

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **21** del mese di **Dicembre** alle ore 10,15 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, *in modalità mista*, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., in seconda convocazione, giusta avviso comunicato con nota Nr. prot. 001- 18336-GEN/2021 del 10-12-2021, ai sensi degli artt. 14 e 16 del vigente Statuto AMAP S.p.A., con il seguente

#### Ordine del giorno

- 1) Approvazione bilancio di esercizio dell'AMAP S.p.A. al 31 dicembre 2020.
- 2) Premio obiettivo biennio 2020-2021 all'Amministratore Unico dell'AMAP S.p.A.
- 3) Approvazione budget AMAP S.p.A. anno 2021 rimodulato a seguito della sottoscrizione con il Comune di Palermo in data 15/6/2021 del *Capitolato Prestazionale afferente il servizio di pulizia caditoie e manutenzione ordinaria dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche*, nonché a seguito della stipula in data 17/6/2021 del *Contratto di Servizio per la gestione del S.I.I. tra l'ATI Palermo, l'AMAP S.p.A. e i Comuni di Bagheria, Baucina, Cerda, Ciminna, Giuliana, Mezzojuso, Roccapalumba, Ventimiglia di Sicilia e Vicari*.
- 4) Approvazione Relazione semestrale sull'andamento della gestione al 30/6/2021.
- 5) Nomina Organo di Amministrazione e determinazione del compenso (artt. 26 e 30 Statuto Amap S.p.A.).
- 6) Nomina rappresentante delegato ex art. 14 comma 1, lettera f, Statuto Amap S.p.A.
- 7) Organi di controllo (Artt. 33 e 34 Statuto Amap S.p.A.) - determinazioni inerenti e conseguenti.
- 8) Approvazione budget AMAP S.p.A. anno 2022 quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Palermo.
- 9) Varie ed eventuali.

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 16 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 Cettina Martorana, giusta delega conferita con nota del Sindaco prot. n. 1573737 del 21/12/2021, acquisita al Nr. prot. 001-95845-EML/2021 del 21-12-2021.

I nomi degli Azionisti Comuni dell'ATI Palermo, intervenuti all'Assemblea *in videoconferenza*, anche per delega, sono contenuti in un foglio a parte agli atti della Società.

Per il Collegio Sindacale sono presenti :

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

Vengono invitati ad intervenire il Direttore Generale, Avv. Giuseppe Ragonese, il Dirigente Responsabile del Servizio Amministrazione e Finanza, Rag. Gaetano Melucci e la Dott.ssa Oriana Davì, responsabile dell'UC\_BFC/Servizio AMFI.

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 dei punti all'odg :

**Punto 1 all'ordine del giorno: Approvazione bilancio di esercizio dell'AMAP S.p.A. al 31 dicembre 2020.**

L'Amministratore Unico della Società, Ing. Di Martino, ricorda che l'odierna Assemblea è chiamata a procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio di esercizio dell'Amap S.p.A. al 31.12.2020 e si appresta, quindi, a dare lettura del bilancio medesimo, della Relazione sulla gestione e della Relazione sulla *Governance* Societaria (ex art. 6 del Decreto Legislativo n.175/2016), del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, dei Conti Annuali Separati di cui alla Direttiva MEF 9.9.19 ID 3590107, tutti atti che l'Assemblea, all'unanimità, dà per letti, avendone già avuto sufficiente ed approfondita conoscenza.

Di seguito l'Amministratore Unico illustra, sinteticamente, le varie componenti del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (stato patrimoniale e conto economico), evidenziando che il bilancio 2020 registra un utile netto di Euro 13.059.754, grazie anche all'impegno costante ed alla professionalità dimostrata da tutto il personale della Società, che comunque richiederà nel prossimo futuro un incremento in termini quantitativi in linea con i fabbisogni di cui al Piano d'Ambito (approvato dall'ATI nel dicembre 2020), soprattutto per poter fronteggiare le notevoli criticità presenti nel territorio dell'ambito provinciale.

