

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Due miladodici** il giorno **6** del mese di **Febbraio** alle ore 16,30 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturmo, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n. 0003046/12 dell'1.2.2012 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale della precedente seduta del 16 gennaio 2012.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Comunicazioni del Direttore Generale.
- 4) Pagamento festività.
- 5) Organismo di Vigilanza – approvazione nuovo “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”.
- 6) Annullamento credito relativo a fatture morose – pratica CURIA HOTELS s.r.l. contratto 2001C 5082 cliente 157952.
- 7) Modifica alle linee guida in materia di gestione dei reclami presentati dagli utenti in fattura di consumi elevati dovuti a perdite nella diramazione di utenza posto dopo il misuratore idrico approvate con delibera n.51 del 6.4.2004.
- 8) Modifica della precedente deliberazione societaria n 87 del 9 dicembre 2011 avente ad oggetto “Asta pubblica per la fornitura di autoveicoli in due lotti. Approvazione bando di gara e autorizzazione a indire asta pubblica”.
- 9) Approvazione relazione trimestrale ottobre – dicembre 2011 in ottemperanza all'art. 6 comma 1 lettere a), c) e d) del *Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati* di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 251 del 19.5.2011.
- 10) Nota del Comune di Palermo- Assessorato Bilancio e Società Partecipate prot. n. 107/ASS del 27.12.2011 avente ad oggetto “*Convocazione Assemblea su determinazione compensi del Presidente e dei Componenti i Consigli di Amministrazione Società a partecipazione maggioritaria o totale ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 7 dell'11.5.2011. Riferimento nota del 22.12.2011 a firma congiunta dei Presidenti delle Società*” – Determinazioni conseguenti.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Ing. Vincenzo Cannatella, Presidente;
- Dr. Sergio Volpe, Vice Presidente;

- Dr.ssa Margherita Tomasello Terrasi, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Gioacchino Catalano, Presidente;
- Dr.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo;
- Dott. Mario Pantano, Sindaco effettivo.

Il Presidente, constatata, ai sensi dell'art.23 comma 3 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria Concetta Russo, che accetta.

E' presente il Direttore Generale Ing. Guido Catalano.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione del seguente:

OMISSIS

Punto 5 dell'ordine del giorno: Organismo di Vigilanza – approvazione nuovo “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”.

OMISSIS

Dopo breve dibattito e tenuto conto delle osservazioni mosse dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Prendere atto di quanto riferito dall'Organismo di Vigilanza e Controllo nel verbale del 6 dicembre 2011, che si allega agli atti della seduta.

Approvare, di conseguenza, il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” e tutti gli atti ad esso correlati, da integrare con la previsione di cui alla intervenuta normativa contenuta nel Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 (in vigore dal mese di agosto 2011), con cui si è data attuazione alla direttiva 2008/99CE sulla tutela penale dell'ambiente (inserimento reati ambientali come reati-presupposto della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001).

Autorizzare, altresì, il Direttore Generale ad affidare alla Neostudio s.r.l., tenuto conto dell'offerta presentata da quest'ultima giusta nota assunta al prot. societario al n. 0039829/11 dell'1.12.2011, l'incarico di integrazione delle attività di aggiornamento del Modello predetto e dei relativi protocolli con riferimento ai reati ambientali per un compenso complessivo di euro 7.000,00 (settemila) al netto di IVA.

Prendere atto che il Direttore Generale, giusta comunicazione datata 10.1.2011 e trascritta sul libro delle riunioni dell'ODV, al fine di garantire la piena operatività dell'Organismo medesimo nelle more dell'adozione del relativo provvedimento di nomina da parte del C. di A., ha assegnato alla dipendente dott.ssa Maria Pietra Calì, in possesso dei requisiti di cui al punto 2.2 del regolamento dell'ODV, le funzioni di componente interno dell'Organismo di Vigilanza e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2011, già costituito dai componenti esterni prof. avv. Rosario Dell'Oglio e dott. ing. Antonino Cimò.

Nominare, di conseguenza, con effetto immediato, la dipendente dott.ssa Maria Pietra Calì componente interno dell'Organismo di Vigilanza e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2011.

Autorizzare, per lo svolgimento della suddetta funzione, l'attribuzione di un compenso, da erogarsi mensilmente, già a far data dal corrente mese di febbraio, pari al 50% del compenso

loro in atto erogato a ciascuno dei due componenti esterni sopra indicati e oggi stabilito in euro 1000,00/mese.

OMISSIS

Alle ore 18,00 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE