

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **4** del mese di **Agosto** alle ore 15,30 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.0030431/16 del 2.8.2016 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 Prestigiacomio, 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 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.

OMISSIS

Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

Passando ad altro argomento il Presidente informa che in data 2 agosto 2016 è stato sottoscritto con il Comune di Palermo e le altre Società comunali Partecipate il Protocollo di Intesa redatto ai sensi dell'art.112 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42), che si allega agli atti della presente seduta, finalizzato a promuovere in sinergia tra tutti i soggetti sottoscrittori, alcune attività a sostegno di iniziative volte alla tutela, alla promozione ed alla valorizzazione dei Beni Culturali.

In particolare, le Società Partecipate del Comune di Palermo, allo scopo di promuovere un'innovativa attività di comunicazione istituzionale riferita alle specifiche competenze di ogni singola Società, sono chiamate a sostenere, in stretto raccordo con l'Amministrazione Comunale proprietaria, progetti di diffusione della cultura e di incremento della fruizione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico cittadino.

Nello specifico, l'accordo impegna le Società Partecipate e, quindi, anche l'AMAP S.p.A., sulla base delle competenze e dei propri fini istituzionali, a mettere a disposizione, per la durata di un triennio, l'utilizzo, a titolo gratuito, dei propri beni mobili ed immobili, nonché risorse umane e strumentali, in linea e nei limiti della disponibilità e della normativa vigente

ed a provvedere, con proprie risorse finanziarie, alla realizzazione di progetti culturali ed alla promozione, diffusione e comunicazione anche attraverso i propri siti istituzionali.

In definitiva, l'AMAP, per quanto di proprio interesse, è chiamata a concorrere, anche finanziariamente, all'attuazione del Protocollo di che trattasi ed a promuovere in linea con i propri fini istituzionali e nell'ambito delle manifestazioni già individuate e programmate dall'Amministrazione Proprietaria nel Protocollo in parola, iniziative volte a dare attuazione all'art.162 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. (Codice Ambientale) avente ad oggetto: *“Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti”*, che impegna i gestori servizio idrico integrato, qual è l'AMAP stessa, ad assicurare l'informazione agli utenti, a promuovere iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua ed a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate. Tale impegno – evidenzia il Presidente - assume oggi una valenza strategica di maggiore rilievo anche in ragione del più ampio ruolo gestionale assunto dalla nostra società con l'assunzione del SII nel territorio dei 33 Comuni dell'Ambito Territoriale Palermo e, quindi, per le conseguenziali richiamate esigenze di informazione e promozione.

Per tutto quanto sopra detto, il Presidente propone di ratificare la sottoscrizione del Protocollo in parola e di stanziare la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila) finalizzata a dare attuazione al Protocollo e, nello specifico, ad attuare, nel contesto delle manifestazioni programmate, iniziative riconducibili alle finalità istituzionali della società in attuazione della richiamata normativa di settore.

A tal proposito il Presidente riferisce che l'Avv. Marino Julo Cosentino, interpellato per le vie brevi, ha già anticipato verbalmente il proprio parere (che verrà formalizzato nei prossimi giorni) circa la legittimità dello stanziamento della somma suddetta da parte di Amap. In considerazione di ciò il Consiglio di Amministrazione procede, quindi, all'unanimità, alla ratifica dell'incarico di che trattasi e ciò anche in osservanza degli obblighi di cui al Decreto Legislativo n.97 del 25 maggio 2016 (in G.U.R.I. n. 132 dell'8.6.2016).

Dopo dibattito il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, altresì, che alle iniziative in parola potrà essere assicurata un'ampia diffusione anche attraverso il nuovo Sito Web AMAP in corso di restyling, all'unanimità

Delibera

Ratificare la sottoscrizione del Protocollo di intesa formalizzato in data 2 agosto 2016 con il Comune di Palermo e le altre società da questi partecipate ed autorizzare la spesa di Euro 50.000,00 (cinquantamila) finalizzata a dare attuazione al Protocollo sottoscritto ed a promuovere, nel contesto della manifestazione da effettuarsi denominata *“Festival delle letterature Migranti”* (prevista al punto 1. del quadro-programma “Fondi 2016”), iniziative riconducibili alle finalità istituzionali della società in attuazione dell'art.162 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. (Codice Ambientale).

Dare mandato al Presidente di definire, attraverso gli Uffici societari competenti, la suddetta iniziativa da promuovere in linea con le finalità istituzionali ed in attuazione della sopra citata normativa di settore.

OMISSIS

Alle ore 17,30 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