L'Ing. Di Martino, nell'evidenziare che l'incremento del risultato di esercizio è funzionale ed in linea con la programmazione degli investimenti e degli impegni assunti con la BEI ed a tal riguardo ricorda che il nuovo statuto societario sancisce una destinazione vincolante degli utili alla realizzazione degli investimenti e fa presente che il bilancio di esercizio 2020 ha pure ricevuto il parere favorevole, in conformità alle vigenti norme statutarie, del *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo* nella seduta svoltasi in data 13 dicembre 2021.

A questo punto l'Assemblea, avendone già avuto sufficiente ed approfondita conoscenza, all'unanimità, dà per letti la relazione del Collegio Sindacale, la relazione del Revisore Legale e la relazione trasmessa dalla Società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., al bilancio chiuso al 31.12.2020, documenti già acquisiti agli atti della Società.

L'Ing. Di Martino, inoltre, ricorda che, a termine dell'art. 37 comma 4 dello Statuto, *"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".*

A tal proposito l'Amministratore Unico fa presente che il contratto di finanziamento con la BEI "AMAP Water Investments" prevede all'art. 6, comma 10, che "il rispetto dei parametri finanziari ..... sulla scorta dell'ultimo bilancio annuale consolidato del Prenditore approvato e certificato da una società di revisione" e pertanto propone all'Assemblea di approvare la revisione volontaria del bilancio di esercizio 2021 da parte di una società abilitata.

Di seguito l'Assemblea, visto il preventivo parere obbligatorio vincolante, ai sensi dell'art. 25, comma 12, lettera B, del vigente Statuto AMAP S.p.A., reso favorevolmente dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo nella seduta svoltasi in data 13 dicembre 2021 acquisito al Nr. Prot : 001 – 18480-GEN/2021 del 14-12-2021 e trasmesso ai Soci con nota Nr. Prot : 001 – 00000-GEN/2021 del 00-12-2021, ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto, all'unanimità dei presenti,

#### **Delibera**

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2020 (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa) corredato dalla relazione sulla gestione ex art.2428 c.c., dalla relazione sul Governo Societario ex art. 6, comma 4, D.LGS.175/2016, dal programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, dai Conti Annuali Separati di cui alla Direttiva MEF 9.9.19 ID 3590107, così come proposto dall'Amministratore Unico giusta deliberazione n. 175 del 14/12/2021;
- di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale, della relazione del Revisore Legale e della relazione della Società di revisione, a mente dell'art. 37 dello Statuto sociale;
- di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari ad euro 13.059.754 come proposto dall'Amministratore Unico e precisamente:
  - Euro 652.988 pari al 5%, a Riserva Legale, come previsto dall'art.2430 del Codice Civile e dall'art. 37, comma 5, dello Statuto sociale;
  - Euro 12.406.766 riportati a nuovo a supporto degli impegni vincolanti assunti per gli investimenti, ai sensi dell'art. 37, comma 5, dello Statuto sociale ("*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*").
- di prendere atto della comunicazione dell'Amministratore Unico resa ai sensi dell'art. 37 comma 4 dello Statuto, e, conseguentemente, autorizzare la revisione volontaria del bilancio di esercizio 2021 da parte di una società abilitata.

#### **Punto 2 all'ordine del giorno: Premio obiettivo biennio 2020-2021 all'Amministratore Unico dell'AMAP S.p.A.**

Prende la parola l'Azionista di maggioranza evidenziando che, nel corso dell'anno 2020, i competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale hanno avviato una serie di incontri finalizzati ad individuare gli obiettivi da assegnare alle Società Partecipate del Comune di Palermo quale Socio Unico.

Tale processo – precisa l'Assessore – ha interessato anche l'AMAP seppure la stessa Società avesse già ormai da tempo assunto una configurazione plurisoggettiva, tanto che

proprio per questa motivazione la stessa ANAC ha richiesto la modifica dello Statuto per assicurare il *“controllo analogo congiunto”*.

Il rappresentante del Socio di maggioranza aggiunge che, in ultimo, con la nota societaria Nr. Prot: 001 – 29703-GEN/2020 del 12-11-2020, avente ad oggetto *“Processo di definizione degli obiettivi delle società partecipate del Comune di Palermo – Procedimentalizzazione della negoziazione e tempistica di conclusione del percorso. Incontro bilaterale dell’11 novembre 2020 relativo alla posizione dell’AMAP S.p.A.”*, si sono individuati gli obiettivi che l’Organo di Amministrazione della Società, nel periodo di riferimento, è stato chiamato a perseguire.

