

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilatredici** il giorno **29** del mese di **Marzo** alle ore 10,15 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. 0011041/13 del 25.3.2013 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del C. di A.
- 2) Comunicazioni del Direttore Generale.
- 3) Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2012.
- 4) Convocazione Assemblea dei Soci.

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 sono presenti:

- Dott. Gioacchino Catalano, Presidente;
- Dr.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo.

Il Sindaco effettivo Dr. Mario Pantano è assente giustificato come da comunicazione acquisita agli atti (fax pervenuto in data 29 marzo 2013).

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, considerato che non sussistono argomenti relativi ai punti 1) e 2) iscritti all'ordine del giorno, invita i presenti a procedere direttamente alla trattazione del seguente:

Punto 3 dell'ordine del giorno: Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2012.

Il C. di A., dopo avere esaminato i documenti che costituiscono il progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2012, predisposti dai competenti Uffici societari a norma dell'art.2423 codice civile, chiede al Collegio Sindacale di manifestare la disponibilità a rinunciare ai termini di cui all'art. 2429 del codice civile.

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

Il Collegio Sindacale aderisce alla richiesta del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che dovranno essere assicurati almeno 15 giorni di tempo per la stesura della relazione che lo stesso Collegio deve presentare all'Assemblea a norma dell'art. 2429, commi 2 e 3, del codice civile.

A questo punto, il C. di A., all'unanimità

Delibera

Approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti, nella forma che si allega agli atti della seduta segnata con la lettera A);

Dare mandato al Presidente del C. di A. di trasmettere gli atti di cui sopra ai competenti Uffici del Comune di Palermo e ciò in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 7 comma 1 lettera a) del vigente *"Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati"*.

Punto 4 dell'ordine del giorno: Convocazione Assemblea dei Soci.

Il Presidente ricorda che, una volta approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci nel rispetto delle disposizioni normative previste dal comma 2 dell'art. 19 dello Statuto Sociale e dal comma 2 dell'art. 2364 del codice civile e cioè "entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale".

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

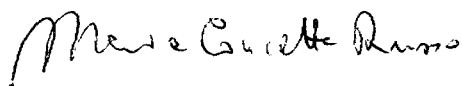
Delibera

Convocare, a norma di legge e di Statuto, in Palermo, Via Volturno n. 2, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 9,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 maggio 2013 stesso luogo ed ora in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e provvedimenti conseguenti.*
2. *Nomina revisore contabile ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale.*

Non essendovi altri punti da trattare alle ore 12,00 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

