

## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **29** del mese di **Gennaio** 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.0002624/16 del 26.01.2016, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

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

### OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

E' assente il Consigliere Arch. Michelangelo Salamone.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

E' assente la Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

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

Il Consiglio di Amministrazione, dando seguito alla deliberazione dell'odierna Assemblea dei Soci riguardante l'ulteriore proroga per il periodo 1 febbraio 2016 – 31 marzo 2016 del vigente contratto di affitto del ramo di azienda APS S.p.A. e le correlate determinazioni inerenti la proposta di acquisto del medesimo ramo di azienda, all'unanimità

### **Delibera**

Prendere atto della deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 29 gennaio 2016 e, di conseguenza:

- a) porre in essere tutti gli atti inerenti la proroga del Contratto d'Affitto del ramo di azienda APS al 31 marzo 2016, fermo restando il continuo monitoraggio della sostenibilità economico – finanziaria di tale iniziativa;
- b) 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;

- c) 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.

OMISSIS

Alle ore 15,45 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