Si tratta, nello specifico, di *obiettivi/macro indicatori* in materia di qualità tecnica e contrattuale del Servizio Idrico Integrato prefissati dal Soggetto Regolatore Nazionale (ARERA) giusta deliberazioni ARERA del 23 dicembre 2015 n.655/2015/R/Idr e del 27 Dicembre 2017 n.917/2017/R/Idr, nonché di indicatori di *performance* aziendale, pure previsti nel Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 (es. *EBITDA*), approvato con la deliberazione dell’Amministratore Unico n.19 del 26 febbraio 2019.

Tali obiettivi – precisa l’Assessore – sono stati parimenti assegnati al *management* societario ed allo stesso personale dipendente nel contesto dell’impianto del premio di risultato e/o trattamento retributivo incentivante previsto dai rispettivi CCNL di categoria.

Nello specifico, si è previsto il riconoscimento del 60% del premio al conseguimento degli *“obiettivi generali”* individuati nell’*EBITDA* e nel *valore aggiunto per N. dipendenti*, mentre la restante quota del 40% (*“obiettivi specifici”*) si è, in coerenza con quanto già evidenziato con la nota societaria sopra richiamata, correlata all’avvenuto conseguimento di un obiettivo gestionale per ciascun Servizio, come sotto precisato.

Più in particolare, in ragione dell’avvenuto conseguimento di almeno uno degli obiettivi approvati nel contesto dell’impianto del premio di risultato e/o trattamento retributivo incentivante anno 2020:

- SERVIZIO TECN - Obiettivo 4) *“Progetto strategico rifunzionalizzazione impianto Jato, Trasmissione documentazione per procedura di gara servizi di ingegneria”*
- SERVIZIO APDI - Obiettivo 4) *“Messa a punto di prototipo di contatore intelligente con chiusura automatica al raggiungimento della quantità di acqua che deve essere erogata alle utenze non disalimentabili, Definizione della convenzione e realizzazione di prototipo funzionante”*
- SERVIZIO FOAM - Obiettivo 4) *“Installazione sistema alert sottopassi Regione Siciliana”*
- SERVIZIO COMM - Obiettivo 1) *“Lettura misuratori idrici; raggiungimento di almeno il 90% delle utenze visitate.”*

Ciò posto e pure in ragione dell’avvenuto raggiungimento degli ottimi risultati del bilancio di esercizio 2020, si propone il riconoscimento all’A.U. dell’importo complessivo a titolo di premio di risultato parametrato, analogamente alle altre Società partecipate dal Comune di Palermo, per l’anno 2020 in euro 10.000,00 lordi, importo questo stabilito con la Determinazione Sindacale n. 2/DS del 10/01/2019 e deliberato dall’Assemblea dei Soci del 30 gennaio 2019.

Inoltre - aggiunge l’Azionista – per il corrente esercizio 2021, fermo restando il compenso annuo determinato con la delibera dell’Assemblea Ordinaria del 19 marzo 2019,

si propone di applicare per il premio obiettivo 2021 lo stesso impianto sopra descritto (riconoscimento del 60% del premio al conseguimento degli “obiettivi generali” individuati nell’EBITDA e nel *valore aggiunto per N. dipendenti* e del 40% “obiettivi specifici” al conseguimento di un obiettivo gestionale per ciascuno dei Servizi societari) secondo quanto previsto nel contesto dell’impianto del premio di risultato e/o trattamento retributivo incentivante di cui ai rispettivi CCNL di categoria per il *management* societario e per lo stesso personale dipendente.

Pertanto l’Assemblea, all’unanimità

#### **Delibera**

Prendere atto di quanto comunicato dall’Azionista di maggioranza e pertanto riconoscere all’Amministratore Unico dell’AMAP S.p.A., Ing. Alessandro Di Martino, l’importo lordo di euro 10.000,00 a titolo di premio di risultato anno 2020.

