

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **22** del mese di **Gennaio** alle ore 16,00 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.001378/15 del 20.01.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1) Comunicazioni del Presidente.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

E' assente l'Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente.

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.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione dei punti all'o.d.g.

OMISSIS

Passando ad altra comunicazione l'Arch. Prestigiacomo ricorda che il Consiglio Comunale di Palermo, con deliberazione n. 375 del 15.12.2014, ha approvato la costituzione di una società, unitamente ad una o più aziende a totale partecipazione comunale, denominata Rete Servizi Territoriali Palermo (Re.Se.T.) con forma di Società consortile per azioni ai sensi dell'art.2615-ter codice civile, autorizzando, tra l'altro, le società interamente partecipate dal Comune di Palermo ad aderire al Consorzio medesimo.

Pertanto, in esecuzione della suddetta deliberazione consiliare e tenuto conto di quanto stabilito nel verbale di incontro del 9 dicembre 2014 tra l'Amministrazione Comunale di Palermo e le Organizzazioni Sindacali territoriali circa la crisi occupazionale del personale delle partecipate, il Presidente propone di deliberare la sottoscrizione di una quota del capitale della Re.Se.T. S.c.p.a. non superiore al 2% e ciò in linea con le direttive avute in tal senso dall'Azionista con successiva comunicazione del 18 gennaio u.s.

L'Arch. Prestigiacomo aggiunge che, giusta nota prot. societario n. 1567/15 del 22.1.2015, è stata data informativa alle OO.SS. aziendali circa l'adesione al Consorzio Re.Se.T.

A questo punto si sviluppa un'ampia discussione al termine della quale il Collegio Sindacale ritiene doveroso esprimere alcune perplessità circa la proposta sopra illustrata dal Presidente e suggerisce che, preliminarmente alla sottoscrizione del capitale, siano effettuati i dovuti approfondimenti in relazione alle potenziali refluenze di carattere economico-finanziario, al momento non quantificabili, derivanti dall'adesione di Amap al Consorzio (contratti di servizio, convenzione "quadro", altri costi , etc.).

Il Consiglio di Amministrazione, convenendo sul percorso tracciato dal Consiglio Comunale ed in esecuzione delle direttive del Socio Unico, all'unanimità

Delibera

Sottoscrivere una quota non superiore al 2% (due percento) del capitale sociale della Società consortile per azioni Re. SE. T.

Dare mandato al Presidente del C. di A., Arch. Maria Prestigiacomo, di porre in essere tutti gli atti necessari al completamento di tale sottoscrizione.

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