

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

- 3) Presa d'atto proroga contratto d'affitto (atti Notaio Maccarone) stipulato in data 31 marzo 2016 tra la Curatela del Fallimento APS e Amap – provvedimenti conseguenti.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, 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

Di seguito si riprende la trattazione del punto 3) momentaneamente sospeso

Punto 3 dell'ordine del giorno: Presa d'atto proroga contratto d'affitto (atti Notaio Maccarone) stipulato in data 31 marzo 2016 tra la Curatela del Fallimento APS e Amap – provvedimenti conseguenti.

Il Presidente illustra la relazione di cui alla C.I. n. 34 del 18.4.2016 acquisita agli atti della seduta. Nel corso del dibattito che si sviluppa viene, tra l'altro, evidenziata l'opportunità di affidare, con decorrenza immediata, ad un dipendente AMAP facente parte dell'area tecnica l'incarico di curare le attività tecnico-organizzative inerenti il Servizio Idrico Integrato nei

Comuni dell'ATO 1 Palermo entrati (a far data dal 4 marzo u.s.) nella compagine sociale Amap S.p.A.; detto dipendente viene, all'unanimità, individuato nell'Ing. Attilio Coniglio - responsabile Unità Operativa "Progetti e lavori civili"/Unità Ingegneria Civile/Servizio Tecnico – il quale, intervenuto in sala riunioni, si dichiara disponibile all'accettazione dell'incarico medesimo; lo stesso quindi viene invitato ad effettuare un breve aggiornamento riguardante il periodo di gestione provvisoria ed emergenziale in corso di svolgimento tramite il ramo di azienda in affitto ex APS. Il Dr. Arone, tenuto conto di quanto riferito dall'Ing. Coniglio, interviene per segnalare che si rende sempre più pressante l'esigenza di una revisione della struttura organizzativa societaria in funzione del mutato contesto in cui Amap è chiamata ad operare già da diverso tempo; l'osservazione del Dr. Arone viene condivisa dagli altri componenti del Collegio Sindacale e dagli Amministratori.

Al termine della discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Confermare sino alla data odierna la nomina, in via del tutto temporanea e transitoria, dell'Ing. Gaetano Rotolo nato a Palermo il 10.5.1961 (C.F. RTLGTN61EIOG273M) di Responsabile dell'Area Tecnica relativa alle attività del Servizio Idrico Integrato da svolgere tramite il ramo di azienda in affitto.

Prorogare sino al 31 maggio 2016 la nomina, in via del tutto temporanea e transitoria, dell'Ing. Gaetano Rotolo nato a Palermo il 10.5.1961 (C.F. RTLGTN61EIOG273M) di Delegato per la Sicurezza nel Lavoro (D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) relativamente alle attività del SII da svolgere tramite il ramo di azienda in affitto, attribuendogli il potere di compiere qualsiasi atto ed operazione in caso di pericolo per i lavoratori e per la salvaguardia dell'ambiente e della pubblica incolumità potendo intervenire, con la più ampia autonomia, nei casi di necessità e d'urgenza, adottando i provvedimenti che riterrà più opportuni, anche attraverso la sospensione dei lavori e con facoltà di spesa entro il limite di Euro 20.000,00 ed oltre tale importo di richiedere ogni necessario intervento ai competenti organi societari entro i limiti dei poteri allo stesso conferiti.

Confermare sino al 31 maggio 2016 la nomina, in via del tutto temporanea e transitoria, dell'Ing. Girolamo Costa nato a Palermo il 27.1.1977 (C.F. CSTGLM77A27G273Y) di Responsabile della Prevenzione e Protezione relativamente alle attività del SII da svolgere tramite il ramo di azienda in affitto e per gli adempimenti di cui al D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Prendere atto dell'attività svolta – in coerenza con la deliberazione societaria n. 126 del 22.12.2015 - dai componenti della Task Force Ing. Attilio Coniglio, per il settore "Reti idriche e fognarie", dell'Ing. Giovanni Sciortino, per il settore "Impianti elettrici ed elettromeccanici" e dell'Ing. Angelo Siragusa, per il settore "Impianti di depurazione".

Affidare, con decorrenza immediata, all'Ing. Attilio Coniglio l'incarico di responsabile del settore "Reti idriche e fognarie", all'Ing. Giovanni Sciortino l'incarico di responsabile del settore "Impianti elettrici ed elettromeccanici" e all'Ing. Angelo Siragusa l'incarico di responsabile del settore "Impianti di depurazione", confermando l'indennità da corrispondere (esclusivamente a titolo di una tantum) a ciascuno dei suddetti 3 dipendenti costituenti la Task Force nella misura già stabilita con la deliberazione n. 126 del 22.12.2015 ed attribuendo agli stessi, ciascuno per il proprio settore di competenza, il potere di compiere qualsiasi atto ed operazione, nei casi di necessità e d'urgenza, con facoltà di spesa entro il limite di Euro 10.000,00, informando preventivamente la Direzione Generale.

Affidare, altresì, con decorrenza immediata, all'Ing. Attilio Coniglio l'incarico di curare le attività tecnico-organizzative inerenti il Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell'ATO 1 Palermo nuovi Azionisti Amap S.p.A. a far data dal 4 marzo 2016, riconoscendo allo stesso

un importo pari alla differenza tra la retribuzione ordinariamente percepita e quella relativa al livello 8° sino al 31 maggio 2016.

Dare mandato al Direttore Generale di sovrintendere alle attività dei Responsabili Tecnici incaricati.

Dare mandato, sin d'ora, al Presidente, Arch. Maria Prestigiacomo, di convocare un'apposita Assemblea Ordinaria dei Soci Amap S.p.A. (a norma di legge e di statuto) per le determinazioni da assumere in merito al contratto d'affitto del ramo di azienda APS S.p.A. che andrà a scadere il 31 maggio 2016.

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