

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



REPERTORIO N. 55899

RACCOLTA N. 16414

VERBALE DI ASSEMBLEA - NON CONTESTUALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno

Il giorno nove del mese di giugno

alle ore dieci e minuti trenta

In Palermo, presso il mio studio in via Giorgio Castriota n. 9

Davanti a me dott. **ENRICO MACCARONE**

notaio in Palermo, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Palermo e Termini Imerese

E' PRESENTE:

- l'Ingegnere **ALESSANDRO DI MARTINO**, nato a Palermo il 16 dicembre 1970, il quale interviene al presente atto nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società per azioni "AMAP S.p.A.", con sede in Palermo, via Volturmo n. 2, ove domicilia per la carica, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo 0479720 0823, numero REA 217770, indirizzo PEC: "amapsa@legalmail.it", con capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 25.581.337,00 (venticinquemilioni cinquecentottantuno milatrecentotrentasette).

Detto componente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, per quest'atto mi richiede di redigere verbale non contestuale della assemblea straordinaria dei soci di detta società, tenutasi in data 1 giugno 2021 alle ore undici e minuti trenta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul

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

segunte

ORDINE DEL GIORNO:

"Preso d'atto della Determinazione Sindacale n. 51/ D.S. del 19/05/2021 ("statuto A.M.A.P. S.p.A. - approvazione delle modifiche statutarie in linea con i principi desunti dall'Ordinamento Europeo, dalla giurisprudenza e con gli indirizzi dell'A.N.A.C. atte a garantire livelli essenziali del così detto controllo analogo congiunto") e della documentazione e pareri alla stessa allegati - successiva trasmissione dello statuto all'A.T.I. Palermo per gli atti consequenziali."

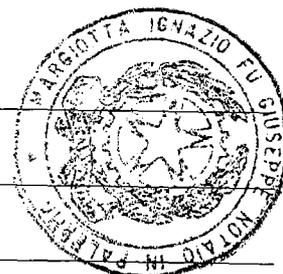
Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue, riportando l'esito dei lavori assembleari ai quali ho assistito.

"In forza di legge e di statuto assume la Presidenza dell'assemblea l'Ingegnere Alessandro Di Martino, il quale dichiara, consta e fa constare:

a) che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto in questa sede, giorno e ora;

b) che il capitale sociale ammontante ad Euro 25.581.337,00 (venticinquemilionicinquecentottantunomilatrecentotrentasette) risulta suddiviso in numero 25.581.337 (venticinquemilioni cinquecentottantunomilatrecentotrentasette) azioni del valore unitario di Euro 1,00 (uno);

c) che del capitale sociale di euro 25.581.337,00 (venticinquemilioni cinquecentottantunomilatrecentotrentasette) rappresentato da numero 25.581.337 (venticinquemilioni cinquecentottantunomilatrecentotrentasette) azioni risultano oggi presenti n. 25.577.265



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



(venticinquemilioni cinquecento settantasettemila duecento sessanta cinque) azioni, come da foglio presenze che si allega al presente verbale sub "A";

d) che è presente l'Amministratore Unico nella persona di esso Presidente;

e) che sono presenti, quali componenti del Collegio Sindacale, il Dott. Scalia Giovanni Battista quale Presidente, nonché la Dottoressa Graziella Ricotta ed il Dott. Gianfranco Arone di Valentino quali sindaci effettivi;

f) che la presente adunanza si tiene in modalità telematica, essendo tutti i partecipanti - ad esclusione del Presidente - collegati in video conferenza.

Constatata pertanto la valida costituzione della assemblea e l'idoneità della stessa a deliberare sugli argomenti proposti, il tutto come risultante anche dal foglio presenze che sottoscritto dal comparente è già allegato al presente atto sub "A", il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno.

Espone il Presidente che con la deliberazione n. 12 del 30 dicembre 2020 l'Assemblea Territoriale Idrica - ATI Palermo ha approvato, per quanto di propria competenza ed a suo parere, in forza di quanto previsto all'art. 149 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alcune proposte di modifica al vigente statuto di AMAP S.p.A., nel rispetto di quello già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 439 del 12 novembre 2015.

Quest'ultimo statuto - ricorda il Presidente - venne a suo tempo

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



adottato in forza del combinato disposto normativo di carattere transitorio di cui all'intervenuto art. 4 commi 10) e 11) della L. R. n. 19/2015 che ha consentito l'ingresso nella compagine di AMAP S.p.A. ai Comuni dell'ATO Palermo interessati a disporre l'affidamento del Servizio Idrico Integrato alle società aventi le caratteristiche previste nella medesima norma.

Ciò posto, la necessità di adottare un nuovo di Statuto dell'AMAP S.p.A. coerente con quello suggerito dall'Ente d'Ambito, competente ex lege a disporre l'affidamento del SII, si è resa indispensabile per assicurare che tale atto fondante lo stesso affidamento del SII (Servizio Idrico Integrato) - anche quale gestore unico dell'ATI Palermo - sia tale da assicurare un assetto societario conforme al modello di società in house e ciò in specie per quanto attiene ai livelli essenziali del così detto "controllo analogo plurisoggettivo" in linea con la vigente normativa, con i principi desunti dall'"Ordinamento Europeo" e dalla giurisprudenza in materia e con gli indirizzi dell'ANAC.

A tal riguardo, infatti, precisa l'Ing. Di Martino, l'adeguamento dello statuto dell'AMAP S.P.A. si è reso necessario per superare i rilievi formulati dalla stessa ANAC come da nota prot. 0041541 del 06 giugno 2020 sul vigente statuto della società approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.439 del 12 novembre 2015 e ciò nell'ambito della richiesta di iscrizione nell'Elenco delle società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016.

