



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno Duemilaventuno il giorno 11 del mese di Maggio alle ore 10,00 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., giusta avviso comunicato con nota Nr. prot. 001-6870-GEN/2021 del 03-05-2021 e successiva nota Nr. prot. 001-7281-GEN/2021 del 10-05-2021, ai sensi degli artt. 14 e 15 del vigente Statuto AMAP S.p.A., con il seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Dimissioni sindaco effettivo – Presa d'atto integrazione Collegio Sindacale – Adempimenti conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Approvazione nuovo Statuto AMAP S.p.A. nel testo adeguato alle osservazioni A.N.AC. di cui alla nota prot. n. 0012126 del 10 febbraio 2021, revisionato con le ulteriori modifiche comunicate nell'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2021 - Trasmissione all'ATI Palermo per la sua approvazione.

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.

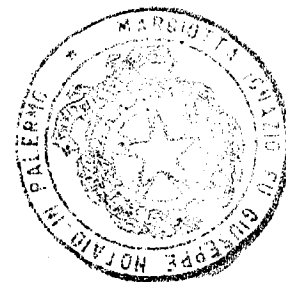
A questo punto l'Amministratore Unico dichiara che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è stata regolarmente convocata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 15 del vigente Statuto AMAP S.p.A.

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.621392 del 06/05/2021, acquisita al Nr. prot. 001-7266-GEN/2021 del 10-05-2021.

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*):

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



- Dott. Giovanni Battista Scalia, Presidente
- Dott.ssa Graziella Ricotta, Sindaco effettivo
- Dott. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Di seguito l'Ing. Di Martino, avendo acquisito il consenso alla registrazione della riunione da tutti i partecipanti collegati da remoto, passa alla trattazione dei punti all'o.d.g.:

Parte Ordinaria

Punto 1 all'ordine del giorno: Dimissioni sindaco effettivo – Presa d'atto integrazione Collegio Sindacale – Adempimenti conseguenti.

Il Presidente riferisce che, a seguito delle dimissioni dalla carica di componente effettivo del Collegio Sindacale presentate dalla Dott.ssa Valeria Di Gruso giusta PEC del 3 maggio 2021 - di cui viene data lettura seduta stante a seguito di richiesta del Sindaco del Comune di Cerda - sono stati svolti gli adempimenti civilistici di cui all'art.2401 codice civile.

Poiché – precisa l'Ing. Di Martino - il sindaco supplente più anziano per età, Dott.ssa Pietra Schillaci ha comunicato, giusta nota del 7 maggio 2021 (ore 14:20:49) acquisita al Nr. prot. 001-31892-PEC/2021 del 07-05-2021, di rinunciare al subentro di Sindaco effettivo, permanendo comunque nella carica di sindaco supplente, il Collegio Sindacale è stato integrato con il subentro dell'altro componente supplente, Dott. Graziella Ricotta - giusta nota del 7 maggio 2021 (ore 19:48:33) acquisita al Nr. prot. 001-32030 del 07-05-2021 – oggi presente in Assemblea.

L'Ing. Di Martino, quindi, rivolge un saluto di benvenuto al nuovo componente effettivo del Collegio Sindacale, Dott.ssa Graziella Ricotta, la quale ricambia il saluto anche nei confronti degli Azionisti presenti.

Di seguito chiede ed ottiene la parola il Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale, per riferire di avere svolto nei giorni scorsi una prima riunione informale con il nuovo sindaco, unitamente all'altro componente effettivo, Dr. Gianfranco Arone, al fine di mettere al corrente la dott.ssa Ricotta circa l'attività svolta dal Collegio medesimo.

A questo punto interviene l'Assessore Prestigiaco per dare lettura della nota prot. n. 630112 dell'11.05.2021 a firma del Sindaco del Comune di Palermo, che si riporta testualmente, come segue :

Sig. Assessore ai Rapporti funzionali con AMAP S.p.A.
Arch. Maria Prestigiaco

Oggetto: Assemblea dei Soci AMAP S.p.A.

