



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemiladodici** il giorno **20** del mese di **Novembre** alle ore 9.25 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., giusto avviso pubblicato sulla G.U.R.I., parte seconda, foglio delle inserzioni, n. 128 del 30 ottobre 2012, con il seguente

Ordine del giorno

- Revoca della deliberazione dell'Assemblea adottata nella seduta del 7.8.2012, nella parte in cui si è preso atto delle Determinazioni Sindacali n.208/DS del 31.7.2012 e n. 225/DS del 7.8.2012 relativamente alla nomina dei componenti del nuovo Collegio Sindacale dell'Amap S.p.A. – effetti dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 30/2000 e revoca componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti, nominati dall'Assemblea nella seduta del 7.2.2011 – nomina nuovi componenti del Collegio Sindacale.

Sono presenti:

Per il capitale sociale l'Azionista unico della Società - Comune di Palermo, titolare di n. 20.576.000,00 azioni sociali del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, rappresentative dell'intero capitale sociale, rappresentato dal Dott. Sergio Forcieri, Capo Area Ufficio Società ed Enti Controllati, giusta delega del Sindaco di Palermo, contenuta nella nota prot. n. 192 del 15.11.2012, che viene consegnata seduta stante e successivamente acquisita agli atti della Società.

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Ing. Vincenzo Costantino, Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Vice Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- Dott.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo;
- Dott. Mario Pantano, Sindaco effettivo.

Il Dott. Gioacchino Catalano, Presidente del Collegio Sindacale, interviene alle ore 9.35.

Viene invitato ad assistere il Direttore Generale dell'Amap S.p.A. Ing. Guido Catalano.

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 in seduta ordinaria per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Quindi l'Assemblea, su invito del Presidente, provvede a nominare il Segretario verbalizzante della seduta, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, nella persona della Dott.ssa Maria Concetta Russo, funzionario dipendente della Società.

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



Il Presidente del C. di A. invita il Socio a riferire sull'argomento all'ordine del giorno della presente adunanza avente ad oggetto "Revoca della deliberazione dell'Assemblea adottata nella seduta del 7.8.2012, nella parte in cui si è preso atto delle Determinazioni Sindacali n.208/DS del 31.7.2012 e n. 225/DS del 7.8.2012 relativamente alla nomina dei componenti del nuovo Collegio Sindacale dell'Amap S.p.A. – effetti dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 30/2000 e revoca componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti, nominati dall'Assemblea nella seduta del 7.2.2011 – nomina nuovi componenti del Collegio Sindacale."

Quindi prende la parola il dr. Forcieri per comunicare che il Socio, tenuto conto delle dichiarazioni formulate dal Presidente del Collegio Sindacale, dr. Gioacchino Catalano, a nome del Collegio stesso, nell'adunanza del 7 agosto 2012, propone di revocare la deliberazione dell'Assemblea dei soci del 7.8.2012 nella parte in cui si è preso atto delle Determinazioni Sindacali n.208/DS del 31.7.2012 e n. 225/DS del 7.8.2012 relativamente alla nomina dei componenti del nuovo Collegio Sindacale dell'Amap.

Inoltre il dr. Forcieri propone, in applicazione dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 30/2000, la revoca dei componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci il 7.2.2011, ciò in quanto espressione di un rapporto fiduciario che con la nuova Amministrazione Comunale è venuto meno e che pertanto viene considerato quale "giusta causa" di revoca. Conseguentemente – aggiunge il Socio - si ritiene di dover proporre all'assemblea la nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale come individuati nei provvedimenti sindacali n.208 del 31.7.2012, n.225 del 7.8.2012 e n. 264 del 19.11.2012.

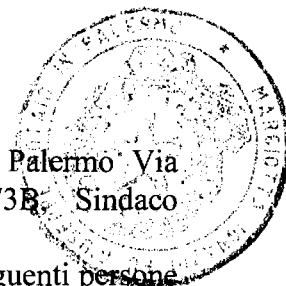
Il dr. Forcieri precisa, altresì, che l'efficacia delle nomine che l'Assemblea va oggi a disporre è subordinata al completamento degli adempimenti di cui all'art. 2400 codice civile e perciò all'avvenuta approvazione della deliberazione di revoca dell'odierna assemblea con decreto del Tribunale Civile di Palermo.

A questo punto l'Assemblea, all'unanimità

Delibera

- Revocare la deliberazione dell'Assemblea dei Soci adottata nella seduta del 7.8.2012, nella parte in cui si è preso atto delle Determinazioni Sindacali n.208/DS del 31.7.2012 e n. 225/DS del 7.8.2012 relativamente alla nomina dei componenti del nuovo Collegio Sindacale dell'Amap S.p.A.
- Revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 30/2000, i componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 7.2.2011 e cioè i Signori:
 - Gioacchino Catalano, nato a Palermo il 16 luglio 1961 e residente in Casteldaccia (PA), Viale Kennedy n. 78 Codice Fiscale CTLGCH61L16G273D, Presidente;
 - Quagliana Giuseppa, nata a Palermo il 18.12.1964 residente in Palermo Via Saitta Longhi n. 25 Codice Fiscale QGLGPP64T58G273S, Sindaco effettivo;
 - Mario Pantano, nato a Palermo il 24.11.1964 e residente in Palermo Via Ginevra n.15/a Codice Fiscale PNTMRA64S24G273N, Sindaco effettivo;
 - Riccardo Polizzi, nato a Palermo il 3 aprile 1966 e residente in Palermo Via Villa Heloise n.42 Codice Fiscale PLZRRCR66D03G273G, Sindaco supplente;

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



- Marco Valentino nato a Palermo il 7 maggio 1970 e residente in Palermo Via Emanuele Notarbartolo n.23 Codice Fiscale VLNMRC70E07G273B, Sindaco supplente.
- Nominare componenti del nuovo Collegio Sindacale dell'Amap S.p.A. le seguenti persone individuate nei provvedimenti sindacali nn.208/2012, 225/2012, 264/2012:
 - Sergio Vizzini, nato a Palermo il 10.12.1941 e residente in Palermo Via Giovanni d'Austria n. 9, Codice Fiscale VZZSRG41T10G273L, Presidente del Collegio Sindacale;
 - Massimiliano Principe, nato a Palermo il 25.07.1972 e residente a Palermo in Via Gioacchino Ventura n. 1, Codice Fiscale PRNMSM72L25G273J, Sindaco effettivo;
 - Corrado Vergara, nato a Palermo il 14.12.1950 e residente in Via Serradifalco n. 58, Codice Fiscale VRGCRD50T14G273M, Sindaco effettivo;
 - Francesco Paolo Merendino, nato a Palermo il 10.02.1969, Sindaco supplente;
 - Ignazio Pandolfo, nato a Palermo il 24.07.1956, Sindaco supplente.

A questo punto il rappresentante dell'Azionista, essendo presente la totalità degli organi amministrativi e di controllo, introduce il seguente argomento non iscritto all'o.d.g.: "Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci ex art. 2364 c.c.".

Sul punto suddetto il Socio richiama i contenuti della nota dell'Amministrazione Comunale prot. n.770509 del 29.10.2012, già trasmessa alla Società, nella quale sono stati indicati i compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci della società che oggi si propone di deliberare.

Di seguito l'Assemblea, all'unanimità

Delibera

Determinare i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale dell'AMAP S.p.A. nella misura indicata nella nota dell'Amministrazione Comunale prot. n.770509 del 29.10.2012, già trasmessa alla Società.

Alle ore 10,45 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

V. Costantino