

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

- 7) Tariffa per acqua all'ingrosso fornita da Siciliacque S.p.A. ai Comuni dell'AATO 1 Palermo in gestione temporanea dell'Amap S.p.A. – diffida ad adempiere (nota prot. societario n. 0001743/16 del 7.3.2016) – determinazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomio, 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 7 dell'ordine del giorno: Tariffa per acqua all'ingrosso fornita da Siciliacque S.p.A. ai Comuni dell'AATO 1 Palermo in gestione temporanea dell'Amap S.p.A. – diffida ad adempiere (nota prot. societario n. 0001743/16 del 7.3.2016) – determinazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente invita l'Avv. Giuseppe Ragonese, Dirigente Coordinatore Attività Giuridiche e Societarie, intervenuto in sala riunione, ad illustrare la tematica di cui all'oggetto.

Dopo breve dibattito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Presidente, in riscontro alla nota assunta al prot. societario al n. 0002143/16 del 16.3.2016 inviata dal Prof. Avv. Alberto Stagno d'Alcontres, in nome e per conto di SICILIACQUE S.p.A., avente ad oggetto "*Riscontro nota Amap S.p.A. (Gestione ex APS) del 7.3.2016 n.1743 – Atto di diffida e costituzione in mora*", a manifestare la disponibilità di AMAP S.p.A. al pagamento dell'importo di euro 888.800,355, in forma dilazionata non inferiore a tre rate ciascuna (con scadenza maggio – giugno – luglio), senza corresponsione di interessi, a titolo di acconto e salvo conguaglio con le somme che risulteranno dovute a SICILIACQUE a fronte del servizio di fornitura idrica di acqua all'ingrosso - erogato in favore di AMAP nel periodo di gestione temporanea e provvisoria del SII a far data dal 18.5.2015 - in applicazione delle tariffe che saranno determinate dall'Autorità dell'Energia Elettrica, del Gas e dei Servizi Idrici.

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