

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **17** del mese di **Ottobre** alle ore 10,30 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., giusta avviso comunicato via PEC con nota prot. n. 0035705/19 del 9/10/2019, ai sensi degli artt. 15 e 35 del vigente Statuto AMAP S.p.A., con il seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale, del "Regolamento ODV";
2. Varie ed eventuali.

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 Arch. Maria Prestigiacomò, giusta delega contenuta nella nota prot. n. 1438241 del 16/10/2019, acquisita al prot. societario al n. 0037259/19 del 17/10/2019.

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 la Società :

- Ing. Alessandro Di Martino, Amministratore Unico.

Per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo;
- Dott. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

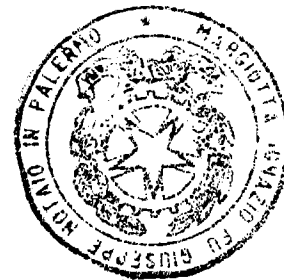
E' assente giustificato il Dott. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale.

Viene invitato ad assistere il Direttore Generale f.f. dell'AMAP S.p.A., Avv. Giuseppe Ragonese.

A questo punto l'Amministratore Unico, 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, provvede a nominare segretario verbalizzante della seduta, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la Dott.ssa Maria Concetta Russo, funzionario dipendente della Società.

A questo punto l'Amministratore Unico invita il Direttore Generale ad all'introdurre l'argomento all'o.d.g:



Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale, del "Regolamento ODV".

L'Avv. Ragonese dà lettura dell'art. 35 dello Statuto sociale denominato "Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001" il cui testo si riporta, di seguito, integralmente:

"L'Organo Amministrativo predispone un regolamento, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, dove individuare, oltre ai requisiti necessari, le modalità di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

Ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza potrà essere riconosciuto un compenso lordo complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso percepito per la carica di componente dell'organo amministrativo.

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuite all'organo di controllo."

Ciò premesso il Direttore Generale fa presente che l'odierna Assemblea è chiamata ad approvare, a norma del primo comma del suddetto art. 35, il "Regolamento ODV" già predisposto ed approvato giusta deliberazione dell'Amministratore Unico dell'AMAP S.p.A. n. 60 del 10 giugno 2019, trasmesso in copia unitamente all'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea.

A questo punto l'Assemblea, avendo già preso visione della suddetta bozza di "Regolamento ODV" all'unanimità dei presenti,

Delibera

Approvare, a norma dell'art. 35, comma 1, dello Statuto sociale, il "Regolamento ODV" nel testo approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico dell'AMAP S.p.A. n. 60 del 10 giugno 2019.

Dare mandato alla Società di attuare, senza indugio, la procedura di individuazione dei nuovi componenti dell'ODV, secondo le modalità previste all'art. 1.1. del "Regolamento" di cui al primo capoverso, cosicché entro il 7 novembre 2019 – data di scadenza della nomina degli attuali componenti dell'ODV – si pervenga alla nomina del nuovo ODV.

Punto 2 all'ordine del giorno: Varie ed eventuali.

L'Ing. Di Martino coglie l'occasione per informare i Soci presenti che, a breve termine, verrà portato all'approvazione dell'Assemblea, a norma dell'art. 13 del vigente Statuto, il "Budget 2020" relativo al Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell'ATO Palermo in gestione AMAP S.p.A.

Ultimata la discussione, alle ore 11,00 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Mario Cudde

IL PRESIDENTE

Alto