I rilievi di ANAC si sono, per l'appunto, sostanzialmente incentrati sul modo in cui strutturare il controllo analogo plurisoggettivo ed in

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



particolare sul come: "riequilibrare lo sbilanciamento in favore del Comune di Palermo, azionista di maggioranza" e consentire anche agli altri soci di poter incidere sulle "decisioni fondamentali e sugli indirizzi strategici della società".

Di seguito a ciò il nuovo Statuto proposto con la citata deliberazione ATI n. 12/2020 è stato inviato dalla stessa ATI con nota prot. 0001823 del 31.12.2020 alla nostra società per la sua discussione e definitiva approvazione in sede di assemblea societaria agli effetti civilistici.

Nel contempo lo schema di statuto è stato trasmesso dall'ATI Palermo alla stessa ANAC nell'ambito della richiamata procedura di iscrizione nell'Elenco previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016.

Ciò posto, prima del passaggio in Assemblea straordinaria all'uopo convocata per il giorno 15 gennaio 2021 e poi non celebratasi, è emersa la necessità di approfondimenti giuridici volti a verificare, fermo restando la competenza ex lege dell'Ente d'Ambito, quale sia l'Organo competente delle Amministrazioni proprietarie ad approvare il detto schema di statuto.

Frattanto - precisa il Presidente - la stessa ANAC con la nota prot. N.0012126 del 10 febbraio 2021 all'esito dell'esame dello schema di statuto approvato da ATI Palermo con la citata delibera n.12 del 30 dicembre 2020 ha formulato i seguenti rilievi:

* (Rilievo 1) Con riguardo alla nomina dell'Amministratore Unico e, per altro verso, al numero e alla nomina dell'Organo di Amministrazione, composto da 3 o 5 membri, l'ANAC ha evidenziato che, avendo riguardo

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



al quorum di cui all'art. 19 dello statuto, "emerge uno sbilanciamento a favore del Comune di Palermo". L'art. 19 del nuovo statuto prevede, infatti, un quorum funzionale in base al quale in seconda convocazione:"
L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza semplice del capitale sociale. (Quorum funzionale) e, quindi, con il solo voto del Comune di Palermo.

* (Rilievo 2) L'ANAC ha contestato inoltre il fatto che nel caso dell'organo amministrazione "ai soci di minoranza viene riservato un solo rappresentante senza prevederne la modalità di individuazione"

* (Rilievo 3) L'ANAC infine ha rilevato l'incoerenza degli articoli 25 punto 14) e 25 punto 19) dello schema di statuto in cui l'approvazione del budget annuale e della relazione semestrale viene attribuita all'organo di amministrazione e previo parere del Comitato di indirizzo strategico e di controllo e, quindi, ritenendo che l'approvazione di detti atti sia più coerentemente da attribuirsi all'Assemblea dei soci" Per quanto sopra si è reso necessario in adeguamento alle intervenute osservazioni della predetta Autorità Nazionale Anticorruzione apportare i richiesti correttivi allo schema di Statuto della società, come sopra approvato, in modo da poter completare l'iter di affidamento del SII alla nostra società quale gestore unico dell'ATO Palermo in attuazione di quanto avviato giusta deliberazione ATI n.10 del 27 settembre 2018 e di seguito all'avvenuta approvazione in aggiornamento del Piano d'Ambito dell'ATO come da deliberazione n.11 del 30 dicembre 2020.

In particolare, una prima bozza di Statuto adeguato in modo da

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



superare i predetti rilievi, è stata oggetto di valutazione in sede di
 Assemblea dei Soci del 30 aprile u. s. ed in tale occasione è emersa
 l'esigenza di apportare ulteriori modifiche nei termini proposti dal
 Collegio Sindacale e meglio precisate nel verbale dell'Assemblea sopra
 citata.

Di seguito a ciò si è definito un nuovo testo di Statuto da sottoporre
 all'approvazione dell'Assemblea dei Soci del 19 maggio u.s., revisionato
 con le modifiche del Collegio Sindacale e corredato dal parere,
 richiesto dallo stesso Collegio al Segretario Generale del Comune di
 Palermo e che unitamente alla Determina Sindacale n. 51/D.S. del
 19/05/2021 viene al presente atto allegato sub "B", circa l'organo
 competente in seno all'amministrazione proprietaria azionista di
 maggioranza ad approvare il testo di che trattasi.

Essendo andata deserta l'Assemblea dei Soci del 19 maggio 2021 ed in
 esito ai pareri resi dal Segretario Generale del Comune di Palermo ed
 alla conseguente determina Sindacale di seguito precisata, si è
 provveduto ad inviare una nuova convocazione - giusta nota prot. n.
 001-8036-GEN/2021 del 20-05-2021 - dell'odierna Assemblea con
 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria la presa d'atto della
 Determina 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

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



conseguenziali.

