

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **26** del mese di **Luglio** 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.0028749/16 del 22.7.2016, 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. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

Il Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo, interverrà nel corso della seduta.

E' presente l'Ing. Giuseppe Arcuri, Direttore Generale f.f.

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: Comunicazioni del Presidente.

L'Arch. Prestigiacomo invita i presenti all'esame della tematica riguardante la Comunicazione Interna del Responsabile Servizio AMFI n. 938 dell'8.7.2016 avente ad oggetto "Analisi situazione finanziaria aggiornata alla data del 30.6.2016". Nel corso del dibattito che si sviluppa il C. di A. ribadisce gli indirizzi già delineati - con la deliberazione assunta nella seduta del 19 aprile 2016 - in ordine alla necessità che gli Uffici societari competenti si raccordino per intensificare le attività di lettura dei contatori e ciò tenuto conto della vigente normativa dell'AEEGSI e delle correlate sanzioni in caso di inottemperanza.

A tal proposito il Collegio Sindacale, tenuto conto di alcune informazioni - acquisite seduta stante dal colloquio avuto con alcuni dipendenti assegnati al Servizio Commerciale - inerenti le vigenti procedure di fatturazione, rappresenta, ancora una volta, la necessità di supportare e rafforzare adeguatamente l'intero ciclo aziendale relativo al servizio "letture – fatturazione – incassi e distacco utenze morose" per le evidenti refluenze sulla gestione della liquidità.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Prendere atto di quanto illustrato dal Dirigente Responsabile Servizio AMFI nella Comunicazione Interna n. 938 dell'8.7.2016 avente ad oggetto "Analisi situazione finanziaria aggiornata alla data del 30.6.2016".

Autorizzare, di conseguenza, il Servizio AMFI, ferma restando la necessità di continuare a tenere una contabilità separata, a procedere al trasferimento della somma di euro 1.000.000,00 dal conto di tesoreria “Amap S.p.A” al conto di tesoreria “PROV”.

OMISSIS

Alle ore 14,30 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