



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **27** del mese di **Giugno** alle ore 15,45 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, in prosecuzione della riunione del 23 giugno u.s., l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., giusto avviso pubblicato sulla G.U.R.I., parte seconda, Foglio delle inserzioni, n.62 del 27 maggio 2014, con il seguente

### Ordine del giorno

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e provvedimenti conseguenti.
2. Nomina 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 Dr. Luciano Abbonato, Assessore al Bilancio e Risorse Finanziarie.

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente.

Per il Collegio Sindacale i Signori:

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

Sono assenti giustificati l'Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere, ed il Dott. Mario Pantano, Sindaco effettivo.

Viene invitato ad assistere il Direttore Generale f.f. dell'Amap S.p.A. Avv. Giuseppe Ragonese.

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 seconda convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Di seguito 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.

### **Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e provvedimenti conseguenti.**

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'esame ed all'approvazione del bilancio di esercizio dell'Amap S.p.A. al

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



31.12.2013 e si appresta, quindi, a dare lettura del bilancio medesimo e della Relazione sulla gestione che l'Assemblea, all'unanimità, dà per letti, avendone già avuto sufficiente ed approfondita conoscenza nei termini di legge.

Il Presidente, dopo avere richiamato, unitamente al Direttore Generale l'andamento della gestione 2013, già ampiamente illustrato nella relazione del C. di A. - trasmessa nei termini di legge ai soggetti indicati dal codice civile - evidenzia che il bilancio di esercizio 2013, che oggi viene sottoposto all'approvazione dell'Azionista, chiude con un utile di euro 422.298.

Di seguito l'Assemblea, avendone già avuto sufficiente ed approfondita conoscenza nei termini di legge, all'unanimità, dà per letti sia la relazione del Collegio Sindacale sia la relazione del Revisore Legale al bilancio chiuso al 31.12.2013, documenti già acquisiti agli atti della Società.

Il Presidente, quindi, passa alla lettura della relazione sul bilancio di esercizio 2013, trasmessa dalla Società di certificazione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., a mente dell'art.30 comma 3 dello statuto sociale, e anch'essa già acquisita agli atti della Società.

A questo punto si apre un dibattito nel corso del quale il Dr. Abbonato manifesta piena approvazione per i risultati gestionali conseguiti dalla società nell'anno 2013 grazie all'operato del Consiglio di Amministrazione in carica nel predetto esercizio - ricordando, a tal proposito, anche l'elevato apporto professionale profuso dall'Ing. Vincenzo Costantino nell'espletamento del proprio mandato di Presidente dell'AMAP S.p.A. - e del Collegio Sindacale dell'Amap S.p.A., ed auspica anche per il futuro risultati gestionali altrettanto significativi.

Di seguito l'Assessore, prendendo atto dei dati riportati nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, esprime il proprio plauso per le significative azioni finora poste in essere dalla Società sia in relazione al recupero delle morosità sia per quanto attiene ai controlli sugli allacciamenti abusivi, di volta in volta segnalati alle competenti Autorità, operazioni tutte che hanno permesso di incassare circa 6 milioni di euro nel concluso esercizio 2013. Nel contempo l'Azionista invita la Società a potenziare e ad intensificare sia le attività di cui sopra che quelle attinenti la lettura dei misuratori idrici ed il controllo sulle utenze, e ciò anche attraverso l'efficientamento dei processi di fatturazione che consentirà l'ottimizzazione dei flussi di cassa.

Inoltre l'Azionista, prendendo atto del miglioramento delle posizioni creditorie vantate da Amap nei confronti di EAS e IACP – già peraltro segnalate nella relazione del Collegio Sindacale sopra citata – esorta la Società a proseguire nelle azioni di recupero anche nei confronti dei grandi utenti. In particolare per quanto attiene alla voce "crediti verso controllanti", indicata nello stato patrimoniale, il dr. Abbonato invita la Società a proseguire nel confronto con i competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale e ciò per la definitiva soluzione delle reciproche partite di dare-avere.

Nel corso del dibattito il dr. Abbonato ritiene, tra l'altro, opportuno confermare il sostegno dell'Amministrazione Comunale nella duplice veste di "Azionista Unico – Committente" specie in relazione ai nuovi scenari nei quali la Società sarà chiamata ad operare quali ad esempio quelli attinenti le modifiche normative derivanti dalle deliberazioni/determinazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Servizio Idrico



ed anche riguardanti i nuovi contesti riconducibili al quadro generale normativo, amministrativo e regolatorio del settore del Servizio Idrico Integrato.

Infine l'Assessore Abbonato coglie l'occasione per invitare l'AMAP S.p.A. - che potrà così adeguarsi alle altre Società Partecipate del Comune di Palermo - a riportare, d'ora in poi, nella propria carta intestata e negli atti ufficiali societari la dicitura "*società soggetta a controllo analogo*" anziché quella in atto utilizzata "*direzione e coordinamento ex art.2497 bis codice civile*".

Quindi l'Assemblea, all'unanimità

#### **Delibera**

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2013, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto della relazione del Collegio Sindacale, della relazione del Revisore Legale e della relazione della Società di revisione, a mente dell'art.30 comma 3 dello Statuto sociale;

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2013, pari ad euro 422.298 come proposto dal C. di A. e precisamente:
  - euro 21.115,00 pari al 5%, a Riserva Legale, come previsto dall'art.2430 del Codice Civile e dall'art.31 dello Statuto;
  - euro 401.183,00 pari al 95% riportati a nuovo.

#### **Punto 2 all'ordine del giorno: Nomina componenti del Collegio Sindacale.**

Prende la parola il Socio per chiedere il rinvio della trattazione del suddetto punto ad una prossima riunione assembleare, da tenersi, in forma totalitaria, a breve scadenza.

Alle ore 17,00 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

*Marie Concetta Russo*

IL PRESIDENTE

*Marie Rosolino*