Pertanto lo Statuto che oggi viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci è stato ulteriormente e parzialmente revisionato alla luce delle modifiche integrative suggerite nelle pagine 30-31-32 della nota del Segretario Generale del Comune di Palermo prot. n. AREG/650516/2021 del 18/5/2021, allegata alla Determinazione Sindacale n. 51 del 19.05.2021, nel modo appresso precisato :

- art. 1, comma 5, Denominazione - La modifica suggerita (integrazione) è stata recepita;*
- art. 1, comma 6, Denominazione - La modifica suggerita non può essere accolta in quanto ripresenterebbe i profili di criticità rilevati dalla stessa ANAC come da nota prot. 0041541 del 06 giugno 2020 e nota prot. N.0012126 del 10 febbraio 2021 introducendo un sistema di controllo analogo plurisoggettivo ultroneo ed incompatibile rispetto a quello che si è compiutamente disciplinato nello stesso statuto in approvazione.*
- art. 7, comma 4, Capitale e Azioni - La modifica suggerita (eliminazione) non è recepitibile stante che non è in dubbio la competenza dell'ATI a disporre l'affidamento del SII;*
- art. 12, comma 1, Recesso del Socio - La modifica suggerita (integrazione) è stata recepita;*
- art. 13, Organi della Società - - La modifica suggerita non è recepitibile stante che il Revisore Legale dei conti non è organo della Società;*

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



- art. 19, Assemblea ordinaria - determinazione del quorum strutturale e del quorum funzionale - Il quorum è stato rivisto prevedendo "...il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed almeno il 5 % del numero dei Comuni, soci di minoranza arrotondato per eccesso"

- art. 20, Assemblea straordinaria - determinazione del quorum strutturale e del quorum funzionale - Il quorum è stato rivisto prevedendo "...il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed almeno il 10 % del numero dei Comuni, soci di minoranza arrotondato per eccesso"

- art. 25, comma 4, Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo - La modalità di nomina è indicata all'art. 14 lettera a) dello statuto

- art. 25, comma 12, lettera E) Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo: Non si ritiene opportuno specificare la figura del rappresentante delegato volendosi lasciare libera l'Assemblea dei Soci sulla scelta da effettuare.

- art. 26, comma 3, Composizione - nomina - revoca - dimissioni - La modifica suggerita (integrazione) è stata recepita.

A questo punto il Presidente precisa che all'approvazione dell'allegato schema di Statuto farà seguito la sua trasmissione 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.

Udita la relazione del Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, l'assemblea, con il voto favorevole dei Comuni di Bagheria, Bompietro, Corleone, Giuliana, Isola delle Femmine, Marineo,

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



Mezzojuso, Palermo, Trappeto, Vicari, e con l'astensione del Comune di Cerda,

DELIBERA

1) di prendere atto della Determinazione Sindacale n. 51/D.S. del 19/05/2021;

2) di approvare la modifica dell'art. 1 comma 5 dello statuto sociale, il quale sarà del seguente tenore:

"La Società deve realizzare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente Pubblico (EGA) e dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al limite del citato fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al sopra citato comma costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016.";

3) di approvare la modifica dell'art. 12 comma 1 dello statuto sociale, il quale sarà del seguente tenore:

"Per il diritto di recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 e dall'art. 2437-bis del Codice Civile, compatibilmente con le disposizioni di legge in materia di affidamento e svolgimento del SII."

4) di approvare la modifica dell'art. 19 dello statuto sociale, il quale sarà del seguente tenore:

"Assemblea ordinaria - determinazione del quorum strutturale e del quorum funzionale"



1. *L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e ulteriore convocazione, è regolarmente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed almeno il 5 % del numero dei Comuni, soci di minoranza arrotondato per eccesso."*

5) *di approvare la modifica dell'art. 20 dello statuto sociale, il quale sarà del seguente tenore:*

"Assemblea straordinaria - determinazione del quorum strutturale e del quorum funzionale

1. *L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e ulteriore convocazione, è regolarmente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed almeno il 10 % del numero dei Comuni, soci di minoranza arrotondato per eccesso."*

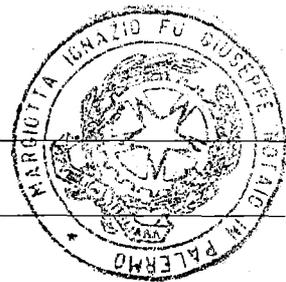
6) *di approvare la modifica dell'art. 25 comma 4 dello statuto sociale, il quale sarà del seguente tenore:*

"I 2 rappresentanti dei Comuni, soci di minoranza, delle diverse aree territoriali dell'ATO di riferimento, sono eletti nella prima Assemblea utile col voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci in termini numerici, in modo da garantire la rappresentatività territoriale"

7) *di approvare la modifica dell'art. 26 comma 3 dello statuto sociale, il quale sarà del seguente tenore:*

"La nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea ordinaria scegliendo su una rosa di nomi designati dai soci nel rispetto della normativa in tema

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



di società a partecipazione pubblica (art. 11 Testo Unico di cui al D.lgs. N. 175/2016 e s.m.i.) ed ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120 e avuto riguardo al disposto del D.P.R. n. 251/2012 e s.m.i."

8) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che, come sopra modificato ed integrato, al presente verbale si allega sub "C"

Nient'altro essendovi da deliberare, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore dodici."

Del che il presente verbale da me notaio letto unitamente agli allegati al comparente che lo approva.

E' scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su tre fogli per undici pagine e quanto di questa e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti quindici.

ALESSANDRO DI MARTINO -

DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO (SIGILLO).

ALLEGATO "C"
AI NN. 55899/16414



**STATUTO
AMAP S.p.A.**

**Articolo 1
Denominazione**

1. E' costituita una Società per azioni denominata: "AMAP S.p.A." in sigla "AMAP S.p.A." qui di seguito brevemente indicata come "società" con lo scopo di assicurare la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'intero Ambito Territoriale Ottimale Palermo come individuato dalla normativa vigente.
2. La Società è regolata dalle norme di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni e dalle norme del Testo Unico in materia ambientale di cui al D.lgs. 152/2006, dal codice civile e da ogni altra norma nazionale e regionale, comunitaria ed europea ad essa applicabile, nonché dal presente statuto.
3. La partecipazione alla Società è riservata al Comune di Palermo quale socio di maggioranza, con una partecipazione che non può ridursi al di sotto del 51% (cinquantuno per cento) del capitale, e, per il residuo 49% (quarantanove per cento) di capitale, agli enti locali di cui all'art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 149 bis del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.
4. Non è consentita la partecipazione di soci privati.
5. La Società deve realizzare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente Pubblico (EGA) e dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al limite del citato fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al sopra citato comma costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016.
6. La Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è soggetta al controllo analogo congiunto dei soci, esercitato previo concerto tra gli stessi, secondo le modalità precisate nel presente Statuto.