Dare atto, altresì, che per il corrente esercizio 2021, fermo restando il compenso annuo determinato nella misura per l’Amministratore Unico con la delibera dell’Assemblea Ordinaria del 19 marzo 2019, verrà applicato lo stesso impianto descritto nella parte motiva e cioè riconoscimento del 60% del premio al conseguimento degli “obiettivi generali” individuati nell’EBITDA e nel *valore aggiunto per N. dipendenti* e del 40% “obiettivi specifici” al conseguimento di un obiettivo gestionale per ciascuno dei Servizi societari, secondo quanto previsto per il 2021 nel contesto dell’impianto del premio di risultato e/o trattamento retributivo incentivante di cui ai rispettivi CCNL di categoria per il *management* societario e per lo stesso personale dipendente.

**Punto 3 all’ordine del giorno: Approvazione budget AMAP S.p.A. anno 2021 rimodulato a seguito della sottoscrizione con il Comune di Palermo in data 15/6/2021 del *Capitolato Prestazionale afferente il servizio di pulizia caditoie e manutenzione ordinaria dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche, nonché a seguito della stipula in data 17/6/2021 del Contratto di Servizio per la gestione del S.I.I. tra l’ATI Palermo, l’AMAP S.p.A. e i Comuni di Bagheria, Baucina, Cerda, Ciminna, Giuliana, Mezzojuso, Roccapalumba, Ventimiglia di Sicilia e Vicari.***

L’Amministratore Unico invita il Rag. Gaetano Melucci ad illustrare sinteticamente il budget AMAP S.p.A. anno 2021 specificando quali sezioni si è reso necessario rimodulare e le relative ragioni.

Nel corso del dibattito che si sviluppa interviene il Sindaco di Cerda, Dott. Salvatore Geraci, che dopo avere rivolto un plauso alla struttura Amap S.p.A. per la professionalità e la dedizione profuse, ritiene doveroso richiamare, in qualità di Vice Presidente del *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo*, i contenuti del parere reso il 13 dicembre 2021 anche in ordine alla opportunità – condivisa peraltro dal Collegio Sindacale –, tenuto conto dell’acquisizione della gestione del S.I.I. dei 9 Comuni, di accelerare il processo di assunzione del personale per garantire il funzionamento del sistema idrico integrato in termini di gestione e manutenzione, accelerando nel contempo l’adeguamento ai livelli standard di servizio dei nuovi Comuni Soci.

Prende la parola il Direttore Generale per ricordare che l’ATI Palermo, con deliberazione n. 5 del 14 luglio 2021, ha disposto l’affidamento del Servizio Idrico Integrato

al Gestore Unico dell'ATO Palermo AMAP S.p.A. avendo riguardo ai contenuti previsti nell'aggiornamento al Piano d'Ambito dell'ATO approvato con deliberazione ATI n. 11 del 30 dicembre 2020 anche relativamente ai fabbisogni assunzionali ivi precisati.

Di seguito a ciò sono state già avviate alcune selezioni per la individuazione di figure professionali qualificate – aggiunge l'Avv. Ragonese - e si prevede di pervenire, entro il primo trimestre del 2022, ad un riassetto organizzativo complessivo che tenga conto delle previsioni di organico (fino al 2026) di cui al predetto Piano d'Ambito entro i limiti della relativa spesa.

Dopo dibattito l'Assemblea, visto il preventivo parere obbligatorio vincolante, ai sensi dell'art. 25, comma 12, lettera B, del vigente Statuto AMAP S.p.A., reso favorevolmente dal *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo* nella seduta svoltasi in data 13 dicembre 2021 acquisito al Nr. Prot : 001 – 18480-GEN/2021 del 14-12-2021 e trasmesso ai Soci con nota Nr. Prot : 001 – 00000-GEN/2021 del 00-12-2021, ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto, all'unanimità dei presenti,

#### **Delibera**

Approvare il budget AMAP S.p.A. anno 2021 rimodulato a seguito della sottoscrizione con il Comune di Palermo in data 15/6/2021 del *Capitolato Prestazionale afferente il servizio di pulizia caditoie e manutenzione ordinaria dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche*, nonché a seguito della stipula in data 17/6/2021 del *Contratto di Servizio per la gestione del S.I.I. tra l'ATI Palermo, l'AMAP S.p.A. e i Comuni di Bagheria, Baucina, Cerda, Ciminna, Giuliana, Mezzojuso, Roccapalumba, Ventimiglia di Sicilia e Vicari* ed approvato giusta deliberazione dell'Amministratore Unico n. 177 del 14/12/2021.

