

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **24** del mese di **Febbraio** alle ore 10,15 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.0004527/15 del 20.2.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

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.

E' presente il Direttore Generale f.f., Ing. Girolamo Sparti.

Viene chiamato ad intervenire l'Avv. Giuseppe Ragonese, dirigente coordinatore delle attività giuridiche e societarie.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione dei punti all'o.d.g.

Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente.

L'Arch. Prestigiaco riferisce in merito alla nota prot. 726 del 23 Febbraio 2015 trasmessa dall'AATO 1 Palermo avente ad oggetto: "*Gestione del Servizio Idrico Integrato-trasmissione schema di deliberazione*".

Al termine dell'ampio dibattito che si sviluppa il C. di A., con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

Delibera

Rappresentare, presa visione della nota prot. 726 A.T.O.1 PA del 23 Febbraio 2015 avente ad oggetto: "*Gestione del Servizio Idrico Integrato- trasmissione schema di deliberazione*", che l'assunzione da parte di AMAP della gestione temporanea ed emergenziale del SII nei 42 Comuni in atto gestiti dall'AATO 1 Palermo tramite l'affitto del ramo di Azienda dell'APS S.p.A., resta in atto subordinata alla sostanziale ricorrenza di tutte le imprescindibili condizioni meglio precisate nel Piano Tecnico – Finanziario allegato alla nostra precedente nota societaria prot.0004170/15 del 18 febbraio 2015, poste dalla nostra Società, di concerto

con l'Amministrazione Comunale e ciò sia avuto riguardo alla misura della provvista finanziaria da rendersi immediatamente disponibile, sia per il minor numero dei Comuni da gestire e, quindi, per le minori previsioni di incassi, nonché è per la nostra Società condizione imprescindibile l'impegno formale a garantire l'affidamento pluriennale ad AMAP S.p.A. del Servizio Idrico Integrato, perché l'affidamento pluriennale consente la sostenibilità economico – finanziaria dell'operazione nel periodo di riferimento e nell'ambito dei Comuni aderenti alla compagine sociale.

Riaffermare, nella ricorrenza di tutte le condizioni di cui sopra si è detto, l'impegno della nostra società a continuare a definire la problematica de qua e ciò, comunque, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni modificative dello Statuto AMAP in conformità al vigente Regolamento sulle attività di Vigilanza e Controllo su Società ed Enti Partecipati di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.251 del 19 maggio 2011 (art. 3), oltre delle altre necessarie autorizzazioni dei competenti Organi Societari e ciò sulla scorta della richiamata e necessaria pianificazione gestionale pluriennale e territoriale.

OMISSIS

Alle ore 13,45 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO
F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE
F.to Maria Prestigiacomo