**Articolo 2
Sede**

1. La Società ha sede in Palermo all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice civile.
2. L'Assemblea ha facoltà di istituire o sopprimere, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

**Articolo 3
Oggetto**

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento, per conto e nell'interesse dei propri soci committenti, del Servizio Idrico Integrato (SII) affidato dall'Ente d'Ambito (Assemblea Territoriale Idrica Palermo - ATI Palermo) e da assicurare nei termini previsti nella relativa Convenzione di Gestione approvata e sottoscritta dallo stesso

Ente d'Ambito di cui all'art. 147 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed all'art. 3 della L. n.19/2015.

2. In particolare essa ha per oggetto: la gestione del servizio idrico integrato (SII) costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo; la gestione delle reti, separata o integrata con l'erogazione dei suddetti servizi e la realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle reti, delle opere e degli impianti ed infrastrutture necessari per la prestazione dei medesimi servizi, nonché l'utilizzo delle reti e degli impianti e delle infrastrutture anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato, quali la produzione di energia alternativa.

3. La Società potrà, altresì, nel rispetto dell'art.4, comma 4, e dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. 175/2016:

a. provvedere alla progettazione ed eventuale validazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque;

b. svolgere altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi al ciclo integrale delle acque ed alla produzione di fonti di energia alternativa;

c. fornire la consulenza e l'assistenza tecnica, amministrativa e legale ad aziende, enti che operano in settori simili o collegati al proprio, purché facenti parte della propria compagine sociale;

d. provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, quali imprese, istituti di ricerca, Università, a realizzare studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie del settore di riferimento, compresa la formazione professionale;

e. esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione e di studio, connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e comunque correlate ai servizi a rete, nessuno escluso;

f. svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche della certificazione e della garanzia della qualità;

g. svolgere altre attività idriche, non comprese nel SII, quali la fornitura di acqua ad uso industriale o agricolo, il trattamento del percolato o reflui da espurgo, la gestione di infrastrutture connesse allo smaltimento delle acque meteoriche e la pulizia delle caditoie stradali.

4. Nel rispetto delle normativa vigente, la Società potrà altresì provvedere all'imbottigliamento e commercializzazione di acque minerali o naturali.

5. La Società potrà promuovere e costituire - od assumere o detenere partecipazioni - sia direttamente che indirettamente - in Società, Consorzi ed Enti in genere, sia italiani che esteri, per svolgere o acquisire attività aventi oggetto analogo al proprio, ovvero per acquisire, ai sensi di legge, da parte dei soggetti partecipati (società strumentali) servizi o beni strumentali e strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

6. Le Società controllate non potranno creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della società controllante.

7. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e delle attività comunque ad esso connesse, potrà anche far parte di associazioni di imprese, assumere appalti, affidare lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.





8. La Società può compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, immobiliare e finanziario, ovvero concedere ipoteche su beni sociali e prestare garanzie in genere, anche a favore di terzi, nei limiti del capitale sociale o se inferiore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
9. La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
10. La Società non potrà, in alcun caso, svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.
11. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà strutturarsi in divisioni costituenti autonomi rami d'azienda, con conseguenti rilevazioni analitiche di costi e ricavi per l'individuazione dei risultati economico/gestionali delle singole attività svolte.
12. La Società non è assoggettata ad altrui attività di Direzione e Coordinamento anche ai sensi degli artt. 2497 e seguenti codice civile.

Art. 4

Società "In house"

1. La Società, quale strumento organizzativo dei Comuni soci, svolge il servizio di interesse economico generale elencato al precedente articolo, secondo il modello "in house providing" di cui all'art. 16 del D.lgs. 175/2016 ed in applicazione della normativa speciale di settore di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., (così detto "Codice Ambientale") e di cui alla L.r. n.19 dell'11 Agosto 2015 e s.m.i.
2. I Comuni soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi mediante le modalità declinate nel presente Statuto.
3. La Società, in osservanza all'art. 154, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, nonché del quadro regolatorio dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) in materia di tariffa del SII, è tenuta ad applicare la relativa tariffa destinandola all'intera copertura dei costi e degli investimenti del servizio e con obbligo di perseguire l'equilibrio economico finanziario.

Articolo 5

Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31/12/2050.
2. Essa può essere prorogata, o la società anticipatamente sciolta, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Articolo 6

Domicilio

1. Il domicilio dei soci, dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e dei revisori per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta nel sito INI- PEC.

Articolo 7

Capitale e azioni

1. Il capitale sociale è di euro 25.581.337,00 (venticinquemilioni cinquecentottantunomilatretrecentotrentasette/00), diviso in numero 25.581.337

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



azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

2. Le partecipazioni sono rappresentate da azioni, senza emissione dei relativi titoli partecipativi fino a contraria delibera assembleare o fino ad emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie.

3. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto ed a tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci anche se antecedenti all'acquisto di detta qualità.

4. Le azioni sono trasferibili soltanto a enti pubblici locali che affidino in sede di ATI alla società la gestione dei servizi pubblici oggetto dell'attività della Società. Il trasferimento delle azioni a favore di soggetti che non siano in possesso dei suddetti requisiti non ha effetto nei confronti della Società e non può essere annotato sul libro dei soci.