#### **Punto 4 all'ordine del giorno: Approvazione Relazione semestrale sull'andamento della gestione al 30/6/2021.**

Prende la parola la dott.ssa Davì per illustrare la Relazione semestrale sull'andamento della gestione al 30/6/2021. Al termine della discussione che si sviluppa l'Assemblea, visto il preventivo parere obbligatorio vincolante, ai sensi dell'art. 25, comma 12, lettera B, del vigente Statuto AMAP S.p.A., reso favorevolmente dal *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo* nella seduta svoltasi in data 13 dicembre 2021 acquisito al Nr. Prot : 001 – 18480-GEN/2021 del 14-12-2021 e trasmesso ai Soci con nota Nr. Prot : 001 – 00000-GEN/2021 del 00-12-2021, ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto, all'unanimità dei presenti,

#### **Delibera**

Approvare la Relazione semestrale sull'andamento della gestione al 30/6/2021, approvata con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 176 del 14/12/2021.

A questo punto l'Ing. Di Martino, avendo l'Assemblea approvato gli atti proposti dall'Organo Amministrativo inerenti l'esercizio 2020 e la relazione sulla gestione al 30 giugno 2021 si allontana dalla sala riunioni.

#### **Punto 5 all'ordine del giorno: Nomina Organo di Amministrazione e determinazione del compenso (artt. 26 e 30 Statuto Amap S.p.A.).**

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

L’Azionista di maggioranza ricorda che l’Assemblea Ordinaria dei Soci del 19 marzo 2019, in conformità all’art. 26 dell’allora vigente Statuto, ha preso atto della nomina, disposta con la Determinazione Sindacale n.27/DS del 18/03/2019 ai sensi dell’art.2449 c.c., dell’Ing. Alessandro Di Martino, quale organo di amministrazione della società, nel ruolo di norma previsto quale Amministratore Unico e ciò in conformità all’art.11 comma 2) del Dlgs n.175/ 2016 e s.m.i.

L’Assemblea societaria ha approvato, fino ad oggi, i bilanci societari di esercizio al 31.12.2018, al 31.12.2019 ed in ultimo al 31.12.2020, riportanti tutti un utile di esercizio, all’uopo adottati e sottoposti alla stessa Assemblea dal predetto Amministratore Unico.

L’Assessore fa presente che, nel radicale innovato assetto statutario ed in particolare a norma dell’art. 26 del vigente nuovo Statuto AMAP S.p.A., l’Amministratore Unico, differentemente dal previgente Statuto, deve essere nominato dall’Assemblea ordinaria (ex art. 14, comma 1, lettera a. Statuto) 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.

Si tratta, pertanto, di uno specifico quorum oggi richiesto in adeguamento ai rilievi formulati da ANAC affinché venga assicurato il requisito del controllo analogo congiunto tra tutti gli Azionisti in un assetto di equilibrio tra il socio di maggioranza Comune di Palermo e gli altri soci e per il quale si è già provveduto anche con la nomina dell’insediato Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

In tal nuovo contesto il rappresentante del Socio di maggioranza, richiamando la vigente normativa in tema di società a partecipazione pubblica (Testo Unico di cui al D.lgs. N. 175/2016 e s.m.i.), propone di confermare nella scelta della *governance* dell’AMAP S.p.A. anche per il triennio 2021-2023, l’Amministratore Unico Ing. Alessandro Di Martino e ciò in conformità al comma 2 dell’art 11 del T.U. sopra richiamato.

A questo punto interviene il Sindaco del Comune di Ventimiglia per dare lettura di una nota, che si riporta di seguito testualmente, indirizzata all’Azionista di maggioranza :

Al Sindaco di Palermo  
Prof. Leoluca Orlando  
PEC: [gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it](mailto:gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it)

Gent.mo Prof. Leoluca Orlando,

in riferimento alla convocazione dell’Assemblea di AMAP del 21/12 p.v. i Sindaci dei Comuni sottoindicati, si permettono di porre alla Sua cortese attenzione il punto posto all’ordine del giorno che prevede la nomina dell’Organo di Amministrazione.

