

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **5** del mese di **Agosto** alle ore 16,15 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.0024097/15 del 30.7.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 8) "Progetto Pilota" per la riorganizzazione del processo di recupero crediti relativo ad un lotto di fatture di fornitura idrica emesse, scadute e non saldate da Condomini e privati. Affidamento incarico di recupero crediti.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

Sono presenti il Direttore Generale f.f., Ing. Girolamo Sparti e l'Avv. Giuseppe Ragonese, dirigente coordinatore attività giuridiche e societarie.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione dei punti all'odg:

OMISSIS

Alle ore 17,30 escono dalla sala Consiglio il Vice Presidente e il Dr. Arone Di Valentino.

Punto 8 dell'ordine del giorno: "Progetto Pilota" per la riorganizzazione del processo di recupero crediti relativo ad un lotto di fatture di fornitura idrica emesse, scadute e non saldate da Condomini e privati. Affidamento incarico di recupero crediti.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, acquisita agli atti. Si apre un dibattito nel corso del quale l'Arch. Salamone evidenzia la necessità che, trattandosi di un progetto sperimentale - della durata di 4 mesi - finalizzato alla riorganizzazione dell'attività di recupero dei crediti, il Direttore Generale presenti apposita relazione per verificare se l'attività stragiudiziale e/o giudiziale di recupero

dei crediti relativi agli utenti (Privati e Condomini/Società) da svolgersi a cura del legale esterno (individuato nella proposta di deliberazione di che trattasi) consentirà di raggiungere significativi risultati in termini di aumento del cash flow.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare e dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutte le attività necessarie a dare attuazione al progetto sperimentale per la riorganizzazione del processo di recupero crediti, conferendo incarico allo studio legale Benigno, per la durata di quattro mesi dall'affidamento, di svolgere attività stragiudiziale e/o giudiziale di recupero dei crediti relativi agli utenti (Privati e Condomini/Società) con contratto attivo che presentano una morosità scaduta e non saldata nei termini e con le modalità descritte nella C.I. del Servizio AFGE n. 1869 del 21.7.2015.

Il presente provvedimento non comporta spese.

OMISSIS

Alle ore 18,30 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