5. E' da considerarsi improduttivo di effetti nei confronti della Società e dei soci ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale.

6. Ad eccezione dei trasferimenti posti in essere ed a favore del socio di maggioranza, il trasferimento delle partecipazioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi secondo le disposizioni qui di seguito previste.

7. Il socio (diverso dal socio di maggioranza) che intende trasferire le proprie partecipazioni deve informare con posta elettronica certificata o in alternativa con lettera raccomandata A.R. l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne dà comunicazione a tutti gli altri soci. Questi possono rendersi acquirenti delle partecipazioni offerte, in proporzione delle partecipazioni rispettivamente possedute, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, le partecipazioni saranno trasferibili soltanto in favore di altri agli enti locali di cui all'art. 2 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 2670 ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale.

8. All'acquisto ed all'alienazione di partecipazioni sociali si applicano le previsioni di cui agli artt. 8 e 10 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni.

Articolo 8

Strumenti finanziari

1. La Società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari nelle forme consentite dalla legge.

Articolo 9

Obbligazioni

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari ovvero può attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emetterli, fissando i limiti temporali e di importo.

Articolo 10

Patrimoni destinati

1. La Società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti



c.c.

Articolo 11 Finanziamenti

1. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Articolo 12 Recesso del Socio

1. Per il diritto di recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 e dall'art. 2437-bis del Codice Civile, compatibilmente con le disposizioni di legge in materia di affidamento e svolgimento del SII.
2. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.
3. Il valore delle azioni è determinato dall'Organo di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti.
4. L'Organo di Amministrazione fa riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
5. In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.
6. Una volta esercitato il diritto di recesso e durante la conseguente fase di liquidazione delle proprie azioni, il socio receduto ha diritto di assistere alle assemblee della società, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Articolo 13 Organi della Società

1. Sono organi della Società:
 - 1.1. l'Assemblea;
 - 2.2. l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. il Collegio Sindacale.
2. La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
3. Alla società ed agli organi sociali e di controllo si applicano le previsioni tutte di cui all'art. 6 ed all'art. 11 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n.175/2016.

ASSEMBLEA

Articolo 14 Competenze dell'Assemblea ordinaria

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:
 - a. la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, degli Amministratori e del

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



- Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Comitato di cui all'art.25 del presente statuto;
- b. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - c. la determinazione del compenso degli Amministratori;
 - d. la periodica fissazione degli obiettivi da assegnare all'Organo di Amministrazione come proposti dal Comitato di cui al successivo articolo 25 ai fini dell'applicazione dell'art.30, comma secondo, del presente Statuto;
 - e. la determinazione del compenso dei Sindaci, tenendo eventualmente conto di quanto previsto al comma 4 del successivo art.33 del presente Statuto;
 - f. la nomina, su proposta dell'Organo di Amministrazione e previa acquisizione del parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25) del presente Statuto, del rappresentante delegato chiamato, in attuazione dell'art. 2 comma 1 lettera d) del T.U. di cui al D.lgs. n.175/2016 e s.m.i. e del comma 5 dell'art.5, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ad esercitare il controllo analogo congiunto sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative delle società partecipate di cui all'art.3, comma 5, del presente Statuto.
2. L'Assemblea dei soci, allorché provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, individua all'interno di quest'ultimo il Presidente ed occorrendo il Vice Presidente, precisandosi che tale ultima carica può essere attribuita soltanto quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
3. Inoltre, in attuazione dell'art. 2 comma 1 lettera d) del T.U. di cui al D.lgs. n.175/2016 e s.m.i. e del comma 5 dell'art.5, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. in tema di controllo analogo congiunto sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, è riservata alla competenza dell'Assemblea Ordinaria, su proposta dell'Organo di Amministrazione e previa acquisizione del parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25), l'approvazione dei seguenti atti:
- I) Piano Industriale Pluriennale da definirsi in coerenza con gli "Schemi Regolatori" dell'Autorità di Regolazione Reti ed Ambiente (ARERA) in materia tariffaria e, quindi, da redigersi secondo la tempistica e gli obiettivi stabiliti dal citato Soggetto Regolatore e tenendo conto di quanto previsto nel Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D. Lgs. 152/2006 (controllo ex ante).
 - II) Budget annuale corredato da relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale e da una previsione di spesa sui servizi strumentali che si intendono affidare alle eventuali società partecipate ai sensi di legge entro il mese di ottobre di ogni anno (controllo ex ante).
 - III) Relazione semestrale sull'andamento della gestione al 30 giugno di ogni anno da inviare al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale, contenente gli eventuali scostamenti rispetto al budget annuale, entro il mese di luglio di ogni anno (controllo concomitante).
 - IV) Bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sul governo societario di cui all'art. 6 comma, 4 del T.U. di cui al D.lgs. n.175/2016, e di quant'altro previsto nel presente statuto. Nella relazione di gestione di cui al bilancio d'esercizio si dovrà dare evidenza dello stato di attuazione degli interventi realizzati nel periodo di riferimento e programmati nel Piano Industriale di cui al precedente punto I)



(controllo ex post).

Articolo 15

Competenze dell'Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria, su proposta dell'Organo di Amministrazione:
 - a. le modifiche dello statuto secondo le direttive dell'Ente d'Ambito concedente il SII e previa acquisizione del parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25;
 - b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori, previa acquisizione del parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25;
 - c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8 del presente Statuto previa acquisizione di parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25;
 - d. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 del presente Statuto previa acquisizione di parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25;
 - e. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 9 del presente Statuto previa acquisizione di parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25;
 - f. l'approvazione, previa acquisizione di parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25, dei Piani di Risanamento di cui al comma 2 dell'art. 14 di cui al D.lgs. n.175/2016 e s.m.i. contenenti le misure a salvaguardia della continuità del servizio ed i correttivi sulle cause della crisi di impresa;
 - g. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'eventuale attribuzione all'Organo Amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere prevalente di deliberare comunque in materia.