L’art. 26 comma 1 dello Statuto di AMAP appena approvato prevede che: *“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”*.

Considerate le ultime trasformazioni che hanno interessato la Società, la quale sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti, per proiettarsi in una dimensione sempre più grande sotto l’egida di un polo di notevole interesse pubblico, i sottoscritti Rappresentanti dei Comuni soci auspicano con fervore che la Società possa avere un management sempre più qualificato e che l’esperienza finora vissuta non si disperda. Una continuità che garantirebbe la stabilità necessaria per mettere in sicurezza

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

un percorso e una visione di gestione pubblica dell'acqua. Traguardo da considerare irreversibile e da difendere con forza.

Visti i risultati ottenuti, le ottime relazioni istituzionali dell'attuale Amministratore Unico con tutti i Comuni che fanno parte della compagine societaria, alla luce delle nuove sfide da affrontare col PNRR e del delicato passaggio normativo che a livello regionale si sta perfezionando, ci si permette di sottoporre alla Sua attenzione la possibilità di valutare la riconferma dell'attuale A.U. Ing. Alessandro Di Martino alla guida di Amap s.p.a. Lo stesso, infatti, ha mostrato grande dedizione e carattere nel sostenere la complessa fase di transizione della Società, mostrandosi come interlocutore serio e affidabile.

Fiduciosi della Sua attenzione, distinti saluti.

Palermo 21-12-31

Comune di Ventimiglia di Sicilia	Sindaco Antonio Rini
Comune di Alimena	Vice Sindaco Giovanni Di Gangi
Comune di Aliminusa	Sindaco Michele Panzarella
Comune di Altavilla Milicia	Sindaco Pino Virga
Comune di Balestrate	Sindaco Vito Rizzo
Comune di Baucina	Sindaco Fortunato Basile
Comune di Blufi	Sindaco Vittorio Castrianni
Comune di Bompietro	Sindaco Pier Calogero D'Anna
Comune di Caccamo	Sindaco Nicasio Di Cola
Comune di Campofelice di Fitalia	Sindaco Pietro Aldegheri
Comune di Camporeale	Sindaco Luigi Cino
Comune di Capaci	Sindaco Pietro Puccio
Comune di Carini	Sindaco Giuseppe Monteleone
Comune di Casteldaccia	Sindaco Giovanni Di Giacinto
Comune di Cefalà Diana	Sindaco Giuseppe Cangialosi
Comune di Cerda	Sindaco Salvatore Geraci
Comune di Chiusa Sclafani	Sindaco Francesco Di Giorgio
Comune di Ciminna	Sindaco Vito Filippo Barone
Comune di Corleone	Sindaco Nicolò Nicolosi
Comune di Ficarazzi	Sindaco Paolo Francesco Martorana
Comune di Giuliana	Sindaco Francesco Scarpinato
Comune di Isola delle Femmine	Sindaco Orazio Nevoloso
Comune di Lascari	Sindaco Franco Schittino
Comune di Lercara Friddi	Sindaco Luciano Marino
Comune di Marineo	Sindaco Franco Ribaudò
Comune di Mezzojuso	Commissario Giuseppe Petralia
Comune di Montemaggiore Belsito	Sindaco Antonio Mesi
Comune di Partinico	Commissario Concetta Caruso
Comune Piana degli Albanesi	Sindaco Rosario Petta
Comune di Raccapalumba	Sindaco Rosamaria Giordano
Comune San Cipirrello	Commissario Giovanni Cocco
Comune San Giuseppe Jato	Commissario Esther Mammano
Comune San Mauro Castelverde	Sindaco Giuseppe Minutilla
Comune di Santa Cristina Gela	Sindaco Giuseppe Cangialosi
Comune di Santa Flavia	Sindaco Salvatore Sanfilippo
Comune di Sciara	Sindaco Roberto Baragona
Comune Torretta	Sindaco Damiano Scalici
Comune di Trappeto	Sindaco Santo Cosentino
Comune di Vicari	Sindaco Antonio Miceli
Comune di Villabate	Sindaco Gaetano Di Chiara

