



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **30** del mese di **Gennaio** alle ore 11,00 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, l'Assemblea Ordinaria dell'AMAP S.p.A., giusta avviso comunicato via PEC (n.504 - 508 dell'11/1/2019) con nota prot. n. 1115/19 del 14/1/2019, ai sensi dell'art. 15, del vigente Statuto AMAP S.p.A., con il seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, del "Piano Industriale Triennale 2019/2021" AMAP S.p.A. – determinazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

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 dal Vice Sindaco e Assessore alle Società Partecipate Ing. Sergio Marino, giusta delega contenuta nella nota prot. n. 42752 del 18/1/2019, acquisita al prot. societario al n. 0002684/19 del 22/1/2019.

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 la Società :

- Arch. Maria Prestigiacomò, Amministratore Unico.

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., Avv. Giuseppe Ragonese.

A questo punto l'Amministratore Unico, 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, provvede a nominare segretario verbalizzante della seduta, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, la Dott.ssa Maria Concetta Russo, funzionario dipendente della Società.



A questo punto l'Amministratore Unico passa all'introduzione dell'argomento all'o.d.g:

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, del "Piano Industriale Triennale 2019/2021" AMAP S.p.A. – determinazioni inerenti e conseguenti.

Prende la parola l'Ing. Marino, rappresentante del Socio Comune di Palermo che, con riferimento ai punti all'Ordine del giorno, menziona il rapporto istruttorio dell'Ufficio Partecipate prot. n. 69607 del 28/01/2019 cui lo stesso aderisce nel formulare la propria posizione e chiede che pertanto venga allegato al verbale dell'Assemblea, dando lettura dei passaggi più significativi dello stesso rammentando, altresì, che l'art. 13 dello Statuto societario, che ascrive all'Assemblea ordinaria la competenza all'approvazione degli "*strumenti societari di programmazione (budget annuale e piano triennale programmatico)*", va, per quanto ovvio, coordinato con le previsioni contenute negli articoli 32 e 39 del vigente Regolamento Unico dei controlli interni che, come noto, definiscono l'iter di approvazione del Piano Industriale e del Budget annuale delle Società partecipate.

Nel corso della discussione che si sviluppa i signori Azionisti Comuni dell'ATI Palermo intervenuti (personalmente o con delega) manifestano, all'unanimità, la necessità che si proceda con urgenza al definitivo passaggio ad orario di lavoro a tempo pieno dei dipendenti transitati in AMAP S.p.A. dal precedente gestore ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 19/15, ritenuto condizione necessaria ed indispensabile al fine del regolare espletamento del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale provinciale.

Il rappresentante del Socio di maggioranza ne prende atto.

Di seguito si apre un ampio dibattito nel corso del quale i Sindaci (o loro delegati) dei Comuni di Alia, Aliminusa, Carini, Casteldaccia, Montemaggiore Belsito, Marineo, Santa Flavia, San Giuseppe Jato intervengono per rappresentare alcune criticità derivanti da problematiche tecniche ordinarie (es. manutenzioni) inerenti lo svolgimento del servizio idrico integrato nelle singole realtà locali, fermo restando un sentito ringraziamento ai Vertici della Società per la manageriale gestione, per la professionalità e per l'impegno profuso dal personale Amap.

Inoltre riguardo alla questione dell'urgente realizzazione e/o completamento degli interventi nell'ambito provinciale (adeguamento impianti di depurazione, manutenzioni straordinarie reti idriche e fognarie, etc..), sollecitata ancora una volta dai vari rappresentanti dei Comuni dell'ATO, l'Amministratore Unico, unitamente al Direttore Generale, ricordano che è ormai prossimo ad essere definito l'aggiornamento dello Schema Regolatorio di cui alla Deliberazione n. 8 del 25 giugno 2018, con la quale l'ATI Palermo ha già approvato la revisione tariffaria periodo 2018-2019; ciò porterà ad un preventivo passaggio all'ATI Palermo perché si approvi l'aggiornamento per il periodo 2018-2019 e si proceda al successivo invio della documentazione all'ARERA (*Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*). Il perfezionamento dell'iter consentirà di dare attuazione, secondo criteri di priorità, al Programma degli Investimenti dedicati alla Gestione di Palermo Provincia, anche attingendo alle linee di credito Banca Europea Investimenti (BEI), giusta Contratto di Prestito stipulato in data 20 dicembre 2017.

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies



Di seguito l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

Delibera

- a) **Valutare** positivamente, ai sensi dell'art. 13, lettera d. alinea prima, dello Statuto sociale il "Piano Industriale Triennale 2019/2021" AMAP S.p.A., individuando, per l'anno 2019, in esito al confronto con *la Governance*, i seguenti obiettivi condivisi da riportare successivamente, secondo le indicazioni contenute nella nota prot. n. 69607 del 28 gennaio 2019 del Settore Società Partecipate del Comune di Palermo, in un report nel quale saranno precisate le relative percentuali da sottoscrivere congiuntamente e trasmettere al medesimo Settore:
- I. Riduzione delle perdite idriche;*
 - II. Numero di nuove installazioni/sostituzioni di contatori;*
 - III. Recupero morosità su prese attive diffidate su fatture emesse a tutto il 31/12/2018.*
- b) **Valutare** positivamente il "Budget 2019 AMAP S.p.A." impegnando, sin d'ora, la Società a rimodulare il budget secondo le indicazioni richieste nella nota prot. n. 69607 del 28 gennaio 2019 del Settore Società Partecipate del Comune di Palermo.
- c) **Rimodulare** il piano dei fabbisogni, con allegato Accordo Collettivo Aziendale del 5 novembre 2018, limitatamente alla parte relativa alla selezione della dirigenza, per consentire all'Ufficio partecipate di predisporre l'atto deliberativo della Giunta Comunale.
- d) **Dare pertanto mandato** alla Società di trasmettere al Settore Società Partecipate del Comune di Palermo la documentazione di cui sopra opportunamente rimodulata secondo le indicazioni contenute nella nota prot. n. 69607 del 28 gennaio 2019 del Settore predetto.

Punto 2 all'ordine del giorno: Varie ed eventuali - Determinazione Sindaco Comune di Palermo n. 2 del 10/1/2019 (Compenso degli Amministratori delle Società Partecipate).

L'Assemblea, vista la Determinazione del Sindaco di Palermo n. 2 del 10/1/2019 avente ad oggetto "Compenso degli Amministratori delle Società Partecipate" - trasmessa ad AMAP S.p.A. giusta mail del 14 gennaio 2019 dal Settore delle Società Partecipate del Comune di Palermo, all'unanimità dei presenti,

Delibera

Prendere atto della Determinazione Sindacale n. 2 del 10/1/2019 avente ad oggetto "Compenso degli Amministratori delle Società Partecipate" - trasmessa ad AMAP S.p.A. giusta mail del 14 gennaio 2019 dal Settore delle Società Partecipate del Comune di Palermo - e, di conseguenza, determinare il compenso per l'Amministratore Unico dell'AMAP S.p.A., Arch. Maria Prestigiacomò come di seguito precisato:

- per l'anno 2018 pari ad euro 40.000 annui, da proporzionare all'effettivo servizio prestato nel suddetto anno;
- a partire dall'anno 2019 pari ad euro 40.000 annui nonché un compenso aggiuntivo di euro 10.000 per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



Ultimata la discussione, alle ore 12,15 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Marie Concetta Russo

IL PRESIDENTE

M. Rossi