

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladodici** il giorno **31** del mese di **Ottobre** alle ore 9,30 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.0035758/12 del 24.10.2012 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del C. di A.
- 2) Comunicazioni del Direttore Generale.
- 3) Ratifica determina presidenziale n 1 del 26 settembre 2012 avente ad oggetto "Disposizione in materia di contenimento delle spese per l'acquisto di quotidiani in dotazione ai Servizi Societari e per il collegamento informatico all'Agenzia ITALPRESS".
- 4) Ratifica determina presidenziale n. 2 del 19 ottobre 2012 avente ad oggetto "Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento delle coperture assicurative RCT/RCO e RC Inquinamento – Proroga della copertura assicurativa RC Inquinamento".
- 5) Approvazione relazione trimestrale luglio – settembre 2012 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.
- 6) Approvazione budget previsionale 2013 ed altra documentazione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) del "*Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati*" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.251 del 19.5.2011.
- 7) Esecuzione di giudicato del dipendente Sig. C V .

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Ing. Vincenzo Costantino, Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Vice Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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



AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, constatata, ai sensi dell'art.24 dello Statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e, 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:

Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del C. di A.

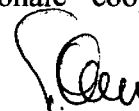
Il Presidente informa che, essendo presenti alcuni errori materiali nel testo del verbale della seduta del Cda del 28 settembre 2012 trascritto sul libro bollato, occorre procedere alle seguenti rettifiche:

- Pagina 190 del libro bollato: deleta "Mario"- leggasi "Marcello" (punto 1 o.d.g.);
- Pagina 192 del libro bollato: deleta "AQBN" - leggasi "AFGE" (punto 6 o.d.g.).

Passando ad altro argomento l'Ing. Costantino comunica che, per motivi tecnici, si è verificato uno slittamento del termine del 6 e 7 novembre 2012 deliberati dal C. di A. nella seduta del 28 settembre u.s. per la celebrazione (in prima e seconda convocazione) dell'Assemblea Ordinaria dei Soci richiesta dall'Azionista con il seguente o.d.g. "Revoca della deliberazione dell'Assemblea adottata nella seduta del 7.8.2012, nella parte in cui si è preso atto delle determinazioni sindacali n.208/DS del 31.7.2012 e n. 225/DS del 7.8.2012 relativamente alla nomina dei componenti del nuovo Collegio Sindacale dell'Amap S.p.A. – effetti dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 30/2000 e revoca componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti, nominati dall'Assemblea nella seduta del 7.2.2011 – nomina nuovi componenti del Collegio Sindacale." Ciò premesso - precisa il Presidente - con successive note prot. n. 0035644/12 del 23.10.2012 e n. 0035680/12 del 23.10.2012, è stata convocata la predetta Assemblea dei Soci per il 19 novembre 2012 alle ore 9,00 in prima convocazione e per il 20 novembre 2012 - stessa ora e luogo - in seconda convocazione con il medesimo ordine del giorno.

L'Ing. Costantino riferisce (come peraltro già riportato fra le news del sito Internet societario) di avere espresso, tramite apposite lettere inviate in data 2 ottobre 2012, il proprio elogio e compiacimento ai dipendenti Sigg.ri Tallilli Antonino, Lanzetta Vincenzo, Orilio Maurizio, La Vardera Renato, Rizzo Giovanni per la professionalità e la serietà dimostrata in relazione agli eventi accaduti il 6 settembre 2012 in Via Villagrazia, durante alcuni lavori di riparazione; il comportamento tenuto dai detti lavoratori – aggiunge l'Ing. Costantino – ha permesso, infatti, di evidenziare una positiva immagine della società.

Il Presidente, richiamando una sua precedente comunicazione effettuata nella seduta del 28 settembre u.s., conferma di avere sottoscritto in data 9 ottobre 2012 l' "*Accordo di gestione dell'iniziativa informativa a punto vendita Ipercoop sulla qualità dell'acqua potabile somministrata da Amap S.p.A.* ", precisando che la piena operatività dell'iniziativa è prevista per il mese di novembre p.v. contestualmente all'avvio della campagna nazionale ("Acqua di casa mia") promossa da Federutility e dall'Associazione nazionale cooperative dei Consumatori.



Di seguito interviene il Consigliere Monteleone il quale chiede che venga inserito all'o.d.g. della prossima seduta uno specifico punto riguardante la situazione aggiornata dei crediti vantati da Amap S.p.A. verso grandi utenti, iniziando, da subito, per quelli esistenti nei confronti dell'IACP.

Nell'ambito del dibattito che si sviluppa il Presidente propone di tenere, a breve scadenza, un'apposita riunione al fine di effettuare tutti gli approfondimenti e le valutazioni circa le più idonee soluzioni e le correlate strategie per intensificare l'attività di recupero dei crediti (relativamente alle utenze cessate), se opportuno e possibile, anche attraverso istituti bancari e/o società di riscossione.

Interviene il Vice Presidente per dichiararsi d'accordo anche per quanto attiene alle nuove procedure attivate dagli uffici societari competenti per l'archiviazione ottica dei contratti di utenza e degli atti di riscossione del credito (lettere di diffide, notifiche, etc.).

