

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **31** del mese di **Marzo** alle ore 16,00 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturmo, 2 si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Presa d'atto delle determinazioni assunte dall'Assemblea dei Soci del 31 marzo 2016 - proroga contratto d'affitto del ramo di azienda APS fino al 31 maggio 2016 – deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

E' presente il Direttore Generale f.f., Ing. Girolamo Sparti.

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 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.

Punto 1 dell'ordine del giorno Presa d'atto delle determinazioni assunte dall'Assemblea dei Soci del 31 marzo 2016 -proroga contratto d'affitto del ramo di azienda APS fino al 31 maggio 2016 – deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente del C. di A. informa il Collegio Sindacale che nell'odierna seduta assembleare i Soci hanno dichiarato di ritenere opportuna un'ulteriore proroga di due mesi del contratto di affitto di azienda della ex APS, oggi fallita, nella considerazione che ad oggi non sussistono ancora le condizioni per procedere all'acquisto del ramo di azienda.

Il Collegio, preso atto della volontà di tutti i Soci presenti in Assemblea e concordando con gli stessi sulla carenza delle necessarie condizioni per poter procedere con cognizione di causa all'acquisto del ramo di azienda, invita ancora una volta il Consiglio di Amministrazione a predisporre la seguente documentazione:

- il bilancio al 31/12/2015 relativo alla gestione APS, al fine di verificare il risultato economico-finanziario conseguito dall'operazione di affitto;
- in vista di un futuro acquisto del ramo di azienda APS, il piano degli investimenti necessari per la gestione del SII dei Comuni della Provincia aderenti, con indicazione dettagliata degli investimenti che si ritiene di dovere eseguire nelle infrastrutture dei singoli Comuni aderenti. Ciò al fine di individuare le risorse necessarie alla realizzazione di detti investimenti e le modalità di reperimento delle stesse, tenuto

conto che ad oggi l'Amap non dispone di risorse proprie utili ad effettuare investimenti consistenti nel sistema idrico della Provincia.

Il Collegio, pertanto, invita il C. di A. a volere valutare la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione, che ad ogni modo dovrà essere subordinata all'immissione da parte dei soci delle risorse finanziarie necessarie alla copertura di tutti quei costi che non dovessero trovare copertura nei ricavi derivanti dall'attività di gestione del sistema idrico integrato della Provincia.

Resta inteso che la mancata adesione di alcuni Comuni dovrà assolutamente comportare la riduzione del numero dei dipendenti in misura proporzionale alla diminuzione del fatturato connesso al singolo Comune che non ha aderito.

Infine si ribadisce la necessità che l'eventuale acquisto del ramo di azienda avvenga nel rispetto di quanto disposto dall'art.105 L.F. e dall'art.47 della L.428/1990.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, dando seguito alle determinazioni assunte, all'unanimità, dall'odierna Assemblea dei Soci in relazione all'argomento posto al punto 1) dell'o.d.g. "Acquisto ramo di azienda ex APS", sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità

Delibera

Prendere atto delle determinazioni assunte dall'odierna Assemblea dei Soci e, di conseguenza, porre in essere tutti gli atti inerenti la proroga del Contratto d'Affitto del ramo di Azienda APS fino al 31 maggio 2016, fermo restando il continuo monitoraggio della sostenibilità economico – finanziaria di tale iniziativa.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 16,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo