



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **24** del mese di **Marzo** alle ore 10,40 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, *in videoconferenza*, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., giusta avviso comunicato con nota Nr. prot. 001- 4209-GEN/2021 del 16-03-2021 e successiva nota Nr. prot. 001- 4544-GEN/2021 del 22- 03-2021, ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto AMAP S.p.A., con il seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni urgenti.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale, l'Amministratore Unico, Ing. Alessandro Di Martino 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- 4209-GEN/2021 del 16-03-2021 e successiva nota Nr. prot. 001- 4544-GEN/2021 del 22- 03-2021.

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

- Dott. Giovanni Battista Scalia, Presidente
- Dott.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo
- Dott. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

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.

Di seguito a ciò l'Ing. Di Martino riferisce che in data odierna, alle ore 10,25, è pervenuta, giusta nota prot. n. 214851 del 19.3.2021 (acquisita al Nr. prot. 001-4715-GEN/2021 del 24-03-2021) a firma del Sindaco del Comune di Palermo - Socio di maggioranza (titolare di n. 25.576.000 di azioni sociali del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, rappresentative del capitale sociale), la delega all'Assessora Arch. Maria Prestigiacomò a partecipare all'odierna assemblea.

L'Amministratore Unico aggiunge che, con successiva mail pervenuta alle ore 10,34 di oggi (acquisita al Nr. prot. 001-4719-GEN/2021 del 24-03-2021) l'Assessora Prestigiacomò ha comunicato quanto segue "*Non avendo ricevuta la delega fino a ieri ed avendo molti impegni istituzionali da portare avanti sono impossibilitata a partecipare all'assemblea in data odierna perché già impegnata in altra importante riunione*".

Per quanto sopra precisato il Presidente dichiara deserta l'odierna assemblea, che alle ore 10,45 viene, quindi, chiusa.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

Alessandro Di Martino