Il Direttore Generale riferisce che, in virtù dell'art. 33 comma 5 del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 7.8.2012 n. 134, che modifica la disciplina della deducibilità delle perdite su crediti dal reddito d'impresa contenuta nell'art.101, comma 5, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, *“le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi”* e che *“gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso”* e che il credito si considera di modesta entità quando ammonta, per il caso Amap S.p.A., ad un importo non superiore a 2.500 euro.

Il C. di A. valuta positivamente l'opportunità offerta dalla normativa vigente sopra richiamata e si riserva ogni determinazione in merito una volta che sarà presentata dalla struttura la relativa proposta deliberativa.

Il Collegio Sindacale evidenzia che nella gestione di tali crediti, anche nell'utilizzo della suddetta detrazione fiscale, bisogna comunque tenere conto delle sopravvenienze passive che potrebbero incidere significativamente sul risultato economico dell'esercizio di riferimento. Pertanto il Collegio si riserva di approfondire la questione sulla base della documentazione prodotta dagli uffici competenti.

Alle ore 10,30 il dott. Mario Pantano esce dalla Sala Consiglio.

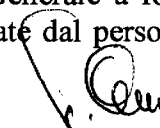
Punto 2 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale illustra il contenuto della sua C.I. n 795/dir del 21.09.2012 – già inviata in copia agli amministratori e sindaci unitamente all'avviso di convocazione dell'odierna seduta – avente ad oggetto “Permessi sindacali – Recupero monte ore in esubero anno 2011 FEMCA-CISL”.

Al termine del dibattito che si sviluppa, il C. di A. ritiene auspicabile la costituzione delle R.S.U., analogamente a quanto già in atto presso il Comune di Palermo e presso la società partecipata SISPI, e, a tal fine, si farà promotore di un incontro-confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Passando ad altro argomento l'Ing. Catalano illustra il contenuto della sua C.I. n 794/dir del 21.09.2012 – già inviata in copia agli amministratori e sindaci unitamente all'avviso di convocazione dell'odierna seduta – avente ad oggetto “Straordinario e maggior impegno direttivi anno 2012”.

Dopo ampia discussione il C. di A. impegna, sin d'ora, il Direttore Generale a fornire un aggiornamento della situazione delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale alla



data del 31 ottobre 2012 e, altresì, all'emanazione urgente di uno specifico ordine di servizio con il quale riservare le prestazioni di lavoro oltre il normale orario soltanto a quelle attività che non possono essere differite nel tempo poiché riconducibili ai controlli sui lavori in corso da parte di imprese appaltatrici, al controllo sul trasporto dei fanghi e agli interventi urgenti sulla rete idrica.

Il Direttore Generale riferisce di avere trasmesso alla Struttura raci copia della relazione – già inviata agli amministratori e sindaci unitamente all'avviso di convocazione dell'odierna seduta – riferita al primo semestre 2012 e riguardante l'espletamento dei compiti e lo svolgimento delle categorie di atti derivanti dalla delega ricevuta dal C. di A. con la deliberazione n. 78 del 6.10.2009.

Punto 3 dell'ordine del giorno: Ratifica determina presidenziale n. 1 del 26 settembre 2012 avente ad oggetto "Disposizione in materia di contenimento delle spese per l'acquisto di quotidiani in dotazione ai Servizi Societari e per il collegamento informatico all'Agenzia ITALPRESS".

Il Presidente, dopo avere sinteticamente illustrato ai presenti i contenuti della determina di che trattasi, sottopone la stessa alla ratifica del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Ratificare la determinazione presidenziale n. 1 del 26 settembre 2012 avente ad oggetto: "Disposizione in materia di contenimento delle spese per l'acquisto di quotidiani in dotazione ai Servizi Societari e per il collegamento informatico all'Agenzia ITALPRESS".

Punto 4 dell'ordine del giorno: Ratifica determina presidenziale n. 2 del 19 ottobre 2012 avente ad oggetto "Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento delle coperture assicurative RCT/RCO e RC Inquinamento – Proroga della copertura assicurativa RC Inquinamento".

Il Presidente, dopo avere illustrato brevemente ai presenti i contenuti della determina di cui all'oggetto, sottopone la stessa alla ratifica del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Ratificare la determinazione presidenziale n. 2 del 19 ottobre 2012 avente ad oggetto: "Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento delle coperture assicurative RCT/RCO e RC Inquinamento – Proroga della copertura assicurativa RC Inquinamento".

Ultimata la trattazione del punto 4) il Presidente sottopone alla ratifica del C. di A. anche le seguenti determinate adottate il 30 ottobre u.s., e quindi in data successiva all'invio dell'odg, già anticipate in copia via mail agli amministratori, ai sindaci ed al revisore per una opportuna preventiva informativa:

- Determinazione presidenziale n. 3 del 30 ottobre 2012: "Autorizzazione all'affidamento del Servizio di copertura assicurativa RCA – incendio e furto".

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Ratificare la determinazione presidenziale n. 3 del 30 ottobre 2012 avente ad oggetto: "Autorizzazione all'affidamento del servizio di copertura assicurativa RCA-incendio e furto".