Facendo seguito alla delega conferita, si invita la S. V. a designare, nel corso dell'Assemblea in oggetto, quale Componente del Collegio sindacale di AMAP S.p.A. la D. ssa Graziella Ricotta. Poiché il sottoscritto, dopo attenta valutazione dei curricula e attesi i molteplici impegni, ha individuato il soggetto designando in prossimità della data dell'adunanza la S. V. è invitata, in sede assembleare, a:

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



— designare il soggetto sopra menzionato sotto condizione risolutiva nel caso dovessero emergere elementi ostativi dall'esito dei controlli e degli accertamenti di rito, che questa Amministrazione effettuerà ex post,

— dare atto che, giusta la designazione/nomina sottoposta a condizione risolutiva, la Società dovrà acquisire dal soggetto sopra menzionato, al momento della nomina e, comunque, prima dell'accettazione dell'incarico, la dichiarazione allegata alla presente.

Con la citata dichiarazione, il designato, nell'ipotesi di avveramento della condizione — fermo restando il diritto alla corresponsione dei compensi maturati alla data dell'avveramento — si impegna a prendere atto della decadenza ipso iure ed immediata dall'incarico per insussistenza dei requisiti e, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile, approva specificatamente la rinuncia definitiva a tutte le eventuali pretese, domande ed azioni dedotte o deducibili, pretese future per corrispettivi, interessi compensativi e moratori, spese legali, relative all'incarico, nei confronti della Società e del Comune di Palermo.

Di tale dichiarazione la Società dovrà fornire copia a questa Amministrazione;

— dare atto che -- nell'ipotesi di avveramento della condizione — la Società dovrà assumere ogni iniziativa conseguente.

Leoluca Orlando

Firmato digitalmente da: Leoluca Orlando

Organizzazione: COMUNE DI PALERMO/80016350821

Data: 11/05/2021 10:14:04

Dopo breve dibattito, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

Delibera

Nominare la Dott.ssa Graziella Ricotta, designata dall'Azionista di Maggioranza, Comune di Palermo, componente supplente del Collegio Sindacale AMAP S.p.A. sotto condizione risolutiva nel caso dovessero emergere elementi ostativi dall'esito dei controlli e degli accertamenti di rito, che il Socio Comune di Palermo effettuerà ex post.

Dare mandato alla Società, giusta la nomina sottoposta a condizione risolutiva, di acquisire dal soggetto sopra menzionato, al momento della nomina e, comunque, prima dell'accettazione dell'incarico, la dichiarazione - allegata alla nota prot. n. 630112 dell'11.05.2021 del Sindaco del Comune di Palermo, acquisita agli atti - che la Società avrà cura di trasmettere ai competenti Uffici del Comune di Palermo.

Dare atto che, con la citata dichiarazione, la Dott.ssa Graziella Ricotta, nell'ipotesi di avveramento della condizione — fermo restando il diritto alla corresponsione dei compensi maturati alla data dell'avveramento — si impegna a prendere atto della decadenza ipso iure ed immediata dall'incarico per insussistenza dei requisiti e, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile, approva specificatamente la rinuncia definitiva a tutte le eventuali pretese, domande ed azioni dedotte o deducibili, pretese future per corrispettivi, interessi compensativi e moratori, spese legali, relative all'incarico, nei confronti della Società e del Comune di Palermo.

Dare atto, infine, che, nell'ipotesi di avveramento della condizione, la Società dovrà assumere ogni iniziativa conseguente.

Ultimata la trattazione del punto all'odg della parte ordinaria, si sospende la seduta che proseguirà per la parte straordinaria, con separata verbalizzazione notarile, a norma di Statuto.

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



Conclusasi alle ore 10,25 la trattazione della parte straordinaria, il Presidente riaperta la seduta, comunica, come da unanime decisione dei partecipanti all'Assemblea Straordinaria, che i lavori vengono sospesi e riprenderanno il giorno 14 maggio 2021 alle ore 10,00.

Pertanto alle ore 10,30 il Presidente dichiara tolta la seduta.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

Allo Russo