Articolo 16

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo.
2. Essa è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di loro assenza o impossibilità il Presidente dell'Assemblea è designato dagli intervenuti tra di loro.
3. In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione del termine di convocazione nella relazione sulla gestione.
5. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.



6. E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza e/o per audio-videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e procedere eventualmente alla registrazione dei lavori;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

7. L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

8. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con messaggio di posta elettronica certificata o in alternativa con lettera raccomandata A/R almeno sette giorni liberi e continuativi prima della data in cui è fissata l'Assemblea.

9. Copia dell'avviso di convocazione di assemblea ed il relativo ordine del giorno sono trasmessi al Comitato di cui al successivo art.25 cui è demandato l'esercizio del controllo analogo.

Articolo 17

Assemblies di seconda e ulteriore convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione.
2. Le Assemblies di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.
3. Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con avviso comunicato ai soci con messaggio di posta elettronica certificata o in alternativa con lettera raccomandata A/R almeno sette giorni liberi e continuativi prima della data in cui è fissata l'Assemblea.

Articolo 18

Assemblea totalitaria

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.
2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.



Articolo 19

Assemblea ordinaria - determinazione del quorum strutturale e del quorum funzionale

1. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e ulteriore convocazione, è regolarmente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed almeno il 5 % del numero dei Comuni, soci di minoranza arrotondato per eccesso.

Articolo 20

Assemblea straordinaria - determinazione del quorum strutturale e del quorum funzionale

1. L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e ulteriore convocazione, è regolarmente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed almeno il 10 % del numero dei Comuni, soci di minoranza arrotondato per eccesso.

Articolo 21

Norme per il computo del quorum

1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto, laddove esistenti.

Articolo 22

Rinvio dell'Assemblea

1. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dimostrino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 23

Legittimazione a partecipare alle Assemblies ed a votare

1. La legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare è desunta dalle scritture sociali.
2. Una volta emessi i titoli azionari, la convocazione può prevedere che i soci che intendano partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, ove i titoli non siano già in possesso e detenuti della società, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo il deposito.
3. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.
4. Qualora nella convocazione non sia previsto l'obbligo del deposito dei titoli (o dei certificati), i soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire in sede assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

5. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.



Articolo 24

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

1. I Soci possono partecipare alle Assemblies anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

Articolo 25

Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

1. La Società gestisce le attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato, come definito dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche, così come previste nell'oggetto sociale, per conto degli azionisti, i quali esercitano il controllo analogo nei termini di cui al presente Statuto e per il tramite dell'attività del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" che dovrà rapportarsi con i Soci.

2. Il "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" - istituito e regolamentato nel presente articolo, in attuazione dell'art. 2 comma 1 lettera d) del T.U. di cui al D.lgs. n.175/2016 e s.m.i. e del comma 5 dell'art.5, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., esercita funzioni di vigilanza, verifica, ed indirizzo strategico, al fine di consentire ai soci, l'esercizio di un controllo sulla Società - preventivo, concomitante e successivo - analogo a quello esercitato sui propri servizi gestiti in modo diretto.

3. Il "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" è composto da 5 membri, di cui 3 in rappresentanza del Comune di Palermo e da quest'ultimo designati, e 2 designati dagli altri Comuni, soci di minoranza, individuati tra i legali rappresentanti degli azionisti o loro delegati in via permanente, assicurando, in tal modo, una rappresentatività alle diverse aree territoriali dell'ATO di riferimento.

4. I 2 rappresentanti dei Comuni, soci di minoranza, delle diverse aree territoriali dell'ATO di riferimento, sono eletti nella prima Assemblea utile col voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci in termini numerici, in modo da garantire la rappresentatività territoriale.

5. Ciascun componente del Comitato è referente dei Comuni soci ricadenti nelle dette aree dell'ATO Palermo. Ogni componente, per l'esercizio del controllo analogo congiunto, dovrà rapportarsi e coordinarsi, anche mediante riunioni periodiche, con i rappresentanti legali dei Comuni Soci rappresentati.

6. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato o dei suoi membri.

7. I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

8. Nel caso in cui i membri del Comitato non rivestano più la carica di Sindaco, o in caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca di un membro, decadenza dopo tre assenze consecutive non giustificate, il Comitato ne darà comunicazione tempestiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico che, senza ritardo, convocherà un'Assemblea per la nomina del sostituto.

9. Il Comitato elegge, tra i suoi membri, a maggioranza, un Presidente ed un eventuale Vice Presidente che dovrà svolgere tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.



10. Il Comitato si riunisce presso la sede legale della Società. Le sedute sono valide con la presenza di almeno 4 componenti e delibera con la medesima maggioranza di 4/5. Le comunicazioni indirizzate al Comitato devono essere inviate presso la sede della Società.

11. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle Società per azioni, senza che ciò determini esclusioni dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni amministrative di indirizzo strategico e di controllo nei confronti dell'Organo Amministrativo ai fini dell'espletamento del controllo analogo congiunto sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative connesse alla gestione del servizio idrico integrato.