- Determinazione presidenziale n. 4 del 30 ottobre 2012: “Integrazione determina presidenziale n. 2 del 19 ottobre 2012 avente ad oggetto “Autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento delle coperture assicurative RCT/RCO e RC Inquinamento – Proroga della copertura assicurativa RC Inquinamento”.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità

Delibera

Ratificare la determinazione presidenziale n. 4 del 30 ottobre 2012 avente ad oggetto: “Integrazione determina presidenziale n. 2 del 19 ottobre 2012 avente ad oggetto “Autorizzazione ad indire asta pubblica per l’affidamento delle coperture assicurative RCT/RCO e RC Inquinamento – Proroga della copertura assicurativa RC Inquinamento”.

Punto 5 dell’ordine del giorno: Approvazione relazione trimestrale luglio – settembre 2012 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.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare le relazioni di cui all’oggetto, redatte con il supporto dei vari uffici societari competenti, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettere a), c) e d) del “Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 251 del 19.5.2011.

Dopo breve dibattito, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,

Delibera

Approvare, in ottemperanza all’art. 6, comma 1, lettere a) b) 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, le relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget 2012 e nel Piano Industriale dell’AMAP S.p.A. 2012-2014 per il trimestre luglio – settembre 2012.

Dare mandato al Direttore Generale di trasmettere, in ottemperanza all’art. 6, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento medesimo, le predette relazioni ai competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale.

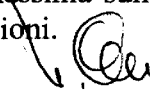
Punto 6 dell’ordine del giorno: Approvazione budget previsionale 2013 ed altra documentazione prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a) del “Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati” di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.251 del 19.5.2011.

Il Presidente, richiamando quanto verbalizzato sul punto nella seduta del 28 settembre u.s., evidenzia che comunque nel rispetto del Regolamento sul controllo analogo è opportuno trasmettere all’Azionista il budget 2013 e la documentazione prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a) del detto regolamento; tali documenti programmatici sono stati elaborati dalla struttura societaria e già esaminati dai sindaci e dal revisore legale e gli amministratori ne hanno preso atto.

Dopo dibattito il Consiglio, acquisito il visto del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile sulla proposta di budget 2013 e sulla proposta di piano industriale pluriennale 2013-2015 e ciò in conformità a quanto richiesto nell’art. 5 del surrichiamato Regolamento, all’unanimità,

Delibera

Approvare il budget economico 2013; il budget economico 2013 suddiviso per i vari Servizi societari e relativi centri di costo e di responsabilità gestionale; il budget finanziario 2013; il piano industriale pluriennale 2013-2015 contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti ed il piano delle assunzioni.



Dare mandato al Presidente del C. di A. di trasmettere la suddetta documentazione ai competenti Uffici del Comune di Palermo ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati".

Punto 7 dell'ordine del giorno: Esecuzione di giudicato del dipendente Sig. C

V

Il C. di A., confortato dal parere reso seduta stante dal Collegio Sindacale, ritiene che il punto suddetto debba essere preventivamente riformulato in quanto non si tratta di una "esecuzione di giudicato" bensì di un "accordo transattivo", peraltro, già sottoscritto e formalizzato, per conto della Società, dal Direttore Generale nell'ambito dei poteri a lui stesso delegati.

Ove il Direttore ritenesse di dovere comunque sottoporlo a presa d'atto del C. di A., l'accordo transattivo sarà oggetto d'esame di una prossima seduta ma ciò previa integrazione della documentazione con tutta quella contenuta nella pratica d'ufficio oltre che del parere reso dal Legale incaricato dalla società.

- Varie e eventuali

Il Presidente informa che, per motivi di urgenza, si rende necessario procedere all'esame di una proposta di deliberazione, trasmessa dalla Direzione Generale con C.I. n.926 del 29.10.2012 (cioè in data successiva all'invio dell'o.d.g.) avente ad oggetto: "Acquisto carburanti e lubrificanti per il biennio 2013/2014" (contenuta nella C.I. n.228 del 26.10.2012 del Servizio Affari Generali); copia di detta documentazione è stata già anticipata via mail al Vice Presidente, al Consigliere Monteleone, ai componenti del Collegio Sindacale ed al Revisore contabile, per una opportuna preventiva informativa.

Il C. di A., dopo breve dibattito, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale a conferire mandato all'AMAT S.p.A. ad espletare asta pubblica per la fornitura di carburanti e lubrificanti, anche in nome e per conto di AMAP S.p.A., per la durata di un biennio, a far data dal mese di gennaio 2013, per un importo presunto di euro 680.000,00.

Autorizzare, sin d'ora, il Direttore Generale a formalizzare l'adesione al contratto che l'AMAT andrà a stipulare con la Ditta aggiudicataria della relativa gara ovvero ad aderire alla convenzione CONSIP, ove, dalla comparazione dei prezzi, il prezzo offerto da CONSIP risulti più conveniente per AMAP S.p.A.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il C. di A. decide, fin d'ora, di riunirsi il 23 novembre p.v. alle ore 9,30, previa convocazione nelle forme di legge.

Pertanto alle ore 15,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

V. Costantino