

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **29** del mese di **Novembre** alle ore 16,00 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.0048191/17 del 23.11.2017 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

E' assente giustificato il Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale (vedi mail acquisita al prot. societario al n. 0048927/17 del 29.11.2017).

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

Varie ed eventuali.

Il Presidente informa che, con la deliberazione n. 2 del 22 novembre 2017, l'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo ha riconosciuto l'affidamento trentennale del Servizio Idrico Integrato disposto in favore dell'AMAP S.p.A. - in applicazione dell'art. 4 comma 11 della L.R. n.19 dell'11 agosto 2015 – dai seguenti Enti Locali Territoriali dell'ATO Palermo : Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Balestrate, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Camporeale, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Ficarazzi, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Montemaggiore Belsito, Palermo, Partinico, Piana degli Albanesi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Torretta, Trappeto Villabate, giuste deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali.

Con il medesimo atto è stato, quindi, riconosciuto che l'affidamento predetto ha durata fino al 31 dicembre 2045 e che sarà garantito, oltre che nel territorio del Comune di Palermo (in forza della deliberazione del C. C. di Palermo n. 439 del 12 novembre 2015), anche nei territori dei Comuni affidanti ricadenti dell'ATO 1 Palermo come sopra elencati.

Il Presidente precisa che, nel contempo, l'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo ha approvato il Piano Industriale Pluriennale riferito ai 34 Comuni predetti da considerarsi quale stralcio operativo del nuovo Piano d'Ambito da approvarsi in seguito avuto riguardo all'intero Ambito Territoriale e a valere quale documento di riferimento ai fini della predisposizione del Piano degli Interventi da allegare allo Schema Regolatorio da trasmettere all'AEEGSI per i previsti adeguamenti tariffari.

A questo punto l'Arch. Prestigiacomo ricorda che, giusta nota prot. societario n. 5654/17 del 13/2/2017, Amap S.p.A. ha affidato, a seguito di procedura negoziata svoltasi nell'ultimo trimestre 2016, ad "Ethica & Mittel Debt Advisory s.r.l." l'incarico di Advisory finanziario 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. Pertanto – aggiunge il Presidente - con l'approvazione da parte dell'ATI Palermo del Piano Industriale sopracitato è ora possibile dare attuazione agli investimenti programmati e riferiti al nuovo ambito territoriale in gestione.

Al riguardo l'Arch. Prestigiacomo precisa che, nella pianificazione elaborata, è stata prevista, in particolare, l'attuazione di un progetto relativo ad investimenti nel settore idrico e di trattamento delle acque reflue nella provincia di Palermo per il periodo 2017-2020, per un fabbisogno finanziario complessivo valutato in euro 45.120.000,00, che può trovare copertura secondo gli approfondimenti avuti, tramite l'Advisor, con la Banca Europea degli Investimenti come di seguito specificato:

Fonte	Importo (milioni di euro)
risorse proprie/altri prestiti	25,12
prestito Banca	20
TOTALE	45,12

In particolare, la stessa BEI ha manifestato la propria disponibilità a concedere un prestito di euro 20.000.000,00 a condizioni particolarmente convenienti in quanto il prestito di che trattasi beneficia di una garanzia concessa dall'Unione Europea ai sensi del Fondo europeo per gli investimenti strategici ("European Fund for Strategic Investments", "EFSI").

Si tratta - precisa il Presidente - di una operazione di finanziamento che è stata già, di recente, attuata da altre importanti aziende del settore idrico, quali la Brianzacque (gestore del SII dell'ATO Monza e Brianza) per 50 milioni Euro, l'Acquedotto Pugliese per 200 milioni di Euro e la Egea (multiutility piemontese) per 50 milioni di Euro.

A questo punto l'Arch. Prestigiacomo riferisce che, giusta nota prot. n. 0046994/17 del 16 novembre 2017, ha manifestato alla BEI (Banca Europea degli Investimenti) l'interesse di AMAP S.p.A. all'apertura di una linea di credito di euro 20 milioni in favore del progetto AMAP WATER INVESTMENTS (2017-0743). Di seguito a ciò, la BEI, una volta che avrà constatato la rispondenza dell'operazione di finanziamento del Progetto alle proprie finalità, potrà dare corso alla richiesta di Amap mediante la concessione del prestito per l'importo massimo sopra indicato ed alle condizioni di cui al "Contratto di Prestito" che si allega in bozza agli atti della presente seduta.

Il Presidente precisa, altresì, che l'effettiva erogazione del finanziamento è condizionata alla costituzione di un atto di pegno su conto di riserva servizio del debito e, soprattutto, al consolidamento degli assetti tariffari in atto applicati cui fare riferimento per i nuovi adeguamenti sulla base degli Schemi Regolatori - che conterranno il dettaglio degli investimenti da realizzare in attuazione del piano oggetto dei finanziamenti di che trattasi - da

sottoporre all'ATI ed all'Autorità dell'Energia Elettrica e Gas ed i Servizi Idrici (AEEGSI) secondo le deliberazioni da quest'ultima adottate.

A questo punto il Presidente evidenzia che, ricorrendo la fattispecie di cui all'art.19 comma 1, ultima alinea dello Statuto AMAP S.p.A., occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci in forma totalitaria, stante la ristrettezza dei termini richiesti dalla BEI per la definizione dell'operazione di finanziamento del Progetto con la correlata concessione del prestito come sopra illustrato; l'Assemblea dei Soci, infatti, dovrà autorizzare il legale rappresentante della Società a procedere alla sottoscrizione del "Contratto di Prestito" con la BEI ed a ricercare le altre risorse necessarie all'integrale copertura finanziaria del progetto AMAP WATER INVESTMENTS (2017-0743).

Al termine della discussione che si sviluppa il C. di A., all'unanimità

Delibera

Convocare, a norma di legge e di Statuto, in Palermo, Via Volturmo n. 2, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 11 dicembre 2017 alle ore 05,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 11,00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Autorizzazione all'apertura di una Linea di credito presso BEI (Banca Europea per gli Investimenti) per il progetto AMAP WATER INVESTMENTS (2017-0743) – deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 17,30 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 Prestigiacomo