

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Due milasedici** il giorno **19** del mese di **Aprile** alle ore 10,15 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.0015241/16 del 15.4.2016, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

2) Comunicazioni del Direttore Generale:

- a) Gestione ex APS - impegno di spesa – relazione Servizio AMFI;

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.

E' assente giustificata la Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo (cfr. mail acquisita al prot. societario al n. 0015635/16 del 19.4.2016).

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

Punto 2 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Direttore Generale: a) Gestione ex APS - impegno di spesa – relazione Servizio AMFI;

OMISSIS

A questo punto, dopo avere invitato ad intervenire in sala riunioni il dirigente Responsabile del Servizio AMFI, Rag. Gaetano Melucci, si passa all'esame della tematica indicata alla lettera a) riguardante la Comunicazione Interna n. 464 dell'1.4.2016 avente ad oggetto l'analisi della situazione economica/finanziaria "Gestione ex APS" aggiornata alla data del

31.3.2016, predisposta dal predetto Dirigente ed elaborata nell'ottica del continuo monitoraggio della sostenibilità economica finanziaria di tale iniziativa. Il rag. Melucci illustra brevemente i dati riportati nelle varie sezioni che costituiscono la predetta analisi (dati consuntivi 1° trimestre 2016 – dati preventivi anno 2016 e sostenibilità economica – esigenze finanziarie a breve e medio termine – sostenibilità finanziaria); in relazione a quest'ultimo punto il Dr. Melucci fa presente che, in mancanza di ulteriori contributi ed in considerazione dei flussi di cassa previsti e per un'adeguata sostenibilità finanziaria fino al raggiungimento di un'autonoma gestione finanziaria del ramo di azienda ex APS, risulterà necessario disporre di una consistente anticipazione bancaria per il raggiungimento degli obiettivi meglio indicati alla sezione conclusioni - lettere a) e b). A tal fine - precisa il dirigente – sono stati contattati alcuni Istituti Finanziari (Unicredit S.p.A., BPER Banca per il Mezzogiorno, Banca del Mezzogiorno –Mediocredito Centrale, Banca Don Rizzo, Banca Nazionale del Lavoro) di cui – seduta stante – vengono riferiti i rispettivi esiti.

A questo punto si apre un'ampia discussione al termine della quale il C. di A. ritiene opportuno per il momento, e comunque ferma restando la necessità di continuare a tenere una contabilità separata, procedere al trasferimento della somma di euro 1.000.000,00 dal conto “Amap S.p.A” al conto “Amap S.p.A. – Gestione ex APS S.p.A.”.

Il Collegio Sindacale prende atto di quanto relazionato dal dirigente del Servizio AMFI e ricorda, tra l'altro, agli Amministratori che la Società sta già beneficiando dell'aumento di capitale da parte del Comune di Palermo di 5 milioni di euro.

Dopo ulteriore dibattito, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Prendere atto di quanto illustrato dal Dirigente Responsabile Servizio AMFI nella Comunicazione Interna n. 464 dell'1.4.2016 avente ad oggetto “Analisi situazione economica/finanziaria “Gestione ex APS” aggiornata alla data del 31.3.2016”, che viene acquisita agli atti della seduta.

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 “Amap S.p.A” al conto “Amap S.p.A. – Gestione ex APS S.p.A.”.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 13,30 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