

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladodici** il giorno **28** del mese di **Dicembre** alle ore 10,00 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. 0044111/12 del 21.12.2012 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) Annullamento di crediti verso l'utenza in attuazione dell'art.33 comma 5 del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modifiche dalla L.07.08.2012 n. 134, in tema di 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.

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:

- Dr.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo.

Il Dr. Mario Pantano, Sindaco effettivo, ha comunicato telefonicamente agli uffici della segreteria del C. di A. (intorno alle ore 9,30) che interverrà nel corso dei lavori consiliari.

Il Dr. Gioacchino Catalano, Presidente del Collegio Sindacale, è assente per sopraggiunti impegni professionali, come da comunicazione pervenuta tramite mail in data 27 dicembre 2012.

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 f.f. Avv. Giuseppe Ragonese.

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, considerato che l'Avv. Giuseppe Ragonese, dirigente della società, è stato incaricato con deliberazione del C. di A. del 27 novembre 2012 di svolgere le funzioni di Direttore Generale dell'Amap S.p.A. fino al 30 giugno 2013, propone di nominare, in

sostituzione dell'Avv. Ragonese e fino al suddetto termine del 30 giugno 2013, quale coordinatore dello Staff tecnico-amministrativo del C. di A. - costituito giusta deliberazione del 6 settembre 2012 - l'Ing. Ernesto Salafia, in atto componente tecnico del citato Staff.

Il Vice Presidente ed il Consigliere Monteleone si dichiarano d'accordo con la proposta del Presidente e quindi il C. di A., all'unanimità,

Delibera

Nominare l'Ing. Ernesto Salafia fino al 30 giugno 2013, coordinatore dello Staff tecnico-amministrativo del C. di A. - costituito giusta deliberazione del 6 settembre 2012 - e ciò in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Ragonese, nominato Direttore Generale f.f. fino al 30 giugno 2013.

L'Ing. Costantino riferisce che il giorno 27 dicembre 2012 si è recato, unitamente al Direttore Generale, Avv. Ragonese, presso la Terza Commissione Consiliare per un incontro sulla tematica oggetto del punto 3) del presente ordine del giorno.

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

Il Direttore Generale informa che il Comune di Palermo – Servizio Società ed Enti Controllati e Partecipati, con nota prot. n. 904704 del 19.12.2012, ha sollecitato il riscontro alla nota prot. n.884090 del 12.12.2012 avente ad oggetto l'adeguamento alle osservazioni mosse dalla Ragioneria Generale al Budget 2013 dell'AMAP S.p.A, giusta nota prot. n. 822966 del 19.11.2012.

L'Avv. Ragonese aggiunge che detta nota è stata già riscontrata dal Presidente del C. di A., con nota prot. societario n.0044113/12 del 21.12.2012, nella quale è stato, tra l'altro, precisato che l'Amap, tenuto conto delle recenti direttive del Sindaco di Palermo – in ultimo confermate in data 18 dicembre 2012 presso l'impianto Amap di Altarello - sta provvedendo alla rielaborazione della propria pianificazione industriale (budget 2013 e piano industriale pluriennale 2013-2015) in una prospettiva di apertura al territorio dell'Area Metropolitana e che detta attività di rielaborazione di tali complessi documenti programmatici si prevede potrà essere definita entro il mese di gennaio 2013.

Copia di detta documentazione – come richiesto dal Presidente – viene consegnata seduta stante ai Consiglieri Arch. Salamone e Monteleone e al Sindaco dr.ssa Quagliana.

Punto 3 dell'ordine del giorno: Annullamento di crediti verso l'utenza in attuazione dell'art.33 comma 5 del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modifiche dalla L.07.08.2012 n. 134, in tema di 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.

Il Presidente passa ad illustrare la proposta deliberativa - redatta dal Direttore Generale, di concerto con i Servizi Societari AFGE, AMFI e COMM - contenuta nella C.I. n.1415/dir del 21 dicembre 2012.

Alle ore 10,40 interviene il dr. Mario Pantano.

L'Arch. Monteleone alle ore 10,45 si allontana dalla Sala Consiglio.

Al termine del dibattito che si sviluppa, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

- Accogliere parzialmente la proposta deliberativa degli uffici societari contenuta nella C. I. n.1415/dir del 21 dicembre 2012 ed in particolare - in attuazione dell'art. 33 comma 5 del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7.8.2012 n. 134, in tema di disciplina della deducibilità delle perdite su crediti dal reddito d'impresa contenuta nell'art.101, comma

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

5 del D.P.R. 22.12.1986, n.917 - disporre l'annullamento dei crediti afferenti le posizioni di cui ai soli punti 1 e 2 della citata proposta come di seguito riportati:

1) Utenze cessate al 31.12.2011 di importo complessivo per ciascuna posizione inferiore ad Euro 500,00 con esclusione delle pratiche in rateizzazione; tali crediti sono oggetto di annullamento in quanto di importo di gran lunga inferiore alla soglia prevista dalla legge pari ad Euro 2.500,00 e per i quali i costi di recupero sarebbero tali da non rendere economicamente conveniente il recupero stesso;

2) Utenze cessate al 31.12.2007 con crediti il cui importo è compreso per singola posizione tra Euro 500,00 ed Euro 2.500,00; tali crediti sono oggetto di annullamento in ragione della vetustà del credito e della loro modesta entità.

- Procedere, altresì, all'annullamento dei crediti di tutte le utenze - siano esse cessate che ad oggi attive - aventi una morosità complessiva al 31.12.2007 per ciascuna posizione inferiore ad Euro 2.500,00 e per le quali non risultino in corso pratiche legali o rateizzi e non risultino andati a buon fine atti interruttivi della prescrizione; tali crediti sono oggetto di annullamento in ragione della circostanza per cui con il 31.12.2012 sarebbero comunque non più riscuotibili per intervenuta prescrizione quinquennale.

L'importo dei superiori annullamenti è indicativamente quantificato – salvo ulteriore verifica dei competenti uffici – in circa Euro 1.900.000,00.

Varie ed eventuali.

Il Vice Presidente coglie l'occasione per esprimere il proprio apprezzamento nei confronti del personale assegnato all'Unità GTU del Servizio DIST che ha dimostrato competenza ed efficienza nell'attività di recupero effettuata, anche con il supporto di altri comparti aziendali coinvolti in tale processo, attraverso l'invio di circa 20 mila lettere di diffida e messa in mora che ha consentito di ottenere nell'ultimo semestre il recupero di circa Euro 7.000.000, al netto di importi rateizzati per complessivi Euro 3.500.000.

Il Vice Presidente auspica che dal mese di gennaio p.v. si possa proseguire ed intensificare tale significativa attività.

Il Presidente si associa all'apprezzamento nei confronti del personale che ha così egregiamente svolto le dette attività e conferma l'impegno del C. di A. ad intensificare ed agevolare ogni e qualsiasi attività finalizzata all'abbattimento della morosità ed al recupero dei crediti.

Alle ore 12,45 i Sindaci si allontanano.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il C. di A. decide, fin d'ora, di riunirsi il 15 gennaio 2013 alle ore 9,00 previa convocazione nelle forme di legge.

Pertanto alle ore 13,15 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F. C. M. L. L. L.