

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **13** del mese di **Settembre** 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.0035517/16 del 9.9.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 3) Analisi situazione finanziaria aggiornata alla data del 31.8.2016 - C.I. del Responsabile Servizio AMFI n.1166 del 6.9.2016.

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.

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 3 dell'ordine del giorno: Analisi situazione finanziaria aggiornata alla data del 31.8.2016 - C.I. del Responsabile Servizio AMFI n.1166 del 6.9.2016.

L'Arch. Prestigiacomo invita il Rag. Melucci ad illustrare la tematica contenuta nella Comunicazione Interna, dallo stesso redatta, avente ad oggetto "Analisi situazione finanziaria aggiornata alla data del 31.8.2016".

Nel corso del dibattito che si sviluppa interviene il Collegio Sindacale per confermare, avendo preso atto di quanto relazionato dal dirigente del Servizio AMFI, che appesantire la gestione finanziaria AMAP per sopperire alle difficoltà finanziarie derivanti dalla gestione APS non può costituire un'efficace ed efficiente soluzione. Nell'occasione, infatti, i Sindaci ribadiscono la necessità di mantenere separate le casse "AMAP" e "EX APS", al fine di consentire un monitoraggio costante delle risorse finanziarie assorbite dalla gestione del sistema idrico della provincia di Palermo.

Inoltre il Collegio ritiene che non si possa autorizzare un travaso costante di risorse finanziarie dalla cassa AMAP a quella della gestione "EX APS" in quanto non si tratterebbe

più di un intervento straordinario utile a ripianare la situazione finanziaria della gestione ex APS. Pertanto il Collegio ritiene, ancora una volta, indispensabile ed urgente il reperimento di risorse da destinare specificatamente alla gestione “EX APS”, anche avvalendosi dell’apporto dei Soci.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità

Delibera

Prendere atto di quanto illustrato dal Dirigente Responsabile Servizio AMFI nella Comunicazione Interna n. 1166 del 6.9.2016 avente ad oggetto “Analisi situazione finanziaria aggiornata alla data del 31.8.2016”.

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 19,00 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