



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **29** del mese di **Gennaio** alle ore 14,45 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, in forma totalitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art.16, comma 4, dello Statuto sociale, e dell'art.2366, comma 4, codice civile, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., giusta convocazione prot.n. 0002623/16 del 26.01.2016

Ordine del giorno

1. Contratto d'affitto ramo di azienda APS S.p.A. in scadenza al 31 gennaio 2016 – determinazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti:

Per il capitale sociale l'Azionista unico della Società - Comune di Palermo, titolare di n. 25.576.000,00 azioni sociali del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, rappresentative dell'intero capitale sociale, rappresentato dal Dr. Luciano Abbonato, Assessore al Bilancio e Risorse Finanziarie, giusta delega contenuta nella nota prot. n.73824 del 29 gennaio 2016, agli atti della Società.

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Arch. Maria Prestigiacomò, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente.

E' assente l'Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale i Signori:

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

A questo punto il Presidente del C. di A., ai sensi del vigente Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea e, constatata la regolarità della convocazione e le presenze, dichiara validamente costituita l'Assemblea degli azionisti, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Di seguito l'Assemblea, su invito del Presidente, provvede a nominare il segretario verbalizzante della seduta, ai sensi dell'art.17 dello Statuto Sociale, nella persona della Dott.ssa Maria Concetta Russo, funzionario dipendente della Società.

Punto 1 all'ordine del giorno: Contratto d'affitto ramo di azienda APS S.p.A. in scadenza al 31 gennaio 2016 – determinazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno il Presidente del C. di A., Arch. Prestigiacomò, riferisce che, in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci tenutesi in data 19 novembre 2015 e 16 dicembre 2015, l'Amap S.p.A., giusta nota prot. n. 0039844/15 del 18 dicembre 2015, ha invitato i Comuni dell'AATO 1 Palermo a perfezionare l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, in applicazione dell'art.4, commi 9 –

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



10 -11, della L.R. 19/2015, all'AMAP S.p.A. per la durata di trenta anni, come previsto dall'art.151, comma 2, lettera b) del D.Lgs.152/2016, ossia sino al 31 dicembre 2045 autorizzando, al contempo, l'ingresso dei Comuni medesimi nella compagine sociale dell'AMAP S.p.A.

Per il completamento dell'iter suddetto era stato assegnato il termine ultimo del 31 gennaio 2016 e ciò anche in modo di procedere, in conformità al deliberato assembleare del 16 dicembre 2015, al versamento del saldo entro il 28 febbraio 2016 da parte dei singoli Comuni interessati all'acquisto delle azioni.

Successivamente, con nota prot. n. 002626/16 del 26.01.2016 l'Amap, approssimandosi la suddetta scadenza del 31 gennaio, ha sollecitato i Sindaci dei Comuni - già in gestione transitoria - di Alia, Aliminusa, Bolognetta, Campofelice di Roccella, Camporeale, capaci, Carini, Casteldaccia, Chiusa Sclafani, Corleone, San Mauro Castelverde, San Cipirello, Santa Flavia, Sciara, ad inviare le rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale e ciò per il perfezionamento dell'iter amministrativo di affidamento definitivo del SII, precisando, al contempo, che soltanto ad avvenuta formalizzazione del provvedimento di affidamento trentennale potrà essere elaborato il Piano Industriale nel territorio dei Comuni affidatari, ivi compresi gli interventi da effettuare nell'arco temporale di riferimento nel territorio dei Comuni medesimi.

Il Presidente, quindi, fa presente che, essendo pervenute ad oggi le deliberazioni di n.23 Comuni, l'Amap, giusta nota prot. societario n. 0003145/16 del 29 gennaio 2016, sta provvedendo ad avvisare i restanti Comuni che non hanno ancora fatto pervenire le richieste deliberazioni che, alla scadenza del 31 gennaio p.v., la Società non proseguirà la gestione provvisoria del SII limitatamente ai loro territori; al contempo - aggiunge l'Arch. Prestigiacomò - si sta precisando che, in merito al personale da ripartire e tenuto conto del disequilibrio del costo dello stesso che si verrà a creare a causa del minore numero dei Comuni da servire rispetto a quello originariamente gestiti, la società potrà assorbire solo un numero di dipendenti proporzionale ai Comuni che avranno deliberato l'affidamento definitivo.

Premesso quanto sopra il C di A., tenuto conto di quanto espresso dal Collegio Sindacale nel C. di A. del 26 gennaio u.s., propone, dando seguito alla deliberazione n. 1 del 26 gennaio u.s., la proroga del vigente contratto di affitto del ramo di azienda ex APS S.p.A. limitatamente al periodo 1 febbraio 2016 - 31 marzo 2016 durante il quale periodo la Società potrà in essere tutti gli atti necessari finalizzati a proporre - mediante apposito atto da portare all'approvazione dei competenti Organi dell'Amministrazione Comunale - l'acquisto del ramo di azienda ex APS con l'assorbimento del relativo personale nel numero proporzionale ai Comuni che avranno deliberato l'affidamento definitivo ad Amap e che quindi saranno entrati a far parte della nuova compagine societaria con la sottoscrizione ed il versamento delle rispettive quote azionarie entro il 28 febbraio 2016, come sopra richiamato.

Interviene di seguito il Dr. Abbonato il quale, prende atto della proposta della Società nei termini sopra illustrati invitando, al contempo, l'Amap stessa a definire sollecitamente sia l'iter amministrativo - nel rispetto delle vigenti norme civilistiche - correlato al versamento delle azioni da parte dei Comuni aderenti sia tutti gli atti necessari finalizzati a perfezionare la proposta di acquisto del ramo di azienda come sopra detto.

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



Dopo breve dibattito l'Assemblea, all'unanimità

Delibera

Prendere atto della proroga del vigente contratto di affitto del ramo di azienda APS S.p.A. proposta da Amap S.p.A. per il periodo 1 febbraio 2016 – 31 marzo 2016.

Dare mandato ad AMAP S.p.A. di definire sollecitamente l'iter amministrativo – nel rispetto delle vigenti norme civilistiche – correlato al versamento delle azioni da parte dei Comuni aderenti, anche, ove risultasse necessario, attraverso modifiche e integrazioni al deliberato dell'assemblea del 16 dicembre 2015.

Dare, altresì, mandato, ad AMAP S.p.A. di predisporre tutti gli atti necessari finalizzati a proporre – mediante apposito atto da portare all'approvazione dei competenti Organi dell'Amministrazione Comunale - l'acquisto del ramo di azienda ex APS S.p.A. con l'assorbimento del relativo personale nel numero proporzionale ai Comuni che avranno deliberato l'affidamento definitivo ad Amap e che quindi saranno entrati a far parte della nuova compagine societaria con la sottoscrizione ed il versamento delle rispettive quote azionarie entro il 28 febbraio 2016, come sopra richiamato.

Alle ore 15,15 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

Man. S. S. S.