



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **13** del mese di **Luglio** alle ore 11,15 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, *in videoconferenza*, l'Assemblea Ordinaria dell'AMAP S.p.A., in seconda convocazione, giusta avviso comunicato con nota Nr. prot. 001-10096-GEN/2021 del 01-07-2021, ai sensi degli artt. 14 e 16 del vigente Statuto AMAP S.p.A., con il seguente

### Ordine del giorno

1. Nomina Componenti "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" (art. 25 Statuto).

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale, l'Amministratore Unico, Ing. Alessandro Di Martino e viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Concetta Russo, funzionario dipendente della Società, che accetta.

A questo punto l'Amministratore Unico dichiara che l'Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 16 del vigente Statuto AMAP S.p.A.

E' presente 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 Ing. Sergio Marino (collegato in videoconferenza), giusta delega conferita allo stesso con nota del Sindaco prot. n.793281 del 05/07/2021, acquisita al Nr. prot. 001-55956-EML/2021 del 07-07-2021.

I nomi degli Azionisti Comuni dell'ATI Palermo intervenuti all'Assemblea *in videoconferenza*, anche per delega, sono contenuti in un foglio a parte agli atti della Società.

Per il Collegio Sindacale sono presenti (*collegati in videoconferenza*):

- Dott. Giovanni Battista Scalia, Presidente
- Dott.ssa Graziella Ricotta, Sindaco effettivo
- Dott. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Di seguito l'Ing. Di Martino invita i signori Azionisti alla trattazione del seguente

**Punto 1 all'ordine del giorno: Nomina Componenti "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" (art. 25 Statuto).**

Preliminarmente l'Ing. Di Martino ricorda che, a norma dell'art. 25 (commi 3 e 4) del vigente Statuto:

**3.** Il "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" è composto da 5 membri, di cui 3 in rappresentanza del Comune di Palermo e da quest'ultimo designati, e 2 designati dagli altri



*Comuni, soci di minoranza, individuati tra i legali rappresentanti degli azionisti o loro delegati in via permanente, assicurando, in tal modo, una rappresentatività alle diverse aree territoriali dell'ATO di riferimento.*

*4. I 2 rappresentanti dei Comuni, soci di minoranza, delle diverse aree territoriali dell'ATO di riferimento, sono eletti nella prima Assemblea utile col voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci in termini numerici, in modo da garantire la rappresentatività territoriale.*

Di seguito l'Amministratore Unico fa presente che, giusta nota a firma del Sindaco del Comune di Palermo, Prot. n. 769359 del 25/06/2021 (acquisita al Nr. Prot: 001-10017-GEN/2021 del 30-06-2021), sono stati designati, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del vigente Statuto societario, membri del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" in rappresentanza del Socio di maggioranza, i seguenti soggetti:

- *Ing. Dario di Gangi – Capo Area Tecnica Rigenerazione Urbana e Opere Pubbliche;*
- *Dott. Roberto Pulizzi – Vice Ragioniere Generale/Responsabile Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità;*
- *Dott.ssa Patrizia Milisenda – Dirigente Settore Servizi Direzione Generale*

L'Amministratore Unico informa, altresì, che il Sindaco del Comune di Corleone, giusta nota prot. n. 21176 del 2/7/2021, acquisita al ns. Nr. prot: 001-47583-PEC/2021 del 02-07-2021, ha comunicato la propria disponibilità a rappresentare i Sindaci all'interno del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo".

A questo punto intervengono, in successione, i rispettivi rappresentanti dei Comuni di Lascari, Bagheria e Carini per manifestare, seduta stante, la propria autocandidatura alla carica di componente del "Comitato".

Si passa quindi alla votazione, per appello nominale dei Soci di minoranza, con espresso invito ad esprimere una sola preferenza tra i predetti nominativi dei 4 candidati e ciò al fine di designare, ai sensi dell'art. 25 (comma 4) i 2 componenti del Comitato individuati tra i legali rappresentanti degli azionisti o loro delegati in via permanente - assicurando, in tal modo, una rappresentatività alle diverse aree territoriali dell'ATO di riferimento; i voti di preferenza totalizzati da ciascun candidato sono i seguenti:

- *Sindaco del Comune di Corleone (n. 18)*
- *Sindaco del Comune di Bagheria (n. 4)*
- *Sindaco del Comune di Lascari (n. 1)*
- *Sindaco del Comune di Carini (0)*

Pertanto, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci in termini numerici, astenuti i Comuni di Balestrate, Capaci, Cerda, Piana degli Albanesi, vengono eletti:

- *Dott. Nicolò Nicolosi – Sindaco del Comune di Corleone (voti n. 18)*
- *Dott. Filippo Tripoli – Sindaco del Comune di Bagheria (voti n. 4)*

Di seguito l'Assemblea,

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



**DELIBERA**

**Nominare**, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a. e dell'art. 25, comma 3, del vigente Statuto, componenti del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo", in rappresentanza del Socio di maggioranza, già designati giusta nota firma del Sindaco del Comune di Palermo, Prot. n. 769359 del 25/06/2021 (acquisita al Nr. Prot: 001-10017-GEN/2021 del 30-06-2021), per la durata di tre esercizi, i seguenti soggetti:

- *Ing. Dario di Gangi – Capo Area Tecnica Rigenerazione Urbana e Opere Pubbliche;*
- *Dott. Roberto Pulizzi – Vice Ragioniere Generale/Responsabile Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità;*
- *Dott.ssa Patrizia Milisenda – Dirigente Settore Servizi Direzione Generale.*

**Nominare**, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a. e dell'art. 25, commi 3 e 4, del vigente Statuto, componenti del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo", in rappresentanza dei Comuni Soci di minoranza, per la durata di tre esercizi, i seguenti soggetti:

- *Dott. Nicolò Nicolosi – Sindaco del Comune di Corleone*
- *Dott. Filippo Tripoli – Sindaco del Comune di Bagheria*

**Dare atto** che il suddetto "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" si insedierà a breve nelle sue funzioni statutariamente previste.

Alle ore 11,40, quindi, la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

*Maria Concetta Russo*

IL PRESIDENTE

*Adolfo N. Uscio*