



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilaventi** il giorno **7** del mese di **Luglio** alle ore 10,45 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, in video conferenza l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., in seconda convocazione, giusta avviso comunicato con nota Nr. prot. 001- 16158-GEN/2020 del 15- 06- 2020 e successiva nota Nr. prot. 001- 16602-GEN/2020 del 22- 06- 2020, ai sensi degli artt. 13, 15 e 37 del vigente Statuto AMAP S.p.A., con il seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione bilancio di esercizio dell'AMAP S.p.A. al 31 dicembre 2019 e provvedimenti conseguenti.
2. Presa d'atto raggiungimento obiettivi 2019 assegnati alla Governance giusta deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci n. 1 del 30/01/2019.
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale, l'Amministratore Unico e viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Concetta Russo, funzionario dipendente della Società, che accetta.

A questo punto l'Amministratore Unico dichiara che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è stata regolarmente convocata giusta avviso comunicato con nota Nr. prot. 001- 16158-GEN/2020 del 15-06-2020 e successiva nota Nr. prot. 001- 16602-GEN/2020 del 22- 06- 2020, ai sensi degli artt. 13, 15 e 37 del vigente Statuto AMAP S.p.A.

E' presente 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 dall'Assessore Arch. Maria Prestigiaco' (collegata in videoconferenza), giusta delega conferita alla stessa con nota del Sindaco prot. n. 662092 del 16/6/2020, acquisita agli atti della Società.

I nomi degli Azionisti Comuni dell'ATI Palermo intervenuti all'Assemblea in videoconferenza, anche per delega, sono contenuti in un foglio a parte agli atti della Società.

Per il Collegio Sindacale sono presenti (collegati in videoconferenza) :

- Dott. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dott.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

E' presente il Dott. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Vengono invitati ad assistere il Direttore Generale dell'AMAP S.p.A., Avv. Giuseppe Ragonese, il Rag. Gaetano Melucci, dirigente del Servizio AMFI e la Dott.ssa Oriana Davi, responsabile dell'UC_BFC/Servizio AMFI.

A questo punto l'Amministratore Unico, a norma di Statuto, prima di passare all'esame degli argomenti all'o.d.g., accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti,



anche collegati in videoconferenza, verifica che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sulle materie all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

Di seguito il Presidente, avendo constatato che l'adunanza è regolarmente costituita, chiede il consenso agli intervenuti per la registrazione dei lavori assembleari che si svolgeranno in videoconferenza, come consentito dallo Statuto (art.15); i partecipanti, all'unanimità, acconsentono alla registrazione e pertanto si passa all'esame del seguente

Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione bilancio di esercizio dell'AMAP S.p.A. al 31 dicembre 2019 e provvedimenti conseguenti.

L'Ing. Di Martino ricorda che l'odierna Assemblea è chiamata a procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio di esercizio dell'Amap S.p.A. al 31.12.2019 e si appresta, quindi, a dare lettura del bilancio medesimo, della Relazione sulla gestione e della Relazione sulla *Governance* Societaria (ex art. 6 del Decreto Legislativo n.175/2016), tutti atti che l'Assemblea, all'unanimità, dà per letti, avendone già avuto sufficiente ed approfondita conoscenza nei termini di legge.

Di seguito l'Amministratore Unico invita il rag. Melucci ad illustrare le varie componenti del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 (stato patrimoniale e conto economico), il quale, in esito al termine dell'intervento, evidenzia che il bilancio 2019 registra un utile netto di Euro 4.818.158.

A questo punto 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 revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., al bilancio chiuso al 31.12.2019, documenti già acquisiti agli atti della Società.

In particolare il rappresentante del Socio Comune di Palermo dà atto che, giusta nota prot. n. 001-17406-GEN/2020 del 02-07-2020, l'AMAP S.p.A. ha trasmesso, a seguito di richiesta dell'Area Ragioneria Generale Tributi, Patrimonio, Partecipate contenuta nella nota N. prot. AREG/678576/2020 del 25/6/2020, l'attestazione integrativa (alla dichiarazione contenuta alla pagina 145 della nota al progetto di bilancio 2019) dell'Amministratore Unico, del Revisore Legale e del Collegio Sindacale circa il rispetto delle misure correttive di cui alla nota prot. n. 845035 dell'1/6/2018.

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

Delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2019 (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa) corredato dalla relazione sulla gestione ex art.2428 c.c. e dalla relazione sul Governo Societario ex art. 6, comma 4, D.LGS.175/2016, così come proposto dall'Amministratore Unico giusta deliberazione n. 74 del 12/06/2020;
- di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale, della relazione del Revisore Legale e della relazione della Società di revisione, a mente dell'art. 37 dello Statuto sociale;

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



- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari ad euro 4.818.158 come proposto dall'Amministratore Unico e precisamente:

- Euro 240.908 pari al 5%, a Riserva Legale, come previsto dall'art.2430 del Codice Civile e dall'art.31 dello Statuto sociale;
- Euro 4.577.250 riportati a nuovo a supporto degli impegni vincolanti assunti per gli investimenti.

Punto 2 all'ordine del giorno: Presa d'atto raggiungimento obiettivi 2019 assegnati alla Governance giusta deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci n. 1 del 30/01/2019.

Prende la parola il Direttore Generale il quale preliminarmente ricorda che, giusta deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 30 gennaio 2019, sono stati individuati per l'anno 2019, previo confronto con la *Governance* i seguenti obiettivi, le cui percentuali sono state comunicate da Amap S.p.A. ai competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale giusta nota prot. societario n. 0018428/19 del 14/5/2019 :

- I. Riduzione delle perdite idriche nella percentuale del 6% dell'indicatore M1A di cui alla delibera ARERA 917/2017/R/IDR (qualità tecnica);
- II. Nuove installazioni/sostituzioni di contatori nella percentuale del 4 % del parco contatori ;
- III. Recupero morosità su prese attive diffidate su fatture emesse a tutto il 31/12/2018 nella percentuale del 45%.

Premesso quanto sopra l'Avv. Ragonese comunica che, come da apposita relazione del competente Servizio societario, acquisita agli atti, risultano pienamente raggiunti i predetti obiettivi assegnati nelle rispettive misure percentuali determinate e, pertanto, la Società procederà alla corresponsione del compenso aggiuntivo, stabilito con Determina Sindacale n. 2/DS del 10/01/2019.

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

Delibera

Prendere atto della comunicazione della Società riguardante il conseguimento degli obiettivi per l'anno 2019 assegnati alla *Governance* giusta deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci n. 1 del 30/01/2019.

Ultimata la discussione, alle ore 11,15 la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

Adel R. R.