

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **20** del mese di **Ottobre** alle ore 15,30 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.0042401/16 del 19.10.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione budget 2017 e Piano Industriale Pluriennale relativi al Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell'ATO Palermo in gestione AMAP S.p.A. – determinazioni inerenti e conseguenti.

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. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

E' assente giustificato il Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Partecipa il Revisore Legale, Dr. Ignazio Aiello.

E' presente l'Ing. Girolamo Sparti, Direttore Generale f.f. e i dirigenti societari Avv. Giuseppe Ragonese e Rag. Gaetano Melucci.

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 1 dell'ordine del giorno: Approvazione budget 2017 e Piano Industriale Pluriennale relativi al Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell'ATO Palermo in gestione AMAP S.p.A.

Si sviluppa un'ampia discussione nel corso della quale vengono esaminati i documenti programmatici che costituiscono la proposta di Budget per l'esercizio 2017 e la proposta di Piano Industriale Pluriennale 2016-2045 relativi al Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell'ATO Palermo in gestione AMAP S.p.A. redatti dagli Uffici societari competenti in collaborazione con la GININI Italia s.r.l., che ha presentato in data 19/10/2016 il report "Redazione piano industriale pluriennale 2016-2025".

Il Collegio, preliminarmente, evidenzia il grado di aleatorietà che caratterizza le ipotesi e le presunzioni poste in essere per la predisposizione di un piano industriale relativo ad un arco

temporale trentennale, evidenziando le criticità del piano correlate al verificarsi di tutte le condizioni in esso contenute.

Inoltre, da una preliminare analisi del piano industriale, non potendo entrare nel merito delle soluzioni tecniche contenute nel piano industriale e tenuto conto del parere positivo espresso dal Revisore legale dei Conti della Società sulla congruità dei vari accantonamenti ed ammortamenti stimati, il Collegio non può che condividere la necessità manifestata nel piano stesso di dotare la Società delle risorse necessarie alla sostenibilità economico-finanziaria-patrimoniale dell'operazione di gestione del sistema idrico integrato della Provincia di Palermo, visto che la Società non dispone dei mezzi necessari a sostenere un'operazione di così vasto respiro che, senza gli adeguati supporti economici, patrimoniali e finanziari, arrecherebbe gravi sofferenze finanziarie ed il depauperamento del patrimonio aziendale.

Il Collegio, dopo l'approvazione del suddetto piano industriale da parte del C.d.A., si riserva di depositare nel più breve tempo possibile le proprie note da inviare al Socio Comune di Palermo.

Dopo ampio dibattito il Consiglio, fermo restando che le certificazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale richieste dall'art.5 del "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati" (approvato con deliberazione del C. C. n. 251 del 19.5.2011) sono in corso di ultimazione, come riferito seduta stante dagli stessi Organi, e quindi verranno trasmesse al Comune di Palermo successivamente, all'unanimità,

Delibera

Approvare la proposta di Budget per l'esercizio 2017 e la proposta di Piano Industriale Pluriennale 2016-2045 relativi al Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell'ATO Palermo in gestione AMAP S.p.A. (artt. 5 e 16 del "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati" approvato con deliberazione del C. C. n. 251 del 19.5.2011).

Dare mandato al Presidente, Arch. Maria Prestigiacomò, al fine di procedere al completamento dell'iter amministrativo concernente l'affidamento del SII ad AMAP S.p.A., nonché gli altri adempimenti relativi all'approvazione degli assetti tariffati ed alla ricerca delle necessarie provviste finanziarie, adempimenti meglio precisati nel richiamato Piano Industriale, di convocare l'Assemblea dei Soci, presso la sede sociale di Via Volturmo n. 2 Palermo per il giorno 21 novembre 2016 ore 6,00 (in prima convocazione) e per il giorno 22 novembre 2016 ore 11,00 (in seconda convocazione – stesso luogo).

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 16,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE