

## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **28** del mese di **Febbraio** alle ore 12,30 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.0007486/17 del 23.2.2017 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

OMISSIS

2) Comunicazioni del Direttore Generale:

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomio, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

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

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.

OMISSIS

Si passa quindi all'esame degli argomenti all'o.d.g..

OMISSIS

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

OMISSIS

A questo punto il Direttore Generale, acquisito il preventivo consenso dei presenti in quanto si tratta di argomento non inserito all'o.d.g., passa ad illustrare il contenuto della **Comunicazione Interna n. 993 del 22.2.2017 del Servizio AMFI avente ad oggetto "Proposta di rinvio approvazione bilancio al 31.12.2016"**, nella quale viene proposto di fruire, ai sensi dell'art. 2364, secondo comma del codice civile, e degli art. 30, secondo comma, e 19, secondo comma, dello Statuto, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e la relativa convocazione dell'Assemblea dei soci, il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per le motivazioni ivi indicate (subentro di n. 33 Comuni nella compagine societaria; definizione tariffaria conseguente all'ispezione avvenuta nel mese di novembre 2016; applicazione nuove disposizioni del D. Lgs. 139/2015; attuazione Deliberazione AEEGSI del 24 marzo 2016 n.137/2016/RCOM). Nella predetta C.I. –

aggiunge l'Ing. Sparti - viene, altresì, precisato che, in caso di approvazione della proposta di rinvio, il termine di 180 giorni andrà a scadere il 28 giugno 2017 e che, come richiesto dalla vigente normativa, gli amministratori dovranno segnalare le cause della dilazione nella relazione sulla gestione.

Il Consiglio di Amministrazione, concordando con la proposta della struttura nei termini sopra precisati, sentito il Collegio Sindacale (già informato della questione nella riunione intercorsa il 21 febbraio u.s.) all'unanimità,

#### **Delibera**

di utilizzare, ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, c.c. e degli artt. 30, secondo comma, e 19, secondo comma, dello Statuto, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e la relativa convocazione dell'Assemblea dei Soci, il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società connesse: - al subentro di n. 33 Comuni nella compagine societaria; - alla definizione tariffaria conseguente all'ispezione avvenuta nel mese di novembre 2016; - all'applicazione nuove disposizioni del D. Lgs. 139/2015; - all'attuazione Deliberazione AEEGSI del 24 marzo 2016 n.137/2016/RCOM, come evidenziate nella Comunicazione Interna n. 993 del 22.2.2017 del Servizio AMFI acquisita agli atti.

OMISSIS

Alle ore 14,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

*IL SEGRETARIO*  
*F.to Maria Concetta Russo*

*IL PRESIDENTE*  
*F.to Maria Prestigiacomo*