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.

Vengono invitati ad assistere l'Ing. Giuseppe Arcuri, in sostituzione dell'Ing. Girolamo Sparti, Direttore Generale f.f. dell'Amap S.p.A., e il Rag. Gaetano Melucci, dirigente Servizio AMFI.

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.

Preliminarmente il Presidente del C. di A. riferisce, in aggiornamento a quanto già comunicato in occasione della precedente riunione del 29 giugno 2016, che il Tribunale delle Imprese di Palermo - Sezione V Civile, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 12 luglio u.s. nella controversia incoata dal Comune di Cefalù contro l'Amap S.p.A., con Ordinanza del 16 luglio 2016 ha revocato il decreto di sospensione emesso il 14 giugno 2016 ed ha rigettato il ricorso ex art.700 proposto dal Comune di Cefalù.

Di seguito l'Arch. Prestigiaco, con una variazione all'odg, che viene approvata da tutti gli intervenuti, propone di passare direttamente alla trattazione del seguente:

**Punto 4 all'ordine del giorno: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e provvedimenti conseguenti.**

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno il Presidente del C. di A., Arch. Prestigiaco, ricorda innanzitutto che l'odierna Assemblea è chiamata a procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio di esercizio dell'Amap S.p.A. al 31.12.2015 e si appresta, quindi, a dare lettura del bilancio medesimo – che viene illustrato seduta stante anche dal Responsabile del Servizio AMFI - e della Relazione sulla gestione che l'Assemblea, all'unanimità, dà per letti, avendone già avuto sufficiente ed approfondita conoscenza nei termini di legge.

Il Presidente evidenzia che, nel rispetto delle direttive impartite dal Socio Comune di Palermo (cfr. nota prot. n. 1049204 del 24 giugno 2016 - assunta al protocollo societario n. 0024843/16 del 28 giugno 2016 - Area del Bilancio e Risorse Finanziarie - Settore Bilancio e Tributi- Servizio Programmazione e Controllo degli Organismi Partecipati), il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 5 luglio 2016, ha adeguato l'ammontare del Fondo svalutazione crediti relativo alla posizione nei confronti del Comune di Palermo da Euro 4.243.394,00 ad Euro 5.698.646,78; il predetto maggiore accantonamento – aggiunge l'Arch. Prestigiaco - non ha generato refluenze sul reddito imponibile, mentre ha comportato una variazione del risultato d'esercizio 2015 che registra un utile netto di Euro 121,942,00 rispetto al precedente importo di Euro 1.577.194,00.

Sul punto interviene il Dr. Scalia per evidenziare, come peraltro già riportato nella relazione riemessa in data 11 luglio u.s. tenuto conto del bilancio riformulato, che il Collegio Sindacale ".....condivide l'adeguamento dell'accantonamento a fondo svalutazione crediti effettuato dalla Società su sollecitazione del Socio di maggioranza, e nel contempo invita l'Organo Amministrativo a definire nel più breve tempo possibile la procedura di riconciliazione della posizione creditoria nei confronti del Socio".

Di seguito l'Assemblea, avendone già avuto sufficiente ed approfondita conoscenza nei termini di legge, all'unanimità, dà per letti sia la relazione del Collegio Sindacale (di cui il Presidente del Collegio, Dr. Scalia, richiama i punti più significativi) sia la relazione del Revisore Legale sia la relazione trasmessa dalla Società di certificazione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., al bilancio chiuso al 31.12.2015, documenti già acquisiti agli atti della Società.

Pertanto l'Assemblea, all'unanimità



### **Delibera**

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2015, 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.30 comma 3 dello Statuto sociale;
- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2015, pari ad euro 121.942,00 come proposto dal C. di A. e precisamente:
  - Euro 6.097,00, pari al 5%, a Riserva Legale, come previsto dall'art.2430 del Codice Civile e dall'art.31 dello Statuto;
  - Euro 115.845,00 pari al 95% riportati a nuovo.

Si riprende la trattazione degli altri argomenti all'odg.

#### **Punto 1 all'ordine del giorno: Nomina Revisore Legale AMAP S.p.A. (art.28 Statuto sociale; Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010).**

Sul punto interviene il Presidente del Collegio Sindacale il quale riferisce di avere, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 27.1.2010, acquisito i curricula di alcuni candidati disponibili a ricoprire l'incarico di Revisore Legale della Società, precisando, tra l'altro, che il dr. Ignazio Aiello, revisore uscente, ha manifestato – giusta nota acquisita al prot. societario al n. 0027923/16 del 19.7.2016 - la propria disponibilità a proseguire l'incarico medesimo per un ulteriore triennio.

