



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **29** del mese di **Giugno** alle ore 12,00 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., giusto avviso pubblicato sulla G.U.R.I., parte seconda, Foglio delle inserzioni, n.66 del 4 giugno 2016, con il seguente

Ordine del giorno

1. *Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e provvedimenti conseguenti.*
2. *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 dall'Ing. Sergio Romano, Dirigente Servizi a Rete e di Pubblica Utilità, giusta delega contenuta nella nota prot. n.1056569 del 29/06/2016, acquisita agli atti della Società.

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, 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 l'Avv. Giuseppe Ragonese, dirigente coordinatore attività giuridiche e societarie.

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.



Preliminarmente il Presidente del C. di A. riferisce che, in data 17 giugno 2016, è stato notificato ad AMAP S.p.A. il Decreto del Tribunale delle Imprese di Palermo - Sezione V Civile, con il quale, su ricorso ex art. 2378 c.c. art. 700 c. p. c. proposto dal Comune di Cefalù, ha temporaneamente sospeso - inaudita altera parte - l'efficacia della delibera del C. di A. dell'Amap del 4 marzo 2016 nella parte in cui non ha riconosciuto che il Comune di Cefalù ha sottoscritto per nominali euro 50,00 l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea dei Soci Amap in seduta straordinaria del 16 dicembre 2015 e dell'1 febbraio 2016. L'Arch. Prestigiacomò aggiunge che il Tribunale delle Imprese, con il predetto Decreto, ha, altresì, sospeso gli effetti della delibera dell'Assemblea dei Soci del 31 marzo 2016, fissando l'udienza al 28 giugno 2016 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento di sospensione.

La Società si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo la revoca della sospensione e, all'udienza del 28 giugno u.s., il Giudice ha disposto il rinvio al 12 luglio p.v.

Ciò posto il Presidente, al fine di ottemperare al provvedimento del Tribunale delle Imprese e, al contempo, stante la necessità di acquisire ulteriori delucidazioni sull'effettiva portata del provvedimento medesimo, che si potranno ottenere soltanto alla prossima udienza fissata per il 12 luglio 2016, propone di rinviare la trattazione del presente o.d.g. alla prossima assemblea già ritualmente convocata per il 18 e 19 luglio p.v. (giusto avviso in GURI, Parte Seconda, Foglio delle Inserzioni n.74 del 23 giugno 2016), il cui ordine del giorno si intende integrato con i punti che oggi non saranno esaminati.

L'assemblea prende atto di quanto sopra e decide, all'unanimità, di rinviare l'odierna adunanza e di trattare il presente o.d.g. alla prossima assemblea già convocata per il 18 e 19 luglio 2016, previa integrazione del relativo avviso sulla GURI.

Ultimata la discussione, alle ore 12,45 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Mare Costantini

IL PRESIDENTE

M. Costantini