

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladodici** 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 10 dell'ordine del giorno: 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.

Il Consiglio di Amministrazione, dando seguito a quanto richiesto dal Comune di Palermo- Assessorato Bilancio e Società Partecipate giusta nota 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” all’unanimità,

Delibera

Convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’AMAP S.p.A. presso la sede sociale di Via Volturno n. 2 Palermo per il 29 marzo 2012 alle ore 16 in prima convocazione e, occorrendo, per il 30 marzo 2012 stesso luogo e ora in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Determinazione dei compensi del Presidente e dei Componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L. R. dell’11.5.2011.*

Alle ore 18,00 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE