

## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilatredici** il giorno **16** del mese di **Dicembre** alle ore 10,00 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturno, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n.0040206/13 del 12.12.2013 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) Contestazioni disciplinari n.172/ris/13 e n.173/ris/13 del 22.11.2013. – Provvedimenti consequenziali.
- 4) Conferma della nomina del Dirigente Avv. Giuseppe Ragonese quale Direttore Generale f.f. dell'Amap S.p.A. per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2014.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Ing. Vincenzo Costantino, Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Vice Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Consigliere.

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

Sono assenti giustificati i Sindaci effettivi Dr.ssa Giuseppa Quagliana (vedi mail pervenuta in data odierna ed acquisita agli atti della seduta) e Dr. Mario Pantano (vedi fax pervenuto in data odierna ed acquisito agli atti della seduta).

Il Presidente, constatata ai sensi dell'art.24 dello Statuto sociale la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e, 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, nell'ambito dello stato dell'arte dei rapporti dare-avere con il Comune di Palermo, riferisce che è stato già liquidato il saldo forniture idriche primo semestre 2013 e che a breve dovrebbe pervenire anche il pagamento del primo e secondo trimestre 2013 per acque meteoriche; inoltre si attende la prossima approvazione di una Delibera della Giunta Comunale che autorizzi la transazione per antiche posizioni creditorie spettanti ad Amap per forniture idriche erogate agli immobili di Via Verne.

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

L'Ing. Costantino fa presente di avere avuto notizia, per le vie brevi, che lo IACP ha acquisito le visure catastali da produrre al Comune di Palermo per lo svincolo delle somme nascenti dall'Atto di cessione di crediti formalizzatosi con l'IACP e prorogato al 31.3.2014 e che quindi l'iter potrebbe avviarsi alla conclusione entro Gennaio 2014.

Non avendo altre comunicazioni da effettuare, il Presidente propone di passare direttamente al successivo punto 2.

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

Il Direttore Generale riferisce di avere disposto, con Ordine di Servizio n. 100/13 del 10.12.2013, la sospensione temporanea del "Piano Straordinario recupero crediti utenze abolite e lavori e prestazioni conto terzi" e ne illustra sinteticamente le motivazioni.

Il C. di A., concordando con quanto evidenziato dal Direttore, prende atto della momentanea sospensione del Piano, che, a parere del Direttore, potrebbe essere reso nuovamente operativo entro il mese di gennaio p.v. e ciò successivamente all'avvio del nuovo sistema informatico.

Passando ad altro argomento l'Avv. Ragonese illustra il contenuto della C.I. n. 640 del 9.12.2013 dell'Ufficio Legale relativa alla valutazione della proposta transattiva formulata dal Giudice del Lavoro, dott. Dante Martino, all'Udienza del 4 dicembre 2013, nel Giudizio promosso dal Dipendente G. C. per il riconoscimento di mansioni superiori.

Il Magistrato propone che, in via transattiva, si riconosca al suddetto Dipendente il VII livello con decorrenza dalla stipula dell'accordo e dietro corresponsione di un compenso a titolo di rimborso spese entro il limite di 1.500,00 euro.

Il C. di A., valutati i contenuti della citata relazione e tenuto in debito conto l'orientamento espresso dal Giudice del Lavoro, dà mandato al Direttore Generale di manifestare dinanzi a quest'ultimo (alla prossima Udienza fissata per il 10 gennaio 2014) la disponibilità della Società a definire transattivamente la proposta nei termini sopra precisati.

**Punto 3 dell'ordine del giorno: Contestazioni disciplinari n.172/ris/13 e n.173/ris/13 del 22.11.2013. – Provvedimenti consequenziali.**

Il Presidente riferisce che il Direttore Generale, con C.I. n. 1486/dir dell'11.12.2013, ha trasmesso la documentazione del Servizio AFGE relativa alle contestazioni disciplinari n.172/ris/13 e n.173/ris/13 del 22.11.2013 (dipendenti I. G. e G. G. F. ) e ciò affinché il Consiglio di Amministrazione possa assumere le conseguenti determinazioni in merito, tenuto conto che l'art 24, comma 2, quarto capoverso, del vigente Statuto AMAP riserva alla competenza del C. di A. la decisione circa l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento.

Il C. di A., dopo ampia discussione, all'unanimità,

**Delibera**

Disporre, a norma dell'art 24, comma 2, quarto capoverso, del vigente Statuto AMAP, il "licenziamento senza preavviso" previsto dall'art. 21 del vigente CCNL nei confronti del dipendente Sig. G. G. F. nato a omissis il omissis e del dipendente Sig. I. G. nato a omissis il omissis con decorrenza immediata.

Dare mandato ai competenti Uffici societari di provvedere a tutti gli adempimenti necessari derivanti dall'adozione del detto provvedimento di licenziamento.

**Punto 4 dell'ordine del giorno: Conferma della nomina del Dirigente Avv. Giuseppe Ragonese quale Direttore Generale f.f. dell'Amap S.p.A. per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2014.**

Il Presidente, dopo avere richiamato i recenti provvedimenti adottati dal C. di A. in materia di rotazione di personale dirigente societario, evidenzia che ritiene opportuno continuare ad avvalersi dell'alta professionalità del Dirigente Avv. Giuseppe Ragonese nelle funzioni di Direttore Generale - conferite con Deliberazione societaria del 27 novembre 2012 e prorogate con Deliberazione del 16 maggio 2013 - per l'intero anno 2014. Ciò tenuto conto, tra l'altro, che al momento la normativa vigente in materia di assunzioni di personale non consente di attivarsi efficacemente al riguardo.

Di seguito prende la parola il Vice Presidente il quale, concordando con le dichiarazioni rese dal Presidente in ordine alla managerialità di cui è in possesso l'Avv. Ragonese e dell'elevato impegno profuso nello svolgimento delle funzioni di Direttore Generale f.f. assegnategli, ritiene opportuno, manifestandosi sin d'ora favorevole alla proroga, che siano divulgate le relazioni sulla sua attività così da valorizzarne l'operato sia all'interno che all'esterno.

Interviene di seguito il Consigliere Monteleone per congratularsi innanzitutto con l'Avv. Ragonese per l'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico e si augura che manifesti la disponibilità a proseguire nell'incarico anche per il prossimo anno.

A questo punto l'Avv. Ragonese interviene per ringraziare il C. di A. per la fiducia accordatagli nell'odierna riconferma nelle funzioni di Direttore Generale e che si dichiara certo di portare avanti con il massimo dell'impegno possibile nell'attuazione di strategie aziendali di lungo termine. Inoltre coglie l'occasione per segnalare al C. di A. l'importanza che la individuazione ed il conseguimento degli obiettivi societari sia realizzata anche attraverso la sinergia con l'intero management dirigenziale, tenuto conto del vigente sistema di deleghe operative conferite dal C. di A.

Di seguito il Presidente del Collegio Sindacale, esprimendo, anche a nome dell'intero Collegio, un plauso nei confronti dell'operato svolto dall'Avv. Ragonese si dichiara favorevole alla proposta di conferma delle funzioni come sopra illustrata.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**Delibera**

Confermare la nomina, già deliberata con Provvedimento del C. di A. n. 108 del 27.11.2012, del Dirigente Avv. Giuseppe Ragonese quale Direttore Generale f.f. dell'Amap S.p.A. per il periodo 1.1.2014 - 31.12.2014 alle condizioni tutte in atto vigenti.

Non essendovi altri punti da trattare, alle ore 11,45 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

*Mace Concetta Rano*

IL PRESIDENTE

*v. Carluccio*