

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladodici** il giorno **28** del mese di **Maggio** alle ore 16,00 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. 0016155/12 del 18.5.2012 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 30 aprile 2012.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Comunicazioni del Direttore Generale.
- 4) Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e relazione sulla gestione.
- 5) Convocazione assemblea dei soci.
- 6) Definizione per l'anno 2012 dei criteri e delle modalità di attuazione del sistema di trattamento retributivo variabile incentivante di cui all'art. 12 del vigente CCNL Dirigenti delle Imprese aderenti alle associazioni della Confservizi del 22 dicembre 2009.
- 7) Approvazione progetto PassWeb.
- 8) Ufficio legale societario - provvedimenti finalizzati al recupero delle spese legali.
- 9) Presa d'atto parere Prof. Avv. Pensabene Lioni in ordine al giudizio Amap c/Tecnofin – determinazioni conseguenti.
- 10) Transazione tra AMAP S.p.A. ed Alto Belice Ambiente.
- 11) Approvazione dell'atto integrativo al contratto di servizio stipulato in data 30.10.2001 tra Comune di Palermo e AMAP S.p.A. relativo alla manutenzione dei manufatti del sottosuolo adibiti allo smaltimento di acque meteoriche.
- 12) Approvazione della Convenzione tra l'Amap S.p.A. e l'Ente acquedotti siciliani in liquidazione per l'affidamento del servizio connesso al controllo interno di verifica della qualità dell'acqua in distribuzione presso i reparti di Trapani – Messina e Catania gestiti dall'E.A.S.
- 13) Asta pubblica per la fornitura di ipoclorito di sodio.
- 14) Contratto di appalto per l'affidamento del servizio di vigilanza e videosorveglianza dei siti aziendali (stipulato in data 14/09/2011 con la Ditta KSM) – Ratifica proroghe contrattuali.
- 15) Lavori a contratto aperto per la realizzazione e/o razionalizzazione dei rami di allacciamento alla rete fognaria comunale, da eseguirsi per conto terzi nell'anno 2010-

2011. Impresa ATI D.S.P. s.r.l. capogruppo – Mastin s.r.l. associata che, per l'esecuzione dei lavori ha costituito la "Società Consortile Palermo 2010 s.c.a.r.l.". Contratto stipulato in data 24.11.2010, repertorio n.53632, raccolta n.7810, registrato a Palermo in data 25.11.2010 al n. 4650 – 1T. Nomina collaudatore tecnico amministrativo.

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: Convocazione assemblea dei soci.

Il Presidente evidenzia che occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci nel rispetto dei termini di legge e ricorda che, con deliberazione assunta nella seduta del 19 marzo 2012 si è deciso di utilizzare, ricorrendone le motivazioni, il più ampio termine di cui al comma 2 dell'art. 19 dello Statuto Sociale ed al comma 2 dell'art. 2364 del codice civile.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Convocare, a norma di legge e di Statuto, in Palermo, Via Volturmo n. 2, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 28 giugno 2012 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 luglio 2012 stesso luogo ed ora in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e provvedimenti conseguenti.*

OMISSIS

Alle ore 17,15 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
F.to Russo

IL PRESIDENTE
F.to Cannatella