

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **22** del mese di **Dicembre** 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.0051185/16 del 20.12.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

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

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

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.

Ad inizio di seduta viene chiamato ad intervenire il Rag. Gaetano Melucci, dirigente responsabile del Servizio AMFI.

Il Presidente riferisce che l'Amministrazione Comunale, nel corso di alcuni recenti incontri, ha rappresentato che la Banca SISTEMA - con la quale l'A.C. medesima intrattiene rapporti a vario titolo - si è resa disponibile ad assicurare a tutte le Società Partecipate del Comune di Palermo contratti di cessione di crediti pro soluto (debitori pubblici). Le condizioni generali del contratto di cessione - precisa l'Arch. Prestigiacomo - sono state illustrate nella mail inviata da Banca SISTEMA, acquisita agli atti della seduta. Per i fini di cui sopra - aggiunge il Presidente - sono state esaminate dai competenti uffici societari le fatture, che potrebbero essere ricomprese nella cessione di che trattasi, già emesse (dal 16 maggio 2016 al 21 dicembre 2016) da Amap nei confronti del Comune di Palermo e a tutt'oggi non pagate, che risultano essere quelle relative ai corrispettivi dovuti ad Amap nell'ambito del vigente contratto di servizio per la pulizia di caditoie stradali e manutenzione ordinaria manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche, (periodo aprile-novembre 2016) per un totale di euro 4.891.143,36 come riportate nel prospetto, elaborato dal Servizio AMFI, che viene esaminato seduta stante ed allegato agli atti della seduta.

Al termine del dibattito che si sviluppa, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare i competenti uffici societari a porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti ai fini del perfezionamento della “cessione pro soluto” illustrata nella parte motiva.

Dare mandato al Presidente, Arch. Maria Prestigiacomo, di procedere alla stipula dell’atto di “cessione pro soluto” di che trattasi – limitatamente alle fatture emesse da Amap S.p.A. dal 16 maggio 2016 al 21 dicembre 2016 indicate nel prospetto allegato agli atti della seduta - nello schema che sarà successivamente formalizzato, in raccordo tra le parti interessate, innanzi al notaio.

OMISSIS

Alle ore 17,30 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 Prestigiacomo