12. Ai fini della attuazione di quanto previsto al precedente comma 11, l'Organo Amministrativo sottopone a preventivo parere obbligatorio del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, i seguenti atti da approvarsi a cura della competente Assemblea Societaria:

A) Piano Industriale Pluriennale di cui al precedente art.14 comma 3 del presente Statuto (Assemblea Ordinaria);

B) Progetto di Bilancio d'esercizio, di cui al precedente art.14 comma 3 del presente Statuto (Assemblea Ordinaria);

C) Budget annuale di cui al successivo art. 27 del presente Statuto;

D) Relazione semestrale sull'andamento della gestione di cui al successivo art. 27 del presente Statuto (Assemblea Ordinaria);

E) Nomina del rappresentante delegato di cui all'art.14 comma 1 lettera f) del presente Statuto (Assemblea Ordinaria);

F) Emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8 del presente Statuto (Assemblea straordinaria);

G) Costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 del presente Statuto (Assemblea straordinaria);

H) Emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 9 del presente Statuto (Assemblea straordinaria);

I) Piani di Risanamento di cui al comma 2 dell'art. 14 di cui al D.lgs. n.175/2016 e s.m.i. (Assemblea straordinaria);

L) Modifiche dello statuto secondo le direttive dell'Ente d'Ambito concedente il SII di cui all'art.15 lettera a) del presente Statuto (Assemblea Straordinaria);

M) Nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori di cui all'art.15 lettera a) del presente Statuto (Assemblea Straordinaria).

13. I pareri resi dal Comitato consistono in manifestazioni di giudizio aventi funzione valutativa ed ausiliaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto.

14. I pareri devono essere resi entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali, in assenza di riscontro il parere si intenderà positivamente reso.

15. I Soci possono richiedere per iscritto al Comitato chiarimenti, osservazioni, informazioni in merito all'attività svolta dalla Società e che la stessa sarà tenuta a fornire.

16. A tal riguardo, il Comitato ha ampio diritto di accesso a tutti gli atti societari, nel rispetto delle previsioni di legge. In esito agli approfondimenti svolti il Comitato può adottare formali atti di indirizzo funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici ed alle decisioni significative relativi alle problematiche dell'area territoriale interessata.



17. L'atto di indirizzo sarà oggetto di valutazione e determinazione da parte dell'Assemblea della Società o dell'Organo di Amministrazione secondo la rispettiva competenza.

18. Il Comitato si confronta con il Collegio Sindacale, con il Revisore Contabile e, ove presente, con l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001.

19. Il Comitato in occasione della seduta assembleare di approvazione del bilancio annuale d'esercizio, relazionerà circa le attività poste in essere nel periodo di riferimento.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 26

Composizione - nomina - revoca - dimissioni

1. La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea ordinaria nel rispetto dei quorum indicati all'art.19, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

2. L'Assemblea della Società con delibera motivata può disporre che, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, di cui 2 in rappresentanza del socio di maggioranza ed uno in rappresentanza dei soci di minoranza e delle aree territoriali di cui al precedente art. 25 comma 3, ovvero da 5 membri, di cui 3 in rappresentanza del socio di maggioranza e 2 in rappresentanza dei soci di minoranza e delle aree territoriali di cui al precedente art. 25 comma 3.

3. La nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea ordinaria scegliendo su una rosa di nomi designati dai soci nel rispetto della normativa in tema di società a partecipazione pubblica (art. 11 Testo Unico di cui al D.lgs. N. 175/2016 e s.m.i.) ed ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120 e avuto riguardo al disposto del D.P.R. n. 251/2012 e s.m.i.

4. L'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

5. Tutti gli Amministratori devono possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

6. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e revoca previste dalla normativa vigente.

7. Qualora si dimetta o venga a mancare anche uno solo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, è data facoltà all'Assemblea dei Soci di dichiarare decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero di confermarne la composizione provvedendo alla sostituzione dell'amministratore dimissionario. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 27

Poteri e competenze

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci e tenuto conto delle competenze



del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo nei termini stabiliti nel presente statuto.

2. L'Organo Amministrativo è tenuto a dare attuazione alle misure necessarie ad assicurare l'adeguatezza e rispondenza dell'assetto organizzativo e fabbisogno del personale e l'efficiente funzionamento amministrativo, contabile e gestionale della società nel pieno rispetto del modello organizzativo parte integrate del Piano d'Ambito dell'ATO.

3. L'Organo Amministrativo, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, approva per la successiva approvazione da parte della Assemblea Ordinaria:

- la proposta di Budget annuale corredato da relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale e da una previsione di spesa sui servizi strumentali che si intendono affidare alle eventuali società partecipate ai sensi di legge, entro il mese di ottobre di ogni anno (controllo ex ante);

- la relazione semestrale sull'andamento della gestione al 30 giugno di ogni anno da inviare al citato Comitato, al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale, contenente gli eventuali scostamenti rispetto al budget annuale, entro il mese di luglio di ogni anno (controllo concomitante).

4. L'Organo Amministrativo predispone programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art.6 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni, informandone i soci in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio e dandone conto nella apposita relazione sul governo societario da allegare a corredo del bilancio di esercizio.

5. L'Organo Amministrativo delibera l'assegnazione dei poteri sia all'interno del Consiglio sia da attribuire al Direttore Generale.

6. Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore che verrà investito di particolari poteri.

Articolo 28

Presidente

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicato dall'azionata di maggioranza, possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge.

2. In particolare al Presidente, oltre la rappresentanza legale ed istituzionale e la firma sociale, sono riconosciuti i seguenti poteri:

- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- dirige, coordina e modera la discussione;
- proclama i risultati delle rispettive deliberazioni;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla puntuale attuazione delle predette deliberazioni, delle strategie aziendali, del piano industriale pluriennale e del budget.

Articolo 29

Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede sociale.

2. In caso di comprovata opportunità, urgenza o necessità esso può essere convocato



altrove, purché in Italia.

