



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **15** del mese di **Aprile** alle ore 12,45 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. 37 del 27.3.2014, con il seguente

Ordine del giorno

1. Determinazione Sindacale n. 41/DS del 14.3.2014 avente per oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società AMAP S.p.A., ai sensi dell'art.2449 del Codice Civile, e designazione del Presidente – provvedimenti conseguenti.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Gioacchino Catalano, Presidente;
- Dr.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo.

Sono assenti il Consigliere Arch. Giuseppe Monteleone ed il Sindaco effettivo Dr. Mario Pantano.

E' presente la Dott.ssa Maria Concetta Russo, Segretario verbalizzante.

A questo punto prende la parola il Dr. Gioacchino Catalano il quale fa presente che il Socio Unico - Comune di Palermo oggi non sarà presente in quanto l'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata dal Presidente del Collegio Sindacale giusta nota prot. societario n.8383 del 18.3.2014, per il 14 aprile 2014 ore 15,30 (prima convocazione) e per il 15 aprile 2014, stessa ora, (seconda convocazione), si è già celebrata, in forma totalitaria, il giorno 26 marzo 2014 (cfr. pagine 252 – 253 – 254 libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee).

A tal proposito il Dr. Catalano ricorda che l'Assemblea dei Soci del 26 marzo 2014 ha preso atto che, giusta Determinazione Sindacale n.41/DS del 14.3.2014, sono stati nominati, ai sensi e per gli effetti dell'art.2449 c.c., componenti del Consiglio di Amministrazione l'Arch. Maria Prestigiaco, l'Arch. Giuseppe Monteleone e l'Arch. Michelangelo Salamone ed altresì che la suddetta Arch. Prestigiaco è stata designata Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. L'Assemblea – aggiunge il Dr. Catalano - ha quindi nominato, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto Sociale, l'Arch. Maria Prestigiaco Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amap S.p.A.

Inoltre il Presidente del Collegio Sindacale fa presente che il suddetto Consiglio di Amministrazione si è formalmente insediato subito dopo la chiusura dei lavori assembleari del 26 marzo u.s., come peraltro attestato dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del C. di A. (cfr. pagine 325-326-327).



Infine il Dr. Catalano riferisce, che, giusta nota prot. societario n. 0010399/14 del 3.4.2014, è stata data esecuzione alla disposizione di cui all'art.2366, ultimo comma, del codice civile (trasmissione copia del verbale dell'Assemblea ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti).

Dopo di ciò alle ore 13,00 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

Ugo P. P.