

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladodici** il giorno **10** del mese di **Luglio** 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. 0023604/12 del 6.7.2012 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 25 giugno 2012.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Comunicazioni del Direttore Generale.
- 4) Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2011 - Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci.
- 5) Ufficio legale societario - provvedimenti finalizzati al recupero delle spese legali.
- 6) Autorizzazione ad indire "Procedura negoziata" per l'affidamento alla Ditta DIEMME FILTRATION s.r.l. dell'installazione di una filtropressa presso l'impianto di depurazione di Acqua dei Corsari.
- 7) Autorizzazione ad espletare asta pubblica per la fornitura di energia elettrica sul libero mercato per l'anno 2013.
- 8) Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dei servizi integrati di pulizia e manutenzione civile degli immobili e impianti gestiti da AMAP S.p.A.
- 9) Lavori di "Adeguamento alle normative vigenti degli impianti elettrici del potabilizzatore Gabriele (Palermo) gestito dall'AMAP S.p.A." C.I.G.: 0528299E1C Appalto Integrato Impresa: A.T.I. C.E.I.F. S.r.l.(Capogruppo) – ELLEBI-S.T. S.r.l. (Mandante) Contratto: stipulato in Palermo in data 03/08/2011 Rep. N. 52021 Racc. N. 13987, registrato a Palermo il 05/08/2011 al n. 6330 IT, per l'importo di € 682.948,90, di cui € 644.756,00 al netto del ribasso d'asta del 49,198%, € 20.178,30 per gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 18.014,60 per progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione non soggetti a ribasso. Approvazione del progetto esecutivo, del relativo quadro economico e dei nuovi prezzi ed autorizzazione alla stipula dell'atto di sottomissione.
- 10) Lavori a contratto aperto di manutenzione e pronto intervento di immobili e impianti societari anno 2005, giusta delibera del C. di A. n. 65 del 25.5.2005 – Impresa: B.O.N.O. Costruzioni s.r.l., con sede legale in C/da Bonagrazia s.n. Montelepre – (PA). Contratto: stipulato in data 20.7.2005 rep. N. 9232 registrato a Palermo l'1.8.2005 al n. 3203. Approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale è presente:

- Dr.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo.

Sono assenti giustificati il Dott. Gioacchino Catalano, Presidente del Collegio Sindacale ed il 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 4 dell'ordine del giorno: Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2011 - Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci.

Il Presidente, tenuto conto che l'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2011 prevista in prima convocazione per le ore 16,00 del giorno 28 giugno 2012 ed in seconda convocazione per il giorno 5 luglio 2012, stessa ora, è andata deserta, comunica che occorre ora procedere alla convocazione di una nuova assemblea nelle forme di legge. Pertanto il C. di A., 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 6 agosto 2012 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 7 agosto 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 17,45 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione all'unanimità del presente verbale.

IL SEGRETARIO
F.to Russo

IL PRESIDENTE
F.to Cannatella