

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Due milaquindici** 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

OMISSIS

- 4) Aumento capitale sociale Amap S.p.A. – provvedimenti conseguenti.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomio, 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.

OMISSIS

Punto 4 dell'ordine del giorno: Aumento capitale sociale Amap S.p.A. – provvedimenti conseguenti.

Il Presidente illustra i contenuti della nota, a firma del Sindaco di Palermo, prot. 117832 dell'11 febbraio 2015 (acquisita al protocollo societario al n.0004143/15 del 18.02.2015) avente ad oggetto "Aumento capitale sociale della società AMAP S.p.A. finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Liquidazione e pagamento delle somme" e contenente l'invito a porre in essere tutte le attività consequenziali all'avvenuto aumento di capitale per euro 5.000.000,00 ed all'attuazione del correlato piano di investimenti.

Inoltre il Presidente riferisce che il Dirigente del Servizio Programmazione e Controllo degli Organismi Partecipati – Settore Bilancio e Tributi –, con la nota prot. n. 132562 del 17 febbraio 2015 (acquisita al protocollo societario al n. 0004234/15 del 18.2.2015) avente ad oggetto "Aumento di capitale sociale AMAP S.p.A.", ha chiesto ad Amap di procedere alla

revisione del Piano Industriale 2015-2017 e del collegato strumento di programmazione economico-finanziaria (approvato nella seduta del 30.9.2014).

Dopo discussione il C. di A., all'unanimità,

Delibera

Prendere atto della nota a firma del Sindaco di Palermo, prot. 117832 dell'11 febbraio 2015 (acquisita al protocollo societario al n.0004143/15 del 18.02.2015) avente ad oggetto *"Aumento capitale sociale della società AMAP S.p.A. finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Liquidazione e pagamento delle somme"* e, quindi, dare esecuzione alla deliberazione di cui al punto 2) dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 22 dicembre 2014 ed alle attività consequenziali all'approvato aumento di capitale.

Prendere atto, nello specifico, che l'aumento di capitale è stato erogato per euro 5.000.000,00 rispetto all'importo di euro 8.458.900,00 richiesto dalla Società per la realizzazione degli interventi di cui al *"Piano straordinario degli investimenti"* (approvato giusta deliberazione societaria n.115 dell' 1 dicembre 2014 e trasmesso al Socio giusta nota Amap prot. 34974/14 del 2.12.2014) e pertanto destinare, in linea con le direttive avute nell'Assemblea dei Soci predetta, la somma di euro 5.000.000,00 per la realizzazione dei seguenti investimenti già previsti nel surrichiamato *"Piano straordinario"* :

- a) rinnovo parziale autoparco con acquisto di automezzi operativi di servizio (anche al fine della riduzione degli attuali costi di noleggio utilizzati per lo svolgimento dei servizi correlati alle attività istituzionali della società) nelle tipologie appresso indicate:

- n. 35 Doblò/Fiorino o similare	euro	437.500,00
- n 20 Turbo Daily o similare	euro	620.000,00
- n. 2 Turbo Daily con gru o similare	euro	84.000,00
- n. 1 Automezzo cassone scarrabile (10 tonn.)	euro	70.000,00
- n. 2 Automezzi cassone scarrabile (26 tonn.)	euro	300.000,00
- n. 1 Escavatore a risucchio	euro	300.000,00
		<i>totale euro 1.811.500,00</i>

- b) acquisto immobile destinato a spogliatoi servizi e locali accessori (autoparco Via Tasca Lanza) – euro 322.400;

- c) sezione di pretrattamento percolato e rifiuti liquidi compatibili con il ciclo depurativo – euro 2.866.100,00 (a parziale copertura del complessivo importo stimato in euro 5.000.000,00).

Prendere atto, in ultimo, della nota a firma del Dirigente del Servizio Programmazione e Controllo degli Organismi Partecipati – Settore Bilancio e Tributi –, prot. n. 132562 del 17 febbraio 2015 (acquisita al protocollo societario al n. 0004234/15 del 18.2.2015) avente ad oggetto *"Aumento di capitale sociale AMAP S.p.A."*, e dare mandato al Presidente, Arch. Maria Prestigiacomo, di inoltrare apposita lettera di riscontro in linea con quanto sopra precisato.

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