

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **16** del mese di **Dicembre** alle ore **14,40** 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.0038941/15 dell'11.12.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1) Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomò, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, 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.

Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente - Aumento del capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni, da offrire in sottoscrizione ai soggetti indicati all'art.1 del vigente Statuto AMAP S.p.A. – adempimenti di cui all'art.2441 del Codice Civile.

Ad inizio di seduta prende la parola il Presidente, il quale in attuazione di quanto previsto dall'art.2441 c.c. in tema di aumento di capitale sociale illustra ai presenti le ragioni della rinuncia all'esercizio del diritto di opzione sulla quale il Socio Unico ha già espresso parere positivo, giusta nota del Sindaco di Palermo prot. 951551 del 10 dicembre 2015 ed i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni.

A tal riguardo - il Presidente - ricorda che l'AMAP S.p.A. dal 18 maggio 2015 ha avuto disposto l'affidamento transitorio del Servizio Idrico Integrato (di seguito SII) nei termini e per le motivazioni contenute nel provvedimento di affidamento temporaneo del 7 maggio 2015 e successive proroghe, adottato dall'Ente d'Ambito e da alcuni Enti Locali Territoriali ricadenti nell'ATO 1 Palermo.

Detto affidamento – precisa il Presidente - è stato deliberato in favore dell'AMAP S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Palermo ed affidataria del Servizio Idrico

Integrato da parte del medesimo Comune in ultimo come da deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.439 del 12 novembre 2015.

Più in particolare, l'affidamento di che trattasi è stato disposto come soluzione transitoria finalizzata al perfezionamento dell'affidamento definitivo del medesimo SII da attuarsi, ai sensi di legge, con l'ampliamento della compagine sociale dell'AMAP S.p.A. agli Enti Locali Territoriali interessati.

Ed infatti, con l'intervenuta Legge Regionale n.19 dell'11 agosto 2015, "Disciplina in materia di risorse idriche", pubblicata sulla GURS n.34 del 21 agosto 2015, è stato approvato, tra l'altro, il nuovo assetto normativo in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato ed in specie in materia di affidamento del medesimo servizio.

In particolare, l'art. 4 comma 9 della citata Legge consente alle società di gestione a capitale interamente pubblico, qual è l'AMAP S.p.A., di continuare a gestire il servizio affidato dall'ENTE o dagli Enti pubblici titolari del relativo capitale sociale nella permanente ricorrenza dei requisiti previsti dallo stesso succitato comma 9 e ciò previa delibera dell'Organo Consiliare che attesti la sussistenza di detti requisiti e deliberi la nuova durata dell'affidamento del SII.

Per quel che qui interessa, il comma 11 dell'art.4 della L.R. 19/2015 prevede che le dette società possano assumere la gestione del SII anche in favore degli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale ovvero della Città Metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale agli Enti Locali interessati.

Ciò posto ed in applicazione della citata normativa il Comune di Palermo con la deliberazione del proprio Consiglio Comunale n.439 del 12 novembre 2015, ha proceduto a disporre il nuovo affidamento del SII all'AMAP S.p.A. per la durata di trenta anni, come previsto dall'art.151, comma 2, lettera b del D.Lgs.152/2016, ossia sino al 31 dicembre 2045.

Con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale, al fine di perfezionare l'affidamento definitivo del SII da parte degli altri Comuni gestiti in via transitoria dalla detta società ed in attuazione di quanto stabilito nel provvedimento di affidamento temporaneo, è stato autorizzato l'ingresso degli stessi Enti Locali Territoriali nel capitale sociale dell'AMAP S.P.A modificando in tal senso l'art.1 dello statuto societario.

A tal riguardo il Consiglio Comunale di Palermo, con la deliberazione di che trattasi ha riservato agli Enti Pubblici Territoriali ricompresi nell'ATO 1 Palermo una partecipazione pari al 49% del capitale sociale dell'AMAP S.p.A.

Aggiunge il Presidente che l'Azionista Unico Comune di Palermo, in sede di Assemblea Straordinaria tenutasi in data 19 novembre 2015, si è dichiarato pronto a deliberare l'aumento del capitale sociale mediante emissione di nuove azioni da offrire in sottoscrizione ai medesimi Comuni e ciò riconoscendosi nell'ampliamento del ruolo operativo della società, ottenibile con l'affidamento pluriennale del SII da parte degli Enti locali interessati ed in applicazione della specifica normativa di settore, un obiettivo di preminente importanza e di sicura rilevanza strategica.

