

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



REPERTORIO N. 56138

RACCOLTA N. 16567

**VERBALE DI ASSEMBLEA - NON CONTESTUALE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno

Il giorno nove del mese di dicembre

alle ore dieci e minuti quarantacinque

in Palermo, nel mio studio di Via Giorgio Castriota n. 9.

Davanti a me dott. **FRANCESCO MACCARONE**,

giusta provvedimento del Presidente Consiglio Notarile Distrettuale di

Palermo del 9 novembre 2021 coadiutore del dott. **ENRICO**

**MACCARONE**, Notaio in Palermo, iscritto nel Collegio Notarile dei

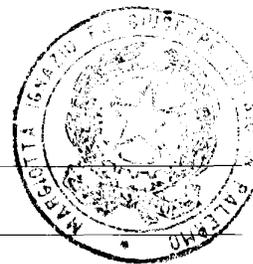
Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese

**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 comparente, della cui identità personale e qualifica io coadiutore sono certo, per quest'atto mi richiede di redigere verbale non contestuale della assemblea straordinaria dei soci di detta società,

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



tenutasi in data 25 novembre 2021 alle ore dieci e minuti trentasette in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

" 1. Statuto Amap S.p.A.(approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci Amap S.p.A. in data 1/6/2021 e dall'ATI Palermo con delibera n.5 del 14/7/2021) - approvazione integrazioni e modifiche in adeguamento alle osservazioni ANAC di cui alle note dei 17.09.2021, 08.10.2021, 02.11.2021 e 10.11.2021 (finalizzate alla iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in house providing n. 932 del 23/5/2018)".

Aderendo a tale richiesta, io coadiutore 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 del capitale sociale di euro 25.581.337,00 (venticinquemilioni cinquecentottantunomilatrecentotrentasette) rappresentato da numero 25.581.337 (venticinquemilioni cinquecentottantunomilatrecentotrentasette) azioni risultano oggi presenti n. 25.580.576 (venticinquemilionicinquecentottantamilacinquecentosettantasei) azioni, come da foglio presenze che si allega al presente verbale sub "A";

c) che è presente l'Amministratore Unico nella persona di esso



Presidente:

d) che sono presenti tutti i 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;

e) che la presente adunanza si tiene anche in modalità telematica, in conformità a quanto previsto dallo statuto sociale.

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", ed avendo proceduto alla verifica dell'identità e legittimazione di coloro che sono collegati telematicamente, i quali possono regolarmente seguire i lavori assembleari intervenendo all'adunanza ed esercitando il diritto di voto, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno.

Espone il Presidente che la società ha avuto costanti e costruttive interlocuzioni con ANAC, tese a risolvere alcune problematiche rilevate in seno allo statuto sociale in ordine alla disciplina del controllo analogo.

I detti rilievi sono stati formulati dall'ANAC con le note dei giorni 17.09.2021, 08.10.2021, 02.11.2021 e 10.11.2021 già depositate agli atti sociali e da tutti i soci conosciute, l'ultima delle quali reca la condivisione da parte di ANAC di tutte le modifiche statutarie infra proposte.

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'ANAC il Presidente

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



propone di modificare l'art. 25 dello statuto sociale ai commi 3 e 4 al fine di meglio regolamentare la composizione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo e di garantire la rappresentatività del detto organo a livello territoriale.

Sempre in ottemperanza alle richieste formulate da ANAC il Presidente propone altresì di modificare il comma 12 dello stesso art. 25 al fine di rendere vincolante il parere espresso dal detto Comitato, nonché il comma 15 al fine di meglio regolamentare il diritto di accesso agli atti e la richiesta al Comitato di chiarimenti, osservazioni e informazioni in merito all'attività svolta dalla Società.

In ultimo e sempre nell'ottica di rispondere a quanto richiesto da ANAC il Presidente propone di modificare l'art. 26 dello statuto sociale ai commi 1, 2 e 3 al fine di regolamentare, in ottica di una maggiore garanzia per i soci di minoranza, l'elezione e la composizione dell'Organo amministrativo.

Il Presidente procede quindi alla lettura della nuova formulazione degli articoli sopra citati al fine di rendere noto all'assemblea le modifiche proposte, già contenute nella bozza di statuto inviata ai soci unitamente all'avviso di convocazione.

