

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **13** del mese di **Maggio** alle ore 10,30 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. 0013935/14 del 9.5.2014 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Comunicazioni del Direttore Generale.
- 3) Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013.
- 4) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci.
- 5) Attribuzione del contributo aziendale per l'anno 2014 al Fondo Societario per il tempo libero "CRAL AMAP" ai sensi dell'art. 47 del vigente CCNL di categoria.

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 è presente il Dr. Gioacchino Catalano, Presidente del Collegio Sindacale.

Sono assenti giustificati i Sindaci effettivi Dr.ssa Giuseppa Quagliana e Dr. Mario Pantano (cfr. rispettive comunicazioni, pervenute in data odierna, agli atti della società).

E', altresì, presente il Dr. Ignazio Aiello, Revisore Legale.

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 comma 3 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., Avv. Giuseppe Ragonese.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione del seguente:

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

Il Presidente, con riferimento ad alcune richieste di sponsorizzazione pervenute ad AMAP (vedi omissis) propone, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi in linea con le direttive dell'Azionista Unico e delle

norme legislative nazionali, di concedere, eventualmente, soltanto il patrocinio gratuito mediante utilizzo del logo istituzionale AMAP S.p.A.

La proposta del Presidente viene condivisa dal Vice Presidente e dall'Arch. Salamone, il quale suggerisce alla struttura, per il futuro, di regolamentare con apposita procedura operativa la programmazione delle iniziative attinenti le attività di immagine e comunicazione dell'AMAP, ivi comprese le richieste di sponsorizzazioni.

Passando ad altro argomento l'Arch. Salamone invita i competenti uffici societari a fare pervenire copia della documentazione illustrativa dei punti iscritti all'o.d.g. entro un termine congruo rispetto alla data fissata per la seduta del C. di A. e ciò al fine di consentire un'adeguata informativa ai consiglieri circa le eventuali determinazioni da assumere in detta sede.

Di seguito interviene il Vice Presidente il quale chiede maggiori chiarimenti circa le notizie riportate sull'articolo dal titolo "Rete idrica colabrodo, ogni settimana venti guasti. L'accusa dell'AMAP: Troppi scavi senza regole", pubblicato sul quotidiano "La Repubblica-edizione Palermo" del giorno 11 maggio u.s. A tal proposito il Direttore precisa che sono state fornite dalla struttura Amap soltanto notizie relative alla problematica dei frequenti scoppi alla rete idrica dovuti a continui scavi operati da ruspe di altre aziende di servizi e ai conseguenti danni che AMAP subisce.

Nell'occasione il Presidente ricorda che la volontà dell'Azionista, più volte manifestata in sede di Cabina di Regia, è quella di concordare idonee modalità organizzative per l'attuazione di un ufficio stampa unico per tutte le aziende partecipate.

Punto 2 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale illustra la C.I. riservata del Servizio AFGE n. 1294 del 6 maggio 2014 avente ad oggetto "Conciliazione O. D. ", acquisita al prot. 405/Ris del 6.5.2014.

Dopo ampio dibattito il C. di A. decide di rinviare ad altra seduta ogni conseguente determinazione in merito, chiedendo, al contempo, al Direttore Generale di acquisire copia della documentazione richiamata nella suddetta comunicazione interna e di effettuare i relativi approfondimenti le cui risultanze saranno successivamente riferite al C. di A.

Punto 3 dell'ordine del giorno: Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2013.

Il C. di A. passa all'esame dei documenti che costituiscono il progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2013, predisposti dai competenti Uffici societari a norma dell'art. 2423 codice civile e della relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2013; i predetti documenti si considerano quindi comunicati in data odierna al Collegio Sindacale e ciò ai sensi dell'art. 2429 c.c.

Dopo ampio dibattito il C. di A., all'unanimità

Delibera

Approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti, nella forma che si allega agli atti della seduta segnata con la lettera A);

Approvare la relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 ai sensi dell'art. 2428 c.c. nella forma che si allega agli atti della seduta segnata con la lettera B).

Dare mandato al Presidente del C. di A. di trasmettere gli atti di cui sopra ai competenti Uffici del Comune di Palermo e ciò in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 7 comma 1

lettera a) del vigente “*Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati*”.

Punto 4 dell'ordine del giorno: Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci.

