



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **5** del mese di **Luglio** alle ore 11,50 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., giusta avviso pubblicato sulla G.U.R.L., parte seconda, Foglio delle inserzioni, n. 50 del 29.4.2017, con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e provvedimenti conseguenti.

Sono presenti:

Per il capitale sociale:

Il Comune di Palermo, titolare di n. 25.576.000 di azioni sociali del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, rappresentative del capitale sociale, rappresentato dalla Dott.ssa Iolanda Riolo, Assessore Società Partecipate, giusta delega contenuta nella nota prot. n.850485 del 4 luglio 2017, acquisita al prot. societario al n.0027623/17 del 5.7.2017.

I nomi degli Azionisti Comuni dell'ATI Palermo intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti in un foglio a parte agli atti della Società.

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

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

Per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dott.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo;
- Dott. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Viene invitato ad assistere il Direttore Generale f.f. dell'Amap S.p.A., Ing. Girolamo Sparti.

A questo punto il Presidente del C. di A., ai sensi del vigente Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea e, constatata la regolarità della convocazione e le presenze, dichiara validamente costituita l'Assemblea degli azionisti, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Di seguito l'Assemblea, su invito del Presidente, provvede a nominare il segretario verbalizzante della seduta, ai sensi dell'art.17 dello Statuto Sociale, nella persona della Dott.ssa Maria Concetta Russo, funzionario dipendente della Società.

Preliminarmente il Presidente del C. di A. porge un caloroso saluto sia ai nuovi Sindaci dei Comuni Soci dell'ATO Palermo insediatisi, a conclusione delle elezioni amministrative dello scorso mese di giugno 2017, sia al delegato del Socio Comune di



Palermo, rappresentato dal neo Assessore alle Società Partecipate, Dott.ssa Iolanda Riolo, la quale porge un saluto anche a nome del Sindaco di Palermo, dichiarandosi onorata del prestigioso incarico ricevuto, che, grazie alla propria esperienza professionale maturata nel settore imprenditoriale, si impegnerà a svolgere con la massima attenzione avuto riguardo al comparto delle Partecipate comunale. Inoltre l'Assessore Riolo coglie l'occasione per complimentarsi con i Vertici Societari per la managerialità e professionalità dimostrate nelle complesse attività gestionali dell'AMAP S.p.A.

Il Presidente ringrazia l'Assessore Riolo per le attestazioni di stima espresse e conferma che tra gli obiettivi principali della Società, in continuità con le azioni svolte in questi anni nel nuovo e più ampio contesto di gestione, anche avuto riguardo dell'attenzione che l'Autorità Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico (AEEGSI) rivolge agli aspetti qualitativi del servizio ed in particolare ai rapporti con l'utente, l'AMAP, anche in linea con la volontà già espressa a tal proposito dall'Azionista Comune di Palermo, tenderà in maniera ancora più incisiva al miglioramento della qualità degli aspetti operativi e dei servizi rivolti all'utente/cliente.

L'Arch. Prestigiaco, quindi, ritiene opportuno effettuare dei confronti dei nuovi rappresentanti degli Azionisti, un breve aggiornamento degli eventi che hanno caratterizzato l'AMAP S.p.A. negli ultimi anni, evidenziando le intervenute significative modifiche dell'assetto societario e gestionale con l'ampliamento della compagine sociale, l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, oltre che dal Comune di Palermo, da parte di altri 33 Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale Palermo; a tal proposito il Presidente aggiunge che, a seguito della recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 7 marzo-4 maggio 2017 sul ricorso proposto dal Consiglio dei Ministri sulla L.R. 19/2015, che ha fatto salva la disposizione contenuta nell'art.4, comma 11, della L.R. predetta, altri Comuni dell'ATO avrebbero già manifestato, per le vie brevi, l'intenzione di entrare nella nostra compagine azionaria, e ciò in conformità all'obiettivo di unicità di gestione perseguito dal Legislatore Nazionale.

Inoltre il Presidente coglie l'occasione per informare, tra l'altro, i presenti sul fatto che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - con Sentenza pubblicata il 14 giugno 2017 - ha accolto il ricorso presentato da AMAP S.p.A. avverso le Ordinanze (emesse nell'anno 2016) con cui il Sindaco del Comune medesimo aveva disposto la prosecuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Amap stessa e l'esecuzione d'interventi urgenti per garantire la funzionalità del depuratore comunale; tali provvedimenti impugnati da Amap, per l'effetto della Sentenza suddetta, sono stati, quindi, annullati.

A questo punto il Presidente del C. di A passa all'introduzione dell'argomento all'o.d.g:

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e provvedimenti conseguenti.

L' Arch. Prestigiaco ricorda che l'odierna Assemblea è chiamata a procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio di esercizio dell'Amap S.p.A. al 31.12.2016 e si appresta, quindi, a dare lettura del bilancio medesimo e della Relazione sulla gestione che l'Assemblea, all'unanimità, dà per letti, avendone già avuto sufficiente ed approfondita conoscenza nei termini di legge.

Di seguito il Presidente invita ad intervenire il dirigente responsabile del Servizio



AMFI, Rag. Gaetano Melucci, il quale procede ad illustrare, nel dettaglio, le varie componenti del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 (stato patrimoniale e conto economico), significando, al termine degli approfondimenti, che l'esercizio 2016 registra un utile netto di Euro 1.183.442.

Riprende la parola l'Arch. Prestigiacoמו la quale, ricordando quanto già comunicato nell'adunanza del 22 novembre 2016, riferisce che è già in pieno corso di svolgimento l'attività di advisor finanziario affidato da Amap ad "Ethica & Mittel Debt Advisory s.r.l." per il reperimento di nuove risorse finanziarie a medio - lungo termine, sia nella forma tecnica di finanziamenti tradizionali (istituti di credito) sia alternativi (inclusi BEI/CDP) e/o prestiti obbligazionari e/o finanziamenti subordinati e/o strumenti di "quasi equity", necessarie per sostenere i piani d'investimento societari, avuto particolare riguardo a quelli dell'Ambito Provinciale.

