

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **20** del mese di **Marzo** 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.0011042/18 del 14.3.2018 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente.

Il Consigliere Ing. Bruno Calandrino interverrà nel corso della seduta.

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.

Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente:

Preliminarmente il Presidente comunica che, giusta nota prot. 322 del 15 marzo 2018, pervenuta via PEC, l'Assemblea Territoriale Idrica Palermo ha convocato l'AMAP S.p.A. per il 22 marzo 2018 ore 12,00 presso i loro Uffici per procedere alla sottoscrizione della "Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato", com'è noto approvata giusta Deliberazione n. 2 del 22 novembre 2017 dell'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo (avente ad oggetto "*Riconoscimento dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato disposto in favore dell'AMAP S.p.A. – ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. n.19 dell'11 agosto 2015 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - dai Comuni dell'ATO Palermo di 1. Alia – 2. Alimena – 3. Aliminusa – 4. Altavilla Milicia – 5. Balestrate – 6. Blufi – 7. Bolognetta – 8. Bompietro – 9. Caccamo – 10. Campofelice di Fitalia – 11. Camporeale – 12. Capaci – 13. Carini – 14. Casteldaccia – 15. Cefalà Diana – 16. Chiusa Sclafani – 17. Ficarazzi – 18. Isola delle Femmine – 19. Lascari – 20. Lercara Friddi – 21. Marineo – 22. Montemaggiore Belsito – 23. Palermo – 24. Partinico – 25. Piana degli Albanesi – 26. San Cipirello – 27. San Giuseppe Jato – 28. San Mauro Castelverde – 29. Santa Cristina Gela – 30. Santa Flavia – 31. Sciara – 32. Torretta – 33. Trappeto – 34. Villabate*).

Alle ore 16,40 interviene l'ing. Bruno Calandrino.

L'Arch. Prestigiacomo ricorda che la Convenzione in parola è, infatti, finalizzata a disciplinare – in sostituzione dei Contratti di Servizio in essere con i singoli Comuni gestiti dall'AMAP S.p.A. – i rapporti tra l'ATI Palermo e l'AMAP S.p.A. ed è stata redatta ai sensi dell'art.151 del d.lgs. 152/2006 e dello Schema di Convenzione Tipo e nei contenuti minimi essenziali, individuati dall'AEEGSI, giusta deliberazione del 23 dicembre 2015 n.656/2015/R/IDR.

Di seguito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Presidente, Arch. Maria Prestigiacomo, a procedere alla sottoscrizione della “Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato” (approvata giusta Deliberazione n. 2 del 22 novembre 2017 dell'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo) finalizzata a disciplinare – in sostituzione dei Contratti di Servizio in essere con i singoli Comuni gestiti dall'AMAP S.p.A. – i rapporti tra l'ATI Palermo e l'AMAP S.p.A..

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 18,30 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