Il Presidente evidenzia che occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci nel rispetto dei termini di legge e ricorda che, con deliberazione assunta nella seduta del 26 marzo 2014, si è deciso di utilizzare, ricorrendone le motivazioni, il più ampio termine di cui al comma 2 dell'art. 19 dello Statuto Sociale ed al comma 2 dell'art. 2364 del codice civile.

A tal proposito il Presidente invita la struttura, sin d'ora, a programmare (sia per tempistica che per modalità) le varie attività degli uffici societari competenti, affinché il bilancio di esercizio 2014 venga sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nei termini di legge (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e cioè il 30 aprile 2015). Gli altri amministratori si dichiarano d'accordo con le indicazioni del Presidente.

Inoltre l'Arch. Prestigiacoמו fa presente che, a norma dell'art.2400 c.c., gli attuali componenti del Collegio Sindacale – nominati dall'Assemblea dei Soci in data 7 febbraio 2011 – andranno in scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 da parte dell'Assemblea dei Soci.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Convocare, a norma di legge e di Statuto, in Palermo, Via Volturmo n. 2, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 20 giugno 2014 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 giugno 2014 stesso luogo ed ora in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e provvedimenti conseguenti.*
2. *Nomina componenti del Collegio Sindacale.*

Punto 5 dell'ordine del giorno: Attribuzione del contributo aziendale per l'anno 2014 al Fondo Societario per il tempo libero “CRAL AMAP” ai sensi dell'art. 47 del vigente CCNL di categoria.

Il C. di A. passa all'esame della relazione “integrativa” al rendiconto 2013, datata 23 aprile 2014, predisposta dal Presidente del CRAL in riscontro alla richiesta degli amministratori verbalizzata nella seduta del 15 aprile 2014 con riferimento alla proposta di deliberazione trasmessa dalla Struttura riord con C.I. n. 601 dell'11.4.2014.

Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Vice Presidente ed il Consigliere Salamone – il quale chiede, tra l'altro, di acquisire copia dello Statuto CRAL Amap – propongono il rinvio, ad altra seduta, della proposta di deliberazione in parola, ritenendo necessario che vengano effettuati ulteriori approfondimenti anche in relazione ai seguenti punti: opere di manutenzione ordinaria delle sede CRAL; dettaglio di alcune voci di costo previste per l'anno 2014 nella tabella “attività artistica – culturale – ricreativa” e dettaglio di alcune voci di costo indicate nel prospetto “spese varie di gestione”, invitando, nel contempo, il CRAL ad illustrare con più chiarezza le finalità ricreative delle varie attività in programma per il corrente anno.

Di seguito interviene il Presidente, Arch. Prestigiacoמו, il quale si dichiara favorevole, in linea di principio, alla concessione del contributo in quanto condivide le finalità ricreative e di aggregazione che l'istituzione del CRAL consente di realizzare.

Nell'occasione il Presidente comunica che la Parrocchia omissis ha chiesto ad Amap la disponibilità a concedere l'utilizzo del campo di calcetto interno al sito ove ha sede il CRAL e ciò per lo svolgimento delle attività sportive dei giovani appartenenti

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

alla stessa parrocchia. L'Arch. Prestigiacomo, tenuto conto che Amap condivide la valenza sociale delle attività ricreative di che trattasi, fa presente che sarà predisposta, in sinergia tra i soggetti interessati (Amap – CRAL - Parrocchia), un'apposita convenzione per la regolamentazione e l'attuazione della iniziativa in parola; anche gli altri amministratori si dichiarano d'accordo in tal senso.

- Varie e eventuali.

Ultimata la trattazione dei punti all'o.d.g. il Presidente sottopone all'attenzione del C. di A. la proposta di deliberazione di cui alla C.I. n. 1243 del 28.4.2014 del Servizio AFGE/Unità PER avente ad oggetto: "Richiesta di aspettativa non retribuita del dipendente L. P. ", presentata in data successiva all'invio dell'odg, trasmessa in copia unitamente alla documentazione della odierna seduta.

Dopo dibattito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Concedere, ai sensi della previsione contenuta nell'art.30 del CCNL di categoria, al dipendente Sig. L. P. , in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dallo stesso, un periodo di un anno di aspettativa "per motivi privati" decorrente dall'1.6.2014 sino al 31.5.2015, senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità.

A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 13,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

Mario Prestigiacomo