

## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **4** del mese di **Marzo** alle ore 15,15 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.0008430/16 del 2.3.2016, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

E' presente l'Ing. Bruno Calandrino, nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art.2449 del Codice Civile, componente del Consiglio di Amministrazione della Società AMAP S.p.A., giusta Determinazione sindacale n. 21/DS del 26.2.2016.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

E' assente giustificato il Dr. Gianfranco Arone di Valentino, 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.

OMISSIS

Passando ad altro argomento l'Arch. Prestigiacomò ricorda che, con deliberazione societaria n. 82 del 5 agosto 2015 (avente ad oggetto "Riunione del 5 agosto 2015 presso l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana – determinazioni inerenti lo sblocco delle erogazioni delle somme di cui alla L.R. n. 3/2015") l'AMAP si era impegnata a provvedere, escludendosi compensazioni, alla corresponsione delle somme necessarie alla copertura delle spese derivanti dai contratti di fornitura di energia elettrica intestati all'ATO 1 Palermo per garantire la gestione transitoria del SII per il periodo 18.5.2015 – 30.9.2015.

Successivamente – nel mese di ottobre 2015 – l'AMAP veniva a conoscenza dell'esistenza di un debito dell'ATO 1 Palermo nei confronti della stessa AMAP inerente la fornitura idrica di acqua all'ingrosso per i Comuni ex APS nel periodo di gestione ATO pari ad oltre 5 milioni di euro.

Ciò premesso – aggiunge il Presidente – in considerazione dell'ingente credito che la nostra Società vanta tuttora nei confronti dell'ATO 1, si reputa necessario revocare la deliberazione assunta nella precedente seduta del 5 agosto 2015, con la quale venivano escluse compensazioni, ed invece si proceda alla compensazione con le somme che AMAP si era

impegnata (con la deliberazione n.82/2015) a corrispondere per le spese derivanti dai contratti di fornitura di energia elettrica intestati all'ATO 1 Palermo come sopra indicato.  
Si apre un dibattito al termine del quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

### **Delibera**

**Revocare** la precedente deliberazione societaria n. 82 del 5 agosto 2015 (avente ad oggetto "Riunione del 5 agosto 2015 presso l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana – determinazioni inerenti lo sblocco delle erogazioni delle somme di cui alla L.R. n. 3/2015") e, di conseguenza, procedere alla compensazione delle somme dovute all'ATO 1 per la copertura delle spese derivanti dai contratti di fornitura di energia elettrica intestati all'ATO 1 Palermo per garantire la gestione transitoria del SII per il periodo 18.5.2015 – 31.1.2016 con le somme dovute da ATO 1 ad AMAP per la fornitura idrica di acqua all'ingrosso per i Comuni ex APS nel periodo di gestione ATO.

**Manifestare** la disponibilità dell'AMAP S.p.A. a sottoscrivere nuovi contratti di fornitura elettrica con l'ENEL per i Comuni che hanno già deliberato l'affidamento trentennale ad Amap e ciò con l'applicazione delle tariffe in atto praticateci dal nostro gestore del mercato libero e, quindi, con l'esclusione delle tariffe di salvaguardia che comporterebbero oneri notevolmente superiori ed insostenibili per il contesto gestionale di riferimento.

### **OMISSIS**

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 17,00 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*