



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno Duemilaventuno il giorno 1 del mese di Giugno alle ore 11,50 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, *in videoconferenza*, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., in seconda convocazione, giusta avviso comunicato con nota Nr. prot. 001- 7911-GEN/2021 del 20-05-2021, ai sensi degli artt. 14 e 15 del vigente Statuto AMAP S.p.A., con il seguente

### Ordine del giorno

#### Parte Straordinaria:

1. Presa d'atto della Determinazione Sindacale n. 51/D.S. del 19/05/2021 ("Statuto AMAP S.p.A. - approvazione delle modifiche statutarie in linea con i principi desunti dall'Ordinamento Europeo, dalla giurisprudenza e con gli indirizzi dell'ANAC atte a garantire livelli essenziali del così detto controllo analogo congiunto") e della documentazione e pareri alla stessa allegati - Successiva trasmissione dello Statuto all'ATI Palermo per gli atti consequenziali.

#### Parte Ordinaria

1. Nomina Componenti "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" (art. 25 Statuto).

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 dei Soci è stata regolarmente convocata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 15 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 Prestigiacomò, (collegata in videoconferenza), giusta delega conferita alla stessa con nota del Sindaco prot. n.694746 del 27/05/2021, acquisita al Nr. prot. 001-46203-EML/2021 del 27-05-2021.

I nomi degli Azionisti Comuni dell'ATI Palermo, ivi compresi i nuovi Comuni Soci, 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 Graziella Ricotta, Sindaco effettivo
- Dott. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

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



Di seguito l'Ing. Di Martino, avendo acquisito il consenso alla registrazione della riunione da tutti i partecipanti collegati da remoto, invita i signori Azionisti alla trattazione della parte straordinaria, contenuta in separata verbalizzazione notarile, a norma di Statuto.

Conclusasi la trattazione e la deliberazione della parte straordinaria inerente la presa d'atto della Determinazione Sindacale n. 51/D.S. del 19/05/2021 con la documentazione ed i pareri alla stessa allegati e l'approvazione delle modifiche statutarie in linea con i principi desunti dall'Ordinamento Europeo, dalla giurisprudenza e con gli indirizzi dell'ANAC atti a garantire livelli essenziali del così detto controllo analogo congiunto, il Presidente ricorda all'Assemblea che occorre ora procedere alla trasmissione dello Statuto, nel testo definitivo allegato al verbale notarile sopra citato (*sub "C"*), alla stessa ATI Palermo per quanto di competenza, anche ai fini dell'affidamento del SII ad AMAP S.p.A. quale gestore unico dell'ATI.

Pertanto l'Assemblea, con il voto favorevole dei Comuni di Bagheria, Bompietro, Corleone, Giuliana, Isola delle Femmine, Marineo, Mezzojuso, Palermo, Trappeto, Vicari, e con l'astensione del Comune di Cerda,

**DELIBERA**

**Di trasmettere** lo Statuto dell'AMAP S.p.A. nel testo definitivo allegato al verbale dell'odierna Assemblea straordinaria (*sub "C"*), all'ATI Palermo, per quanto ancora di competenza, stante la natura del medesimo Statuto quale atto fondante l'affidamento del SII alla stessa AMAP S.p.A., anche quale gestore unico dell'ATO Palermo.

**Di richiamare** l'impegno dell'ATI Palermo di trasmettere il suddetto nuovo Statuto dell'AMAP S.p.A. (*sub "C"*) all'ANAC ai fini del completamento della istruttoria di cui alla "Domanda di iscrizione all'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici ai propri organismi in house providing n.932 del 23 maggio 2018. Riscontro adeguamento dei requisiti di cui al punto 5.5 delle linee guida n.7 Delibera n.951/2017 (Fascicolo 932)."

A questo punto l'Ing. Di Martino, proseguendo la seduta, introduce il punto all'o.d.g. della restante parte ordinaria:

1. Nomina Componenti "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" (art. 25 Statuto).

Prende la parola l'Assessore Prestigiacomo per riferire che l'Azionista di maggioranza, Comune di Palermo, non ha ancora designato i propri 3 rappresentanti componenti del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo", come previsto dall'art. 25 dello Statuto Amap S.p.A., che oggi è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Pertanto l'Ing. Di Martino, preso atto della dichiarazione del rappresentante del Socio di maggioranza, comunica che il punto "Nomina Componenti Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo (art. 25 Statuto)" viene rinviato ad altra assemblea da celebrarsi a breve scadenza.

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



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

IL SEGRETARIO

*Mario Cavallaro Russo*

IL PRESIDENTE

*Renzo Oliva*