A tal proposito il Presidente del C. di A. coglie l'occasione per evidenziare che il Dr. Aiello ha dimostrato professionalità ed ha profuso il massimo impegno nell'espletamento dell'incarico di revisore legale.

A questo punto interviene l'Azionista il quale prende atto della definizione dell'istruttoria esperita dal Collegio Sindacale a norma del vigente decreto legislativo n.39/2010 e della riconferma del dr. Ignazio Aiello, revisore uscente, per un ulteriore triennio, che viene proposta dalla Società.

Pertanto l'Assemblea, all'unanimità

### **Delibera**

- di confermare la nomina del Dott. Ignazio Aiello - nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ ed ivi residente in Via \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ - quale Revisore Legale dell'AMAP S.p.A. (art. 28 Statuto sociale; Decreto Legislativo n.39 del 27 gennaio 2010) fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018, mantenendo invariato il relativo compenso già determinato con la deliberazione assembleare n. 2 del 16 maggio 2013.

#### **Punto 2 all'ordine del giorno: Piano Industriale relativo alla gestione del SII nel territorio dei Comuni dell'ATI Palermo facenti parte della compagine societaria Amap S.p.A. – determinazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente informa che è in corso di redazione il Piano Industriale AMAP S.p.A. riferito al nuovo perimetro gestionale comprensivo del territorio dei 33 Comuni entrati a far parte, dal 4 marzo 2016, della nuova compagine societaria; detto documento di pianificazione prevede anche il fabbisogno degli investimenti da sostenere e tiene conto delle ricadute sugli assetti tariffari che si dovranno definire nel periodo 2016-2019 (in coerenza con la vigente normativa dell'AEEGSI e relativo "Schema Regolatorio"). Il Presidente aggiunge che, trattandosi di uno stralcio operativo del Piano d'Ambito dell'ATO Palermo, il documento in parola costituirà il riferimento per la programmazione del Servizio nell'arco temporale dell'affidamento, ai fini



della sostenibilità economica e finanziaria della gestione medesima. Infine l'Arch. Prestigiacomò comunica che il redigendo Piano Industriale – una volta ultimato – sarà portato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci per le determinazioni inerenti e conseguenti, fermo restando il successivo passaggio in sede di Assemblea Idrica Territoriale ai fini del riconoscimento definitivo del nuovo affidamento del SII.

A questo punto l'Assemblea, visto lo Statuto dell'AMAP S.p.A., all'unanimità,

**Delibera**

Prendere atto di quanto riferito dal Presidente, Arch. Maria Prestigiacomò, e riservarsi di approvare il documento di pianificazione, richiamato nella parte motiva, al momento in cui lo stesso sarà definito.

**Punto 5 all'ordine del giorno: Gestione del Servizio Idrico Integrato (ex art.4 L.R. 19/2015) nei Comuni della Provincia di Palermo – Informativa.**

Il Presidente, in continuità con le notizie riportate al precedente punto 4) e richiamando la normativa di cui alla L.R.19/15, informa che la Società sta, in atto, definendo il Piano Economico — Finanziario e lo "Schema Regolatorio" di cui ai citati provvedimenti dell'AEEGSI relativi alla gestione del SII e contenenti la proiezione per l'intero periodo di affidamento dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti relativi al territorio dei 34 Comuni che fanno parte della compagine societaria AMAP e che hanno disposto l'affidamento del SII all'AMAP S.p.A per la durata di 30 anni (come previsto dall'art.151, comma 2, lettera b) del D.Lgs.152/2016) ossia sino al 31 dicembre 2045.

Nel contempo — fa presente il Presidente — l'AMAP S.p.A. ha determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 3 della L.R.19/15, il fabbisogno di personale già in carico alla precedente gestione APS S.p.A. in fallimento, in numero di n. 202 unità (come da elenco nominativo agli atti della Società - distinto per mansioni, area operativa, profilo e inquadramento di cui al CCNL Unico GAS-ACQUA), precisandosi che detto personale è stato trasferito ad AMAP nei termini e condizioni di cui all'Accordo Derogatorio all'art.2112 c.c. sottoscritto con le OO.SS. in data 6 giugno 2016.

Di seguito l'Assemblea, visto lo Statuto dell'AMAP S.p.A., all'unanimità,

**Delibera**

Prendere atto della informativa resa dal Presidente, Arch. Maria Prestigiacomò, e riservarsi di approvare gli atti consequenziali alle determinazioni assunte.

Ultimata la discussione, alle ore 12,30 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

*Maria Prestigiacomò*

IL PRESIDENTE

*Maria Prestigiacomò*