Alle ore 11,30 interviene - in audiocollegamento - il Sindaco del Comune di Palermo, Prof. Leoluca Orlando, per dichiararsi pienamente d'accordo con la proposta formulata dai Sindaci firmatari della nota in parola ai fini della riconferma dell'attuale Amministratore Unico, Ing. Alessandro Di Martino, per le sue elevate qualità professionali e per gli ottimi risultati conseguiti, anche in prospettiva del nuovo scenario in cui l'AMAP S.p.A. sarà chiamata ad agire nel suo ruolo di Gestore Unico del SII nell'ATO Palermo.

Di seguito il rappresentante del Socio di maggioranza evidenzia, altresì, che è riservata all'Assemblea ordinaria (ex art. 14, comma 1, lettera c. Statuto) anche la determinazione del compenso annuo da riconoscere all'Organo Amministrativo, secondo quanto disposto al successivo art. 30 dello Statuto, *“nel rispetto delle previsioni di legge ed in particolare del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive sue modifiche e integrazioni”*.

A tal proposito l'Assessore richiama l'art. 11, comma 6, del predetto D. Lgs. 175/2016 nel quale viene stabilito che *“con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ... per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limitemassimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario”*.

Il successivo comma 7 del medesimo articolo 11 – aggiunge l'Assessore - prevede, un regime transitorio per il limite di spesa, disponendo che *“fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95 ... e successive modificazioni ...”*.

Il summenzionato art. 4, comma 4 del decreto legge n. 95/2012, nel testo attualmente vigente, dispone che *“a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*.

Pertanto a tutt'oggi il limite di spesa cui fare riferimento per la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico è ancora rappresentato da quello previsto dall'art. 4, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 che ruota attorno al concetto di *“costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*.

A tal fine occorre necessariamente richiamare la deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci n. 5 del 20.11.2012 con la quale sono stati determinati i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, allora in carica, nella misura indicata con nota dell'Amministrazione Comunale prot. n.770509 del 29.10.2012, come di seguito precisati:

- 1 Presidente del Consiglio di Amministrazione euro 30.541,95
- 2 Componente del Consiglio di Amministrazione euro 26.178,81 ciascuno
- Totale euro 82.899,57 - 80% di euro 82.899,57 = euro 66.319,656.

Pertanto l'Assemblea, ai sensi degli artt. 14, 26 e 30 del vigente Statuto ed in linea con la consolidata giurisprudenza contabile in materia *ex plurimus* Corte dei Conti, Sezione Controllo Sardegna, deliberazione n.34/2019/PAR.

### Delibera

Nominare, ai sensi dell'art.14, comma 1, lettera a. del vigente Statuto, l'Ing. Alessandro Di Martino, nato a Palermo il 16/12/1970 e residente in Palermo Via Ippocrate n. 60 Codice Fiscale DMR LSN 70T16 G273F, Amministratore Unico dell'AMAP S.p.A. per il triennio 2021-2023, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2023.

Attribuire a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera c. e dell'art. 30 del predetto Statuto, allo stesso Amministratore Unico un compenso omnicomprensivo annuo lordo di euro 66.319,656, inclusivo di oneri previdenziali, determinato, in applicazione della vigente normativa di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come richiamata nel vigente Statuto Amap S.p.A.

Di seguito rientra in sala riunioni l'Ing. Di Martino, il quale, dopo avere ringraziato gli Azionisti per la fiducia riconosciutagli nella riconferma per il prossimo triennio della prestigiosa carica di Amministratore Unico dell'AMAP S.p.A., si dichiara certo che svolgerà tale ruolo con il massimo impegno, unitamente all'altro rilevante incarico - ricevuto nello scorso mese di novembre - di Vice Presidente di *Aqua Publica Europea*, network tra i più importanti gestori pubblici dei servizi idrici integrati in Europa, che consentirà ad AMAP S.p.A. di rafforzare la sua immagine di Gestore Unico del S.I.I. anche nel più ampio contesto europeo.

