



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **22** del mese di **Novembre** alle ore 11.30 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., giusta avviso pubblicato sulla G.U.R.I., parte seconda, Foglio delle inserzioni, n. 128 del 27.10.2016, con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione Piano Industriale Pluriennale 2016-2045 relativo al S.I.I. nei Comuni dell'ATO Palermo in gestione AMAP S.p.A.
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Per il capitale sociale:

Il Comune di Palermo, titolare di n. 25.576.000 di azioni sociali del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, rappresentative del capitale sociale, rappresentato dal Dott. Emilio Arcuri, Vice Sindaco, giusta delega contenuta nella nota prot. n. 1864729 del 18.11.2016 e successiva nota prot. n. 1873535 del 22.11.2016.

I nomi degli Azionisti Comuni dell'ATI Palermo intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti in un foglio a parte agli atti della Società.

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo;
- Dott. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

E' assente giustificato il Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale.

Vengono invitati ad assistere l'Ing. Girolamo Sparti, Direttore Generale f.f. dell'Amap S.p.A., e l'Avv. Giuseppe Ragonese, Dirigente Coordinatore AGSO.

A questo punto il Presidente del C. di A., ai sensi del vigente Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea e, constatata la regolarità della convocazione e le presenze, dichiara validamente costituita l'Assemblea degli azionisti, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Di seguito l'Arch. Prestigiaco propone di passare alla trattazione del seguente punto all'odg:



Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione Piano Industriale Pluriennale 2016-2045 relativo al S.I.I. nei Comuni dell'ATO Palermo in gestione AMAP S.p.A.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno il Presidente del C. di A., Arch. Prestigiaco, ricorda innanzitutto che l'odierna Assemblea è chiamata a procedere all'approvazione della proposta di Piano Industriale Pluriennale 2016-2045, già adottata con deliberazione del C. di A. n. 124 del 20 ottobre 2016, relativo al Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell'ATO Palermo in gestione AMAP S.p.A.

A tal riguardo il Presidente invita l'Avv. Ragonese ad illustrare più dettagliatamente la documentazione che costituisce la suddetta proposta di Piano Industriale Pluriennale 2016-2045 ed a chiarire il prosieguo dell'iter. L'Avv. Ragonese illustra il documento di pianificazione elaborato precisando che lo stesso rappresenta un atto fondamentale perché l'ATI, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 19/2015, e dell'art. 7 dello statuto dell'ATO possa procedere al riconoscimento dell'affidamento del SII ad Amap in applicazione dell'art. 4 (commi 9 – 10 – 11) della citata legge regionale.

L'Avv. Ragonese precisa inoltre che, al documento di che trattasi si farà riferimento, oltre che per il completamento dell'iter amministrativo concernente l'affidamento del SII ad AMAP S.p.A., anche per gli altri adempimenti, meglio precisati nel suddetto Piano Industriale; ci si riferisce in particolare all'approvazione dello schema regolatorio ai fini dei nuovi assetti tariffari da proporre all'AEEGSI, previa approvazione dell'ATI, ed alla ricerca delle provviste finanziarie necessarie alla realizzazione del "Piano degli Interventi" che andrà inserito nel suddetto schema regolatorio.

A questo punto interviene l'Arch. Prestigiaco per riferire che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 13.10.2016, è già in corso di espletamento la procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di Advisor finanziario.

Di seguito prendono la parola i Sindaci dei Comuni di Lascari, Alia, Chiusa Sclafani, Aliminusa, Marineo, San Cipirello, San Giuseppe Jato, i quali con diversi interventi, rappresentano l'esigenza che il Piano degli Interventi possa essere integrato e/o modificato in relazione a specifiche esigenze dei loro territori.

Si sviluppa un ampio dibattito al termine del quale il Vice Sindaco, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli altri Soci, assicura che al momento in cui sarà elaborato il Piano degli Interventi che, come sopra detto, andrà inserito nello schema regolatorio da trasmettere all'AEEGSI, potranno essere apportate al detto Piano le necessarie modifiche e/o integrazioni; queste ultime saranno la risultante delle attività di ricognizione, già in corso di espletamento – come riferisce il Presidente, dello stato degli impianti del SII in titolarità dei Comuni ai fini della formale consegna alla società, adempimento questo che potrà essere effettuato di seguito all'approvazione della Convenzione di gestione da parte dell'ATI ed alla successiva formalizzazione con l'AMAP stessa.

Di seguito l'Assemblea, all'unanimità

Delibera

Prendere atto della proposta di Piano Industriale Pluriennale 2016-2045, già approvata con deliberazione del C. di A. n. 124 del 20 ottobre 2016, relativo al Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell'ATO Palermo in gestione AMAP S.p.A., dando mandato al Consiglio di Amministrazione, per quanto di propria competenza, di porre in essere tutti gli atti consequenziali per il completamento dell'iter amministrativo concernente l'affidamento del

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



SII ad AMAP S.p.A. e anche per gli altri adempimenti, meglio precisati nel suddetto Piano Industriale e nella parte motiva della presente deliberazione.

Dare mandato al Presidente di proseguire nell'attività di ricognizione dello stato degli impianti del Servizio Idrico Integrato in titolarità dei Comuni ai fini della formale consegna all'AMAP S.p.A., adempimento questo che potrà essere effettuato di seguito all'approvazione della Convenzione di gestione da parte dell'ATI ed alla successiva formalizzazione con l'AMAP stessa.

Ultimata la discussione, e non essendovi argomenti relativi al punto 2), alle ore 12,30 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]