

## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **4** del mese di **Ottobre** alle ore 15,45 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.0038621/16 del 30.9.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

1) Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomò, 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 l'Ing. Girolamo Sparti, Direttore Generale f.f.

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: Comunicazioni del Presidente.**

L'Arch. Prestigiacomò fa presente che l'AMAP ha urgente necessità di usufruire di un servizio di assistenza in materia di bilancio avuto particolare riguardo ad alcuni aspetti quali la valutazione preliminare per eventuale due-diligence su crediti problematici, l'analisi della politica di bilancio aziendale in considerazione dei piani d'investimento derivanti dalla mutata e più complessa realtà industriale nonché una collaborazione ed assistenza per la redazione del bilancio societario.

Poiché allo stato non sussistono professionalità interne dotate dei necessari requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, avendo esperito una selezione all'interno della banca dati aziendale ("voce commercialisti"), è stato individuato il dott. Massimiliano Principe quale professionista cui affidare l'incarico in oggetto, essendo abilitato dottore commercialista ed in possesso dei requisiti richiesti. Il Dott. Massimiliano Principe ha, peraltro, già manifestato per le vie brevi la propria disponibilità a svolgere tale servizio, previo rilascio delle dichiarazioni previste dal Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i.

Nel corso del dibattito che si sviluppa, presa visione dello schema di disciplinare che si andrà a sottoscrivere, viene evidenziato che la suddetta attività verrà espletata in sinergia con la consulenza tributaria in atto svolta dal Prof. Avv. Roberto Pignatone (di prossima scadenza), che assiste la Società anche in giudizi pendenti innanzi la Commissione Tributaria.

A tal proposito il Collegio Sindacale si dichiara d'accordo con la formulazione dell'art. 6 del predetto schema di disciplinare nel quale viene precisato che l'incarico del dott. Massimiliano

Principe andrà a scadere all'approvazione del bilancio 2016 e potrà essere rinnovato su espressa volontà delle parti.

Al termine del dibattito il C. di A., all'unanimità

**Delibera**

Conferire al Dott. Massimiliano Principe l'incarico di assistenza in materia fiscale secondo termini, patti e condizioni di cui allo schema di disciplinare che si allega agli atti della seduta. Autorizzare il Presidente, Arch. Maria Prestigiacomò, a procedere alla sottoscrizione del disciplinare in parola.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 18,30 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 Prestigiacomò*