### **Punto 6 all'ordine del giorno: Nomina rappresentante delegato ex art. 14 comma 1, lettera f, Statuto Amap S.p.A.**

Sul punto l'Ing. Di Martino riferisce di avere proposto, giusta nota Nr. Prot: 001-18410-GEN/2021 del 13-12-2021, al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, il nominativo del rappresentante delegato, ex art. 14 comma 1, lettera f, Statuto Amap S.p.A., nella persona della *Dott.ssa Stefania Orlando, Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali dell'AMAP S.p.A.*

Di seguito l'Assemblea, visto il preventivo parere obbligatorio vincolante, ai sensi dell'art. 25, comma 12, lettera E, del vigente Statuto AMAP S.p.A., reso favorevolmente dal *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo* nella seduta svoltasi in data 13 dicembre 2021 acquisito al Nr. Prot : 001 – 18480-GEN/2021 del 14-12-2021 e trasmesso ai Soci con nota Nr. Prot : 001 – 00000-GEN/2021 del 00-12-2021, ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto, all'unanimità dei presenti,

### Delibera

Nominare rappresentante delegato ex art. 14 comma 1, lettera f, Statuto Amap S.p.A. la *Dott.ssa Stefania Orlando, Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali dell'AMAP S.p.A.*

### **Punto 7 all'ordine del giorno: Organi di controllo (Artt. 33 e 34 Statuto Amap S.p.A.) - determinazioni inerenti e conseguenti.**

Interviene l'Azionista di maggioranza per rappresentare che, a mente di quanto disposto dal vigente Statuto all'art. 34, comma 3, secondo cui "*Le funzioni dell'Organismo di*

*Vigilanza possono essere attribuite all'Organo di controllo" ed all'art. 33, comma 4, secondo cui l'Assemblea determina il compenso omnicomprendente dei sindaci, tenendo eventualmente conto delle predette funzioni aggiuntive, propone che alla data di scadenza dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n.231/2001 attualmente in carica (novembre 2022) venga data attuazione alle predette disposizioni statutariamente previste.*

Di seguito interviene il Sindaco di Cerda per dichiararsi favorevole alla proposta del Socio di maggioranza, che viene condivisa anche dagli azionisti delle altre aree territoriali.

Dopo discussione l'Assemblea, visti gli artt. 33 e 34 del vigente Statuto, all'unanimità

#### **Delibera**

Dare atto che alla data di scadenza dell'Organismo di Vigilanza attualmente in carica (novembre 2022) ai sensi delle disposizioni statutarie vigenti (artt. 33, comma 4, e 34, comma 3) le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n.231/2001 saranno attribuite al Collegio Sindacale, riconoscendo ai componenti un compenso omnicomprendente lordo da determinarsi con successivo atto deliberativo.

**Punto 8 all'ordine del giorno: Approvazione budget AMAP S.p.A. anno 2022 quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Palermo.**

Dopo ampio dibattito l'Assemblea, visto il preventivo parere obbligatorio vincolante, ai sensi dell'art. 25, comma 12, lettera B, del vigente Statuto AMAP S.p.A., reso favorevolmente dal *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo* nella seduta svoltasi in data 13 dicembre 2021 acquisito al Nr. Prot: 001 – 18480-GEN/2021 del 14-12-2021 e trasmesso ai Soci con nota Nr. Prot : 001 – 00000-GEN/2021 del 00-12-2021, ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto, all'unanimità dei presenti,

#### **Delibera**

Approvare il budget AMAP S.p.A. anno 2022 quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Palermo, approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 178 del 14/12/2021.

A questo punto prende la parola il Sindaco di Cerda, Vice Presidente del *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo*, per riferire all'Assemblea che, in occasione della riunione del 13 dicembre u.s., il componente Sindaco del Comune di Bagheria, Dott. Filippo Tripoli, ha delegato, giusta nota acquisita agli atti della Società, in via permanente, l'Assessore Comunale Angelo Barone e ciò a norma di quanto previsto dall'art. 25, comma 3, del vigente Statuto. L'Assemblea ne prende atto.

Alle ore 12,00, quindi, la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

**L'Amministratore Unico**  
**F.to Ing. Alessandro Di Martino**