A questo punto prende la parola il sindaco di Carini, il quale chiede al Presidente quale sia l'effettiva funzione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

Il Presidente risponde informando i soci che il detto organo ha la funzione di approvare e validare i più importanti atti societari, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, il piano industriale, il bilancio

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



di esercizio e il budget aziendale.

Il detto comitato, in base alle modifiche proposte, sarà chiamato ad esprimere parere vincolante sulle più rilevanti vicende della società, il tutto nell'ottica di un'ampia garanzia per tutti i soci.

Udita la relazione del Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, l'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci intervenuti

DELIBERA

1) di approvare la modifica dei commi 3 e 4 dell'art. 25 dello statuto sociale, i quali saranno del seguente tenore:

"3. Il "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" è composto da 6 (sei) membri, di cui 3 (tre) in rappresentanza del Comune di Palermo e da quest'ultimo designati, e 3 (tre) 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 (Occidentale - Centrale - Orientale).

4. Al fine di garantire la rappresentatività per area territoriale i restanti 3 (tre) membri designati dai soci di minoranza sono individuati con il voto favorevole di almeno la metà di detti soci (voto capitario) appartenenti a ciascuna area territoriale di riferimento dell'ATO (Occidentale - Centrale - Orientale). Ciascun Comune potrà esprimere il proprio voto esclusivamente per la designazione del rappresentante della propria area territoriale di appartenenza.";

2) di approvare la modifica del comma 10 dell'art. 25 dello statuto sociale, il quale sarà del seguente tenore:



"10. Il Comitato si riunisce periodicamente e, comunque, per esprimere il parere vincolante ai fini dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci degli atti fondamentali di cui ai precedenti articoli 14 e 15, previa convocazione, su apposito ordine del giorno del Presidente, inviato almeno 5 giorni prima della riunione, presso la sede legale della Società; il Comitato si riunirà, inoltre, in ogni altra occasione ritenuta utile dai soci. Le sedute sono valide con la presenza di almeno 5 componenti (quorum strutturale) e il Comitato delibera con la maggioranza numerica di almeno 4 componenti (quorum funzionale). Le comunicazioni indirizzate al Comitato devono essere inviate presso la sede della Società."

3) di approvare la modifica del comma 12 dell'art. 25 dello statuto sociale, il quale sarà del seguente tenore:

"12. Ai fini della attuazione di quanto previsto al precedente comma 11, l'Organo Amministrativo sottopone a preventivo parere obbligatorio vincolante 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

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



*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).";*

*4) di approvare la modifica del comma 15 dell'art. 25 dello statuto sociale, il quale sarà del seguente tenore:*

*"15. I Soci, fermo restando il diritto di accesso agli atti societari riconosciuto dalla normativa vigente, possono richiedere per iscritto al Comitato chiarimenti, osservazioni, informazioni in merito all'attività svolta dalla Società e che la stessa sarà tenuta a fornire.";*

*5) di approvare la modifica dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 26 dello statuto sociale, i quali saranno del seguente tenore:*

*1. "La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea ordinaria con l'intervento ed il voto*



*favorevole dei Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed almeno il 20% del numero dei Comuni Soci di minoranza, 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 (tre) membri, di cui 2 (due) in rappresentanza del socio di maggioranza ed 1 (uno) in rappresentanza dei soci di minoranza, ovvero da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) in rappresentanza del socio di maggioranza e 2 (due) in rappresentanza dei soci di minoranza.*

*3. La nomina dell'Amministratore Unico, nel rispetto del quorum di cui al superiore comma 1) del presente articolo, o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del quorum funzionale precisato all'ultimo capoverso del presente comma, 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. Nel caso di Consiglio di Amministrazione, il rappresentante (o i due rappresentanti) dei soci di minoranza sarà (o saranno) nominato/i da almeno la metà di detti soci (voto capitarario), restando esclusa per la loro nomina la partecipazione al voto da parte del Comune di Palermo."*

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



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

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

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

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

ALESSANDRO DI MARTINO -

DOTT. FRANCESCO MACCARONE COADIUTORE (SIGILLO).