Pertanto, al fine di porre in essere i necessari adempimenti consequenziali agli impegni assunti con l'affidamento temporaneo del SII, giusta nota societaria prot. 0038501/15 del 4 dicembre 2015 si sono già invitati i competenti Organi Consiliari degli Enti Locali, ad approvare l'acquisizione delle azioni della Società e si sono invitati gli stessi Enti a disporre in favore della nostra società, ai sensi del richiamato art.4 comma 11 della L.r. n.19/15, l'affidamento definitivo del Servizio Idrico Integrato per la durata di trenta anni, ai sensi dell'art.151, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., ossia sino al 31 dicembre 2045, durata questa necessaria a ricercare condizioni di sostenibilità economica e finanziaria degli impegni derivanti dall'affidamento definitivo del SII.

Nel contempo e dando seguito al mandato avuto dal Socio Unico in sede di Assemblea Straordinaria del 19 novembre 2015, si è proceduto a dare incarico alla società GININI S.r.l. di procedere con urgenza alla determinazione del valore di emissione delle azioni da offrire in sottoscrizione, mediante nuove emissioni al prezzo accertato nella perizia contenente i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni.

A tal riguardo considerato che ad oggi risultano emesse 25.576.000 azioni e che il patrimonio netto della società al 31/12/2014 è pari ad euro 30.048.114,00 a cui occorre aggiungere ulteriori euro 5 milioni a seguito dell'aumento di capitale sottoscritto dal Comune di Palermo in data 24 febbraio 2015 e che altresì risulta ad oggi mancante una perizia di stima del valore corrente delle immobilizzazioni della Società, valore che normalmente si attesta ad un livello superiore a quello di libro, si ritiene di prendere a riferimento quale prezzo di emissione delle nuove azioni il valore collocato sull'estremo più altro del range proposto dalla valutazione sopracitata e pertanto pari ad euro 2,00 per azione di cui 1,00 euro per valore nominale ed 1,00 euro per sovrapprezzo.

Alla luce di quanto sopra è necessario adottare apposita delibera da sottoporre all'Assemblea Straordinaria perché approvi l'aumento del capitale sociale dell'AMAP e la conseguente emissione delle nuove azioni come da perizia di stima sopra richiamata e ciò al fine di definire l'iter di che trattasi entro il termine del 31 gennaio 2016 stabilito nel provvedimento di proroga della gestione provvisoria del SII di cui alla nota dell'ATO 1 Palermo prot.3263 del 26 novembre 2015.

A questo punto il Collegio Sindacale dichiara quanto segue:

- *Che si riconosce l'importanza strategica e sociale per AMAP S.p.A. dell'ampliamento della compagine societaria con l'ingresso dei Comuni dell'ATO 1 Palermo che consentirà l'affidamento trentennale del SII e pure la possibile salvaguardia dei livelli occupazionali;*
- *Che l'importo dell'aumento di capitale come proposto dal C. di A. non determina una significativa alterazione dei rapporti di governance dell'attuale Socio Unico;*
- *Che il Sindaco del Comune di Palermo, giusta nota prot. 951551 del 10 dicembre 2015, ha espresso formale rinuncia all'esercizio del diritto di opzione;*
- *Che la valutazione di stima della GININI Italia S.r.l. (datata 15 dicembre 2015) è stata consegnata al Collegio Sindacale in data 16 dicembre 2015;*
- *Che la fattispecie de qua è, comunque, riconducibile ad una innovativa normativa regionale specifica di settore che allo stato non trova casistiche similari cui potere fare riferimento;*

Tutto ciò premesso il Collegio Sindacale ritiene di non potere esprimere alcun parere di congruità sulla valutazione acquisita agli atti della seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge Regionale n.19 dell'11 agosto 2015, "Disciplina in materia di risorse idriche", pubblicata sulla GURS n.34 del 21 agosto 2015;

Visto lo Statuto dell'AMAP S.p.A.

Sentito il predetto parere del Collegio Sindacale,

Con il voto contrario del Consigliere Arch. Salamone

DELIBERA

Approvare, per le ragioni nella parte motiva indicate, la superiore relazione e perizia di stima resi ai sensi dell'art. 2441 Codice Civile.

Proporre all'Assemblea dei Soci convocata per la data odierna un aumento del capitale sociale dell'AMAP S.p.A. da Euro 25.576.000,00 ad Euro 26.576.000,00 e ciò mediante l'emissione di nuove azioni del valore nominale di Euro 1,00 oltre ad euro 1,00 per

sovrapprezzo per un totale quindi al prezzo di euro 2,00 per ciascuna azione da offrire, previa rinuncia all'esercizio del diritto di opzione spettante al Socio Unico Comune di Palermo, in sottoscrizione agli Enti Locali Territoriali ricadenti nell'ATO 1 Palermo.

Stabilire che detto aumento avverrà in forma scindibile ed entro la data che verrà stabilita dal Socio.

Alle ore 16,15 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 Prestigiacomio