



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **30** del mese di **Luglio** 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., giusta avviso comunicato via PEC con nota prot. n. 0027299/19 del 19/7/2019, ai sensi degli artt. 15 e 37 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 2018 e provvedimenti conseguenti.
2. Rinnovo Organi sociali.
3. 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 al Bilancio Dott. Roberto d'Agostino giusta delega contenuta nella nota prot. n. 896855 del 26/7/2019, acquisita al prot. societario al n. 0028065/19 del 29/7/2019.

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.

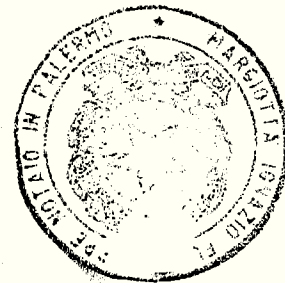
Per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dott.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo;
- Dott. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Viene invitato ad assistere il Direttore Generale f.f. dell'AMAP S.p.A., Avv. Giuseppe Ragonese e il Dirigente del Servizio AMFI, Rag. Gaetano Melucci.

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. 29 dello Statuto Sociale, la Dott.ssa Maria Concetta Russo, funzionario dipendente della Società.



A questo punto l'Amministratore Unico passa all'introduzione dell'argomento all'o.d.g:

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione bilancio di esercizio dell'Amap S.p.A. al 31 dicembre 2018 e provvedimenti conseguenti.

L'Ing. Di Martino ricorda che l'odierna Assemblea è chiamata a procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio di esercizio dell'Amap S.p.A. al 31.12.2018 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 l'Amministratore Unico invita il Rag. Melucci ad illustrare le varie componenti del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 (stato patrimoniale e conto economico), il quale, in esito al termine dell'intervento, evidenzia che il bilancio 2018 registra un utile netto di Euro 365.671.

Interviene a questo punto l'Assessore D'Agostino evidenziando che, com'è noto all'Organo Amministrativo della Società nonché ai suoi Organi di Controllo e Revisione, il Settore Società Partecipate del Comune di Palermo, deputato al Controllo Analogo, ha redatto, ai fini del Rendiconto di Gestione 2018, la nota informativa prescritta dal Decreto Legislativo n.118/2011 dalla quale è emerso un possibile disallineamento tra crediti e debiti intestati ad AMAP.

Allo stato, pertanto, i crediti esposti nella relazione del Settore Società Partecipate costituiscono un disallineamento.

L'Assessore, nel prendere atto dell'accantonamento a fondo rischi effettuato specificatamente per questo scopo, fa presente, quindi, che la odierna delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2018 non può considerarsi come un riconoscimento delle dette partite non riconciliate nei confronti del Socio Comune di Palermo, restando ogni determinazione in merito rimessa all'esito degli ulteriori approfondimenti in corso sotto la supervisione del Segretario Generale e ciò entro il termine fissato dalla normativa vigente nel 31/12/2019.

A questo punto 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 31.12.2018, documenti già acquisiti agli atti della Società.

Pertanto l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

Delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2018 (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa) corredato dalla relazione sulla gestione ex art.2428 c.c. e dalla relazione sul Governo Societario ex art. 6, comma 4, D.LGS.175/2016, così come proposto dall'Amministratore Unico giusta deliberazione n.71 del 14/06/2019 ;
- di prendere 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;

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



- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2018, pari ad euro 365.671 come ~~proposto~~ dall'Amministratore Unico e precisamente:

- Euro 18.284 pari al 5%, a Riserva Legale, come previsto dall'art.2430 del Codice Civile dall'art.37 dello Statuto sociale;
- Euro 347.387 riportati a nuovo.

A questo punto il Collegio Sindacale si allontana.

Punto 2 all'ordine del giorno: Rinnovo Organi sociali.

Successivamente l'Assessore D'Agostino passa alla lettura della nota prot. 901759 DS del 29 luglio 2019, a firma del Sindaco del Comune di Palermo, Azionista di maggioranza, – che consegna in copia seduta stante – avente ad oggetto la designazione del Collegio Sindacale dell'AMAP S.p.A. come di seguito riportato, e la conferma dei compensi annuali attuali:

- Scalia Giovanni Battista, Sindaco effettivo;
- Di Gruso Valeria, Sindaco effettivo;
- Arone Di Valentino Gianfranco, Sindaco effettivo;
- Ricotta Graziella, Sindaco supplente;
- Schillaci Pietra, Sindaco supplente

L'Assessore precisa che la Dott.ssa Di Gruso Valeria ha già manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico impegnandosi a presentare le dimissioni dalla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo.

Alle ore 12,15 rientrano i componenti del Collegio Sindacale.

Interviene la Dott.ssa Di Gruso confermando che provvederà a presentare le predette dimissioni nel più breve tempo possibile.

A questo punto l'Assemblea, all'unanimità

Delibera

Nominare, prendendo atto della designazione di cui alla nota prot. 901759 DS del 29 luglio 2019, a firma del Sindaco del Comune di Palermo, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, i componenti del Collegio Sindacale dell'AMAP S.p.A. nelle seguenti persone:

- Scalia Giovanni Battista
, Presidente del Collegio Sindacale;
- Di Gruso Valeria
, componente effettivo;
- Arone Di Valentino Gianfranco
, componente effettivo;
- Ricotta Graziella
, componente
supplente;
- Schillaci Pietra
, componente supplente.

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



Confermare i compensi annuali attualmente corrisposti ai componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale ringrazia l'Assemblea per la riconferma.

Successivamente interviene il Presidente del Collegio Sindacale il quale, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 27.1.2010, fa presente che il Dr. Ignazio Aiello, revisore uscente, ha manifestato – giusta nota già acquisita al prot. societario – la propria disponibilità a proseguire l'incarico medesimo per un ulteriore triennio.

A tal proposito l'Amministratore Unico 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.

Pertanto l'Assemblea, all'unanimità

Delibera

- di confermare la nomina del Dott. Ignazio Aiello -

quale Revisore Legale dell'AMAP S.p.A. (art. 33 Statuto sociale; Decreto Legislativo n.39 del 27 gennaio 2010) fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, mantenendo invariato l'attuale compenso annuale (già determinato con la deliberazione assembleare n. 2 del 16 maggio 2013).

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

IL SEGRETARIO

Mario Concelto Russo

IL PRESIDENTE

Alejo R. Ruffo