3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore con indicazione degli argomenti da trattare.

4. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione, da spedirsi almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, due giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano di età, o dal Vice Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

7. Alle riunioni del Consiglio è ammesso a partecipare anche il Direttore Generale al quale non è riconosciuto il potere di voto.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.

9. Per la validità delle sedute del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica (quorum strutturale). L'Organo Amministrativo ove composto da 3 membri delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, mentre nel caso in cui sia composto da 5 membri delibera validamente con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti (quorum funzionale).

10. Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

11. Ove la Società sia amministrata da un Amministratore Unico le deliberazioni da questi adottate vanno trascritte su apposito libro delle adunanze dell'Organo di Amministrazione a cura del competente ufficio societario.

Articolo 30

Compensi

1. Ai membri dell'Organo Amministrativo viene riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea nel rispetto delle previsioni di legge ed in particolare del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive sue modifiche e integrazioni, nonché il rimborso delle spese, sempre nei limiti della disciplina vigente. Ai membri dell'Organo Amministrativo si applicano gli articoli 39 della L.R. n. 145 del 1980 e 24 della successiva L.R. n.30 del 2000.

2. Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, è consentita la possibilità di corrispondere premi di risultato che riguardino obiettivi già prefissati dal quadro regolatorio di settore e successivamente raggiunti, la cui misura sarà stabilita dall'Assemblea dei soci anche avuto riguardo al risultato di esercizio conseguito.

3. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato ai



componenti degli Organi sociali.

4. Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, all'Assemblea spetta, altresì, la determinazione di eventuali compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche e/o funzioni.

Articolo 31

Rappresentanza legale

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Direttore Generale, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della società ed il relativo potere di firma, con facoltà di agire o resistere in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente.
3. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi nel caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 32

Direttore Generale

1. L'Organo Amministrativo nomina un Direttore Generale, scelto tra i dirigenti della Società.
2. Per le specificate ragioni di adeguatezza organizzativa l'Assemblea dei Soci può disporre le nomina di un Direttore Generale esterno, scelto tramite apposita selezione ad evidenza pubblica.
3. Per la carica di Direttore Generale sono corrisposti, con le modalità e negli importi stabiliti nell'atto di nomina, un compenso annuo avente carattere di globalità ed il rimborso delle spese di trasferta e soggiorno sostenuti per ragioni dell'incarico.
4. E' comunque vietato corrispondere al Direttore Generale ed ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 c.c.
5. Il rapporto con il Direttore Generale può essere regolato da contratto di lavoro autonomo ed ha durata massima triennale, rinnovabile a ciascuna scadenza, sino al raggiungimento dell'età pensionabile.
6. Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa della società e dell'attuazione delle linee strategiche dell'Organo di Amministrazione e delle disposizioni impartite dallo stesso organo.
7. Il Direttore Generale, responsabile del personale societario, coordina il Vice Direttore, ove nominato, ed i dirigenti dei vari Servizi societari e propone all'Organo Amministrativo l'attribuzione delle rispettive deleghe di poteri riferiti ai Servizi affidati alla loro responsabilità gestionale. Egli assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

CONTROLLO

Articolo 33
Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. La nomina dei Sindaci è effettuata dall'Assemblea ordinaria scegliendo su una rosa di nomi designati dai soci.
3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso onnicomprensivo dei sindaci, tenendo eventualmente conto delle funzioni aggiuntive di cui al comma 3 all'articolo seguente.



Articolo 34

Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001

1. L'Organo Amministrativo predisporre un regolamento, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci, dove individuare, oltre ai requisiti necessari, le modalità di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.
2. Ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza potrà essere riconosciuto un compenso lordo complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso percepito per la carica di componente dell'Organo Amministrativo.
3. Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuite all'Organo di controllo.

Articolo 35

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti e il controllo contabile non può essere affidata al Collegio Sindacale, ma deve essere affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.
2. L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei Soci, la quale determina il corrispettivo onnicomprensivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 36

Parità di genere

1. La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.
2. La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale in modo tale da garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.



Articolo 37
Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo Amministrativo in conformità all'articolo 2428 c.c. ed a quella dell'Organo di Controllo (art 2429 c.c.) è presentato all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedono.
3. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e la relazione degli Organi di Controllo devono essere depositati presso la sede sociale e ivi tenuti a disposizione dei soci.
4. Il bilancio annuale può essere soggetto a revisione volontaria da parte di società abilitata, previa preventiva comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo all'Assemblea Ordinaria da assumersi in sede di approvazione del precedente bilancio di esercizio.
5. Gli utili netti risultanti da bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite massimo stabilito dalla legislazione vigente, dovranno essere destinati dall'Assemblea ad investimenti vincolati sulle infrastrutture del SII in gestione.

SCIoglimento

Articolo 38
Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge e dalla stessa Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39
Controversie

1. Tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci ovvero fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori sono di competenza del Foro di Palermo.

Articolo 40
Codice Antimafia ed Anticorruzione

1. L'Organo Amministrativo è tenuto al rispetto della normativa in materia di legislazione antimafia ed anticorruzione.

Articolo 41
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

ALESSANDRO DI MARTINO -
DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO.

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

Registrato in Palermo il giorno 10 giugno 2021 al N. 19447/1T - Pagati euro 356,00.

Copia conforme, redatta su supporto informatico, all'originale formato su supporto cartaceo e da me conservato dell'atto che precede.

Palermo, li 10 giugno 2021

Dott. Enrico Maccarone - Notaio in Palermo (v. firma digitale)



Firmato digitalmente da ENRICO
MACCARONE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
PALERMO:80030980827