Il Presidente aggiunge che è pure in corso di espletamento, in esecuzione della deliberazione societaria n. 67 del 20 giugno 2017, una procedura competitiva con negoziazione per la cessione dei crediti IACP (cessione pro solvendo o pro soluto) ed EAS (cessione pro soluto) e ciò stante l'urgente necessità di disporre di liquidità immediata per esigenze improrogabili di AMAP, derivanti dalla necessità di procedere con gli investimenti sugli impianti siti nei Comuni gestiti nell'ambito provinciale.

L'Arch. Prestigiacoמו fa presente, altresì, che attraverso le azioni che la Società ha messo in atto rispetto ai crediti vantati nei confronti di EAS è stato possibile ottenere – recentemente - una serie di ordinanze di assegnazione che garantiscono (ora e nel prossimo futuro) il rientro pianificato del credito, che, peraltro, ha consentito di rivedere le previsioni di stima alle voci di costo "fondo svalutazione crediti" e "fondo rischi" con riflessi positivi sia sul Budget dell'esercizio corrente sia sul Piano Industriale 2017/2045 con un sensibile miglioramento dei risultati stimati nella precedente pianificazione, limitatamente ai primi anni di gestione. A tal proposito il Presidente comunica che, nella scorsa seduta del 4 luglio, il C. di A. ha riapprovato il Piano Industriale Pluriennale relativo al Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell'ATO Palermo in gestione AMAP S.p.A. (già approvati con deliberazione societaria n. 124 del 20 ottobre 2016) e contenente la pianificazione per il triennio 2018-2020.

Il Presidente fa presente, infine, che, considerato il costante e rilevante travaso di risorse finanziarie che si è reso necessario operare nell'ultimo anno dalla "cassa AMAP" a quella "PROVINCIA" (pari a circa 5 milioni di euro), diventa sempre più pressante per la Società l'esigenza di dotarsi delle risorse necessarie alla sostenibilità economico-finanziaria-patrimoniale dell'operazione di gestione del SII della Provincia di Palermo, evitando ulteriori appesantimenti e criticità alla situazione finanziaria.

Di seguito si apre un ampio dibattito nel corso del quale i Sindaci dei Comuni di Aliminusa, Montemaggiore Belsito, Casteldaccia, Sciara, Marineo, Caccamo, Villabate intervengono per rappresentare alcune criticità correlate alle singole realtà locali, fermo restando un sentito ringraziamento ai Vertici della Società per la manageriale gestione e per la professionalità e l'impegno profuso dal personale Amap dedicato all'ambito provinciale.

A tal proposito il Presidente comunica che, al fine di efficientare le complesse attività che vengono svolte nell'ambito provinciale, è intendimento della Società, in coerenza con la volontà già espressa dal Socio Comune di Palermo, di valutare la fattibilità di estendere a tempo pieno l'orario di lavoro del personale ex APS entro il corrente anno.

Relativamente ad altre criticità evidenziate dai Soci Comuni dell'ATO in relazione anche alla tematica delle perdite idriche, l'Arch. Prestigiacoמו riferisce che, per contrastare il



fenomeno dei furti d'acqua e degli allacciamenti abusivi, l'AMAP continua ad impegnarsi proficuamente nell'ambito cittadino con un proprio staff di tecnici supportati dal NOPA, nucleo della Polizia Municipale, così ottenendo risultati significativi; quindi il Presidente invita i Comuni Soci a prendere sollecitamente contatti con il nostro personale a ciò preposto per quanto necessario ad attivare le necessarie azioni di lotta alle illegittime sottrazioni di acqua alla rete, che andranno comunque concordate con i rispettivi nuclei di polizia municipale.

Riguardo, infine, alla questione della urgente realizzazione e/o completamento degli interventi (adeguamento impianti di depurazione, manutenzioni straordinarie reti idriche e fognarie, etc..) nell'ambito provinciale, oggi sollecitata da vari rappresentanti dei Comuni dell'ATO, il Presidente del C. di A. si impegna a chiedere al più presto la costituzione di un tavolo tecnico presso le Autorità competenti (Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, etc...) anche al fine di potere attingere a linee di finanziamento comunitarie per il reperimento di adeguate risorse monetarie, stante che proprio gli investimenti, per la loro consistenza, sono difficilmente sostenibili con la sola tariffa del SII.

Di seguito l'Assemblea, avendone già avuto sufficiente ed approfondita conoscenza nei termini di legge, all'unanimità, dà per letti la relazione del Collegio Sindacale, la relazione del Revisore Legale e la relazione trasmessa dalla Società di certificazione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., al bilancio chiuso al 31.12.2016, documenti già acquisiti agli atti della Società.

Pertanto l'Assemblea, con l'astensione del Socio Comune di Chiusa Sclafani ed il voto favorevole degli altri Azionisti Comuni dell'ATI Palermo, oggi intervenuti,

Delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2016, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, prendendo atto della relazione del Collegio Sindacale, della relazione del Revisore Legale e della relazione della Società di revisione, a mente dell'art.30 comma 3 dello Statuto sociale;
- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2016, pari ad euro 1.183.442 come proposto dal C. di A. e precisamente:
 - Euro 59.172, pari al 5%, a Riserva Legale, come previsto dall'art.2430 del Codice Civile e dall'art.31 dello Statuto;
 - Euro 1.124.270 pari al 95% riportati a nuovo.

Ultimata la discussione, alle ore 12,45 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]