

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **18** del mese di **Maggio** alle ore 9,30 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.0014047/15 del 15.5.2015, 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) *Proposta di affitto del ramo di azienda di A.P.S. S.p.A. in liquidazione e fallimento costituito da un complesso di lavoratori dipendenti organizzati per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato nei 52 Comuni già in gestione ad A.P.S. S.p.A. in fallimento.*

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 sono presenti:

- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

E' assente giustificato il Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale, come comunicato con mail del 15 maggio 2015.

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.

Alle ore 10,00 il Presidente propone di sospendere momentaneamente i lavori in attesa della presenza della totalità dei componenti il Collegio Sindacale, e quindi rinvia la seduta alle ore 15,30 di oggi.

Alle ore 16,00 si riapre la seduta alla presenza della totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della totalità dei componenti del Collegio Sindacale.

E' presente il Segretario verbalizzante, Dott.ssa Maria Concetta Russo.

Di seguito il Presidente, Arch. Prestigiaco, invita il C. di A. a passare direttamente alla discussione del punto 3) all'o.d.g.

Punto 3 dell'ordine del giorno: Proposta di affitto del ramo di azienda di A.P.S. S.p.A. in liquidazione e fallimento costituito da un complesso di lavoratori dipendenti organizzati per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato nei 52 Comuni già in gestione ad A.P.S. S.p.A. in fallimento.

Il Consiglio di Amministrazione:

OMISSIS

A questo punto, con il voto contrario del Consigliere Salamone e quello favorevole del Presidente e del Vice Presidente,

Delibera

Dare mandato al Presidente, Arch. Maria Prestigiacomo, di procedere alla stipula del contratto di affitto del ramo di azienda dell'APS con decorrenza dalle ore 12,00 di oggi 18 maggio 2015 e fino al 30 settembre 2015.

Dichiarare risolto il suddetto contratto qualora entro la data del 30 settembre 2015 non sarà riconosciuto ad AMAP S.p.A. l'affidamento "in house" del S.I.I. e/o della qualifica di gestore unico d'ambito, ai sensi dell'art.148 del cosiddetto Decreto "Sblocca Italia".

Alle ore 17,30 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