

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Due miladiciassette** il giorno **27** del mese di **Settembre** alle ore 15,30 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.0038307/17 del 22.9.2017 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 6) Adempimenti ex art. 39 (*Controllo ex ante*) del vigente “Regolamento unico dei controlli interni” (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 4 del 9 febbraio 2017) –“Proposta di budget 2018 e nota di aggiornamento del Piano Industriale Pluriennale 2018/2021 relativi al Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell'ATO Palermo in gestione AMAP S.p.A..”

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale.
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo;
- Dr.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

E' presente l'Ing. Girolamo Sparti, Direttore Generale f.f.

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.

OMISSIS

Punto 6 dell'ordine del giorno: Adempimenti ex art. 39 (*Controllo ex ante*) del vigente “Regolamento unico dei controlli interni” (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 4 del 9 febbraio 2017) –“Proposta di budget 2018 e nota di aggiornamento del Piano Industriale Pluriennale 2018/2021 relativi al Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell'ATO Palermo in gestione AMAP S.p.A..”

Viene chiamato ad intervenire l'Ing. Stefano Perlongo, responsabile Unità CGE, in staff al Direttore Generale, per fornire alcuni chiarimenti sulla proposta di budget 2018.

Dopo ampio dibattito, fermo restando che le certificazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale richieste dall'art. 39 del vigente “Regolamento unico dei controlli interni”,

sono in corso di ultimazione e quindi verranno presentate successivamente, il C. di A. all'unanimità,

Delibera

Approvare la proposta di budget 2018, allegata agli atti della seduta.

Confermare, in aggiornamento, il Piano Industriale Triennale 2018/2020 relativo al Servizio Idrico Integrato nei Comuni dell'ATO Palermo in gestione AMAP S.p.A. compreso nel Piano Industriale 2017/2045, già approvato con la precedente deliberazione n. 77 del 4 luglio 2017 che si allega agli atti della seduta.

Dare mandato al Presidente, Arch. Maria Prestigiacomò, di trasmettere la predetta documentazione programmatica al Comune di Palermo, in ottemperanza dell'art 39 (*Controllo ex ante*) del "Regolamento unico dei controlli interni" approvato con Deliberazione del C.C. di Palermo n. 4 del 9 febbraio 2017.

Dare mandato, altresì, al Presidente di trasmettere l'aggiornato Piano Industriale Pluriennale 2017/2045 all'ATI Palermo ed agli altri Soci.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 18,45 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 Prestigiacomò