

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **12** del mese di **Maggio** 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.0017971/16 del 9.5.2016, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

2) Comunicazioni del Direttore Generale:

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 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.

L'Ing. Sparti riferisce che, dopo varie interlocuzioni con i ns. uffici, ENEL S.p.A. ha manifestato – per le vie brevi – la disponibilità a contrattualizzare le forniture ex APS sul mercato libero con un simbolico sconto rispetto a CONSIP a far data dall'affidamento definitivo decorrente dall'1 febbraio 2016; quale unica condizione verrebbe richiesta una fidejussione bancaria a garanzia dei pagamenti, dell'importo di Euro 525.000,00 (pari all'importo stimato di tre mesi di fornitura), atteso anche la decorrenza retroattiva del contratto; detta proposta, peraltro in linea con quanto richiesto dalla Prefettura di Palermo, è stata trasmessa via PEC e comporterebbe un impegno di spesa annuo pari a circa 2,5 M€. Il Direttore Generale aggiunge che il Servizio TECN, con C.I. n. 611 del 29.05.2016, ha esitato favorevolmente la bozza di contratto per le forniture ENEL ex APS al fine di addivenire il più rapidamente possibile alla relativa stipula; il Dirigente del Servizio AMFI ha contattato la Unicredit la quale, per il rilascio di una fideiussione bancaria, ha chiesto la produzione di atti societari al momento non completamente disponibili (ad esempio il bilancio 2015) ed inoltre

una serie di scambi di informazioni per le quali è prevedibile che il rilascio della fideiussione avverrà in tempi non brevissimi.

L'Ing. Sparti aggiunge pertanto che, a seguito riunione tra i vari dirigenti societari, si è convenuto di richiedere al referente ENEL di valutare una diversa forma di garanzia, onde procedere così alla voltura dei contratti; si è accertato quindi che ENEL sarebbe disponibile a procedere con le volture di che trattasi con un versamento anticipato di due mensilità quantificate in euro 300 mila.

Dopo discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Prendere atto di quanto riferito dal Direttore Generale in ordine alla istruttoria svolta dagli uffici societari competenti (Servizi TECN e AMFI) riguardo alla contrattualizzazione delle forniture ex APS sul mercato libero.

Accogliere, di conseguenza, la proposta dell'ENEL che si è dichiarata disponibile a contrattualizzare le suddette forniture ex APS (procedendo con le relative volture ad AMAP) a far data dall'affidamento definitivo decorrente dall'1 febbraio 2016, a fronte di un versamento anticipato da parte di AMAP di due mensilità quantificate in euro 300.000,00 (trecentomila/00); quanto sopra verrà effettuato nelle more dell'espletamento dell'iter finalizzato all'ottenimento della fideiussione bancaria richiesta dall'ENEL medesima a garanzia dei pagamenti e attesa la retroattività del contratto.

OMISSIS

A questo punto il Presidente, tenuto conto che per altri impegni istituzionali deve sospendere i lavori, propone di rinviare la trattazione degli altri punti all'o.d.g ad una prossima riunione che, all'unanimità, viene fissata nel giorno 17 maggio p.v. ore 9,00.

Pertanto alle ore 18,30 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