

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **22** del mese di **Giugno** 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.0023260/16 del 17.6.6.2016, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente.

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.

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.

Ad inizio di seduta interviene il Vice Presidente per illustrare gli esiti della indagine esplorativa svolta dagli uffici societari – in esecuzione della deliberazione del Cda n. 56 del 14 giugno 2016 - per l'affidamento dell'incarico di redazione del Piano Industriale AMAP S.p.A. 2017 – 2026, incluso il Piano di Fabbisogno del personale, e dei documenti (*Programma degli Interventi, Piano Economico Finanziario, Convenzione di Gestione*) indicati nel cosiddetto "Schema Regolatorio" da trasmettere all'Autorità dell'Energia Elettrica e GAS ed i Servizi Idrici in applicazione della Deliberazione n.664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, della Determina del 30 marzo 2016 n.3/2016 DSID e della intervenuta Deliberazione n.307/2016/R/IDRI del 9 giugno 2016.

A tal proposito il C. di A, con riferimento al Piano degli Investimenti relativo sia alla gestione riguardante il Socio Comune di Palermo sia i Comuni nuovi Soci per il quadriennio 2016-2019, ritiene opportuno che la relativa spesa complessiva venga contenuta entro il limite massimo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni).

Di seguito viene quindi data lettura del verbale sopra richiamato come di seguito riportato:

"In data 15 giugno 2016 è stato trasmesso un invito a presentare un'offerta per la redazione del Piano Industriale AMAP S.p.A. 2017 — 2026, incluso il Piano di Fabbisogno del personale, alle seguenti Società e/o professionisti:

- GININI Italia,
- Dott. Com. Elena Lo Cascio;
- Dott. Com. Giuseppe Pizzorni;
- KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A.;

- Pricewaterhousecoopers S.p.A.

L'AMAP S.p.A. ha indicato come termine ultimo per la presentazione dell'offerta le ore 18:00 del 15 giugno 2016 e, come termine per la redazione del Piano Industriale AMAP S.p.A. 2017 — 2026, il 25/06/2016.

Entro il termine indicato per la presentazione dell'offerta hanno risposto le seguenti Società e/o professionisti, presentando le relative offerte:

- GININI Italia, € 35.000,00 (Oltre spese forfettarie nella misura del 5% ed IVA) ed una previsione per la realizzazione di giorni 10 dall'inizio del progetto;

- Dott. Com. Elena Lo Cascio, € 46.000,00 (oltre oneri previdenziali ed IVA) ed una previsione per la realizzazione di giorni 20 dall'inizio del progetto;

- Dott. Com. Giuseppe Pizzorni, € 49.000,00 (oltre oneri previdenziali ed IVA) ed una previsione per la realizzazione di giorni 25 dall'inizio del progetto.

La Società KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. ha comunicato di non essere in grado di formulare un'offerta nei termini richiesti.

La Società Pricewaterhousecoopers S.p.A. non ha risposto.

In relazione alle superiori risultanze, si propone di affidare la redazione del Piano Industriale AMAP S.p.A. 2017 —2026, incluso il Piano di Fabbisogno del personale, alla Società GININI Italia, che ha offerto il prezzo più basso, nella specie, € 35.000,00 (euro trentacinquemila) oltre spese forfettarie nella misura del 5 % ed IVA.”

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

Delibera

Affidare alla GININI Italia S.r.l. l'incarico di redazione del Piano Industriale AMAP S.p.A. 2017 – 2026, incluso il Piano di Fabbisogno del personale, e i documenti (*Programma degli Interventi, Piano Economico Finanziario, Convenzione di Gestione*) indicati nel cosiddetto “Schema Regolatorio” da trasmettere all'Autorità dell'Energia Elettrica e GAS ed i Servizi Idrici per il corrispettivo di euro 35.000,00 (trentacinquemila) oltre spese forfettarie nella misura del 5 % ed IVA.

OMISSIS

Alle ore 18,15 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo