

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno Duemilaventidue il giorno 3 del mese di Agosto alle ore 10,00 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., giusta avviso comunicato con nota Nr. prot. 001- 17048-GEN/2022 del 26-07-2022, 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 2021.*
- 2) *Attuazione del Piano d'Ambito relativo alla Gestione Unica dell'ATO Palermo giusta convenzione di gestione del SII sottoscritta il 22 dicembre 2021 tra l'ATI Palermo e l'AMAP S.p.A. – Finanziamento relativo all'intervento ammesso nel REACT-EU nell'ambito del PON infrastrutture e reti 2014 – 2020 - linea di azione iv 1.1 - asse iv - "riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" - Provvedimenti connessi e consequenziali.*
- 3) *Nomina Organi di Controllo (Art. 33 e 35 Statuto Amap S.p.A.)*
- 4) *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 dal Vice Sindaco On.le Avv. Maria Carolina Varchi, giusta delega conferita con nota del Sindaco Prot. n. 828224 del 29/07/2022 (acquisita al Nr. prot. 001-66118-EML/2022 del 29-07-2022), in collegamento da remoto.

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 (*collegati in videoconferenza*) il Dott. Giovanni Battista Scalia, Presidente ed il Dott. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

E' presente, in sala riunioni, la Dott.ssa Graziella Ricotta, Sindaco effettivo.

Vengono invitati ad intervenire 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 2021.

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 31.12.2021 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.

A questo punto l'Ing. Di Martino, dopo avere rivolto un caloroso saluto di benvenuto al Vice Sindaco del Comune di Palermo, On.le Maria Carolina Varchi, recentemente insediatasi, passa ad una sintetica descrizione sintetica dell'ampliato ruolo operativo assunto da Amap S.p.A. quale Gestore Unico del S.I.I. nell'ATI Palermo e procede quindi ad illustrare, tramite apposite *slides*, i più significativi interventi (di cui si dirà meglio al successivo punto 2 all'o.d.g.) che si intendono realizzare nel territorio comunale e provinciale avvalendosi dello strumento del PNRR, predisposto da ciascuno Stato membro della UE per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU) ai fini della ripresa economica post pandemia Covid-19. Tramite il PNRR – precisa l'Ing. Di Martino – si potrà infatti dare attuazione al NGEU definendo investimenti per il periodo 2021-2026 e dettagliando progetti e misure ivi previste; al PNRR si dovranno poi affiancare gli ingenti finanziamenti (13 miliardi) del React. Altri interventi – aggiunge l'Ing. Di Martino – sono stati già inseriti nel Piano Industriale Pluriennale di Amap S.p.A., già in fase avanzata di redazione, che si prevede di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di settembre p.v.

Interviene, di seguito, il Vice Sindaco, per esprimere preliminarmente un saluto anche a nome dell'intera Amministrazione Comunale ed altresì per comunicare di aver preso visione di tutta la documentazione posta alla propria attenzione.

Di seguito il Rag. Gaetano Melucci e la Dott.ssa Oriana Davì procedono ad illustrare (anche con il supporto di *slides*) le varie componenti del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 (stato patrimoniale e conto economico), evidenziando, nel corso della trattazione, che il bilancio 2021 registra un utile netto di Euro 14.519.029,00.

Successivamente l'Ing. Di Martino riprende la parola, ringraziando la struttura per l'esposizione dettagliata svolta, evidenziando, tra l'altro, che l'utile di esercizio 2021 è stato raggiunto grazie anche all'impegno costante ed alla professionalità dimostrata da tutto il personale della Società, che, comunque, occorrerà, in attuazione della delibera societaria n.

96 del 6 giugno 2022, incrementare in termini quantitativi e qualitativi 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 e gli impegni derivanti dai finanziamenti richiesti.

L'Ing. Di Martino, precisando che l'incremento del risultato di esercizio è funzionale ed in linea con la programmazione degli investimenti, ricorda che il nuovo statuto societario sancisce una destinazione vincolante degli utili alla realizzazione degli investimenti pianificati.

L'Amministratore Unico fa presente che il bilancio di esercizio 2021 ha ricevuto il parere favorevole, in conformità alle vigenti norme statutarie, del *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo* nella seduta svoltasi in data 13 luglio 2022, organo questo statutariamente avente competenza esclusiva in materia di *controllo analogo plurisoggettivo*, in linea con quanto richiesto espressamente da ANAC ai fini dell'avvenuta iscrizione di AMAP S.p.A. - giusta determina del 10 gennaio 2022 - *nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.*

A questo punto l'Assemblea, avendone già avuto sufficiente ed approfondita conoscenza, all'unanimità, dà per letti la relazione resa dal *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo* di cui appresso meglio si dirà, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione del Revisore Legale e la relazione trasmessa dalla Società di revisione BDO al bilancio chiuso al 31.12.2021, documenti tutti 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 già acceso 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 2022 da parte di una società abilitata.

A questo punto interviene l'Onorevole Varchi, rappresentante del Socio di maggioranza, la quale prende atto del parere, redatto ai sensi dell'art. 25 c. 12 dello statuto di Amap, del 13 luglio 2022 espresso dal Comitato di indirizzo strategico e di controllo relativamente al bilancio dell'anno 2021 e ringrazia tutti i suoi componenti per l'attenta attività di verifica espletata. Allo stesso modo, l'Amministrazione ringrazia l'Organo Amministrativo e i dipendenti della società per i risultati raggiunti. L'Amministrazione prende inoltre atto dei favorevoli pareri espressi dagli organi preposti.

Esprime quindi il voto favorevole all'approvazione del bilancio al 31/12/2021 e alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio come formulata dall'Organo Amministrativo.

Come nota conclusiva, l'Amministrazione non può esimersi dall'auspicare che vengano adottate le opportune iniziative per la riconciliazione delle partite non ancora allineate al 31/12/2021 attraverso un apposito tavolo tecnico per l'istituzione del quale l'Amministrazione manifesta sin da ora la più ampia disponibilità.

Anche i Soci di minoranza si dichiarano favorevoli all'approvazione del bilancio di esercizio 2021 (Comune di San Cipirello, Lascari, Giuliana, Mezzojuso, Villabate, Marineo, etc..) ed esprimono un plauso all'Amministratore Unico ed all'intera struttura Amap per la professionalità e la competenza profuse.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Scalia, avuto riguardo alla voce dei Crediti verso clienti esposti in bilancio, specie per prese attive, coglie l'occasione per raccomandare alla Società di potenziare, sempre di più, l'attività di recupero soprattutto nei riguardi delle utenze della provincia che presentano un significativo indice di morosità.

Ultimata la discussione, 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 luglio 2022 (acquisito in data 14/07/2022 ai Nr. Prot: 001 – 62195-EML/2022 e Nr. Prot: 001-43959-PEC/2022) e trasmesso ai Soci con nota Nr. Prot : 001 – 16714-GEN/2021 del 18-07-2022, ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto, all'unanimità dei presenti,

Delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2021 (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 *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo*, 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 2021, pari ad euro Euro 14.519.029,00 come proposto dall'Amministratore Unico e precisamente:
 - Euro 725.951,00 pari al 5%, a Riserva Legale, come previsto dall'art.2430 del Codice Civile e dall'art. 37, comma 5, dello Statuto sociale;
 - Euro 13.793.078,00 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 2022 da parte di una società abilitata.

Punto 2 all'ordine del giorno: Attuazione del Piano d'Ambito relativo alla Gestione Unica dell'ATO Palermo giusta convenzione di gestione del SII sottoscritta il 22 dicembre 2021 tra l'ATI Palermo e l'AMAP S.p.A. – Finanziamento relativo all'intervento ammesso nel REACTU nell'ambito del PON infrastrutture e reti 2014 – 2020 - linea di azione iv 1.1 - asse iv - "riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti", - Provvedimenti connessi e consequenziali.

L'Amministratore Unico rassegna agli Azionisti la proposta la proposta di deliberazione relativa a quanto indicato al punto 2 del presente ordine del giorno evidenziando che di seguito alla formalizzazione della convenzione di gestione del SII, quale gestore unico dell'ATO Palermo, sottoscritta il 22 dicembre 2021 tra l'ATI Palermo e l'AMAP S.p.A la nostra società è chiamata a dare compiuta attuazione agli impegni previsti nel Piano Ambito approvato dall'ATI Palermo con la delibera n.11 del 30 dicembre 2020.

In particolare, la Società deve procedere entro il 2022 alla presa in carico delle gestioni in tutti i restanti Comuni dell'ATO che non sono stati salvaguardati *ex lege* dallo stesso Ente d'Ambito e dare attuazione agli investimenti pianificati.

Tra i vari impegni da attuare vi sono quelli di:

1. Elaborare un "Piano industriale di Gestione Unica" ai fini della definizione di un PEF secondo i criteri della "bancabilità" necessaria per coprire il fabbisogno di nuova finanza e ciò in modo da sostenere il Piano d'interventi programmati da "schema regolatorio" MT3 ed assicurare pure gli interventi ammessi o da inserire nelle diverse linee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
2. Aggiornare gli assetti tariffari approvati con deliberazione dell'ATI Palermo n.6 del 14 luglio 2021 e dall'ARERA giusta deliberazione n.388/2021/r/idr/ del 21 settembre 2021, in conseguenza con l'intervenuta delibera ARERA 30 dicembre 2021, n.639/2021/R/ idr "Criteri aggiornamento biennale (2022-2023 delle predisposizioni tariffarie del SII." e ciò anche in modo da poter garantire il cofinanziamento su tariffa degli investimenti da realizzare in attuazione degli obiettivi stabiliti nel predetto Piano d'Ambito della gestione unica.
3. Ricercare le provviste finanziarie integrative per l'attuazione degli investimenti pianificati e da aggiornare, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario di cui alla gestione unica d'Ambito.
4. Riformare l'attuale assetto organizzativo della società per rispondere alle nuove esigenze della gestione unica ed in modo da poter attuare, entro i tempi stringenti previsti, gli interventi oggetto di stanziamenti di cui ai diversi finanziamenti già ottenuti (es. rifunzionalizzazione dei potabilizzatori "Presidiana" e "Jato" e pure nel settore della depurazione) o da richiedere sulle diverse linee dei fondi comunitari PNRR, finanziamenti questi assolutamente indispensabili per integrare le disponibilità derivanti dalle tariffe del SII e poter

sostenere gli ingenti e necessari investimenti previsti nel breve e lungo periodo dell'affidamento.

5. Integrare e valorizzare l'organico societario al fine di dotarsi di risorse umane e di professionalità adeguate ai livelli quantitativi e qualitativi dei servizi da svolgere nel ruolo di gestore unico, nel rispetto dei limiti e degli obiettivi specifici fissati dalle amministrazioni pubbliche socie, a termine del comma 5) dell'articolo 19 del Decreto Legislativo n.175/2016 e ss.mm.ii, in sede di approvazione del Piano dei Fabbisogni del Gestore Unico AMAP S.p.A parte integrante del Piano Ambito approvato dall'ATI Palermo con la delibera n.11 del 30 dicembre 2020.

Ciò posto e con riguardo ai superiori punti si evidenzia che la società ha già avviato il percorso di formulazione del "Piano Industriale AMAP S.p.A. e la redazione del connesso Piano Economico Finanziario ai fini della sua bancabilità, da ricercare con la strutturazione di un finanziamento, su base "project financing", con il coinvolgimento di Istituzioni bancarie. Conseguentemente - precisa l'Amministratore Unico - la società si appresta ad inoltrare ad ATI la proposta di aggiornamento tariffario che dovrà contemplare l'intervento di cui al punto dell'ordine del giorno e le altre progettualità in fase di definizione da cofinanziare, evidentemente, entro i limiti della loro sostenibilità in tariffa e nel rispetto delle regole del quadro regolatorio ARERA.

In particolare, per l'investimento in parola è stato concesso alla nostra società nell'ambito del PON infrastrutture e reti 2014 – 2020 - linea di azione iv 1.1 avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'asse iv - "riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti", il contributo di Euro 52.317.552,93 su un importo complessivo di progetto di circa 81 milioni di cui circa 29 milioni da cofinanziare su tariffa per gli interventi appresso indicati in dettaglio.

A tal fine il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con nota n.6397 del 30.03.2022 risulta abbia comunicato all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Palermo di avere preso atto, con il provvedimento n. 5114 del 14.03.2022 dell'attività del Gruppo di Valutazione di cui al verbale prot. n. 4506 del 28.02.2022 e di avere approvato, tra le altre, la strategia complessiva relativa a "Riabilitazione digitale delle reti idriche di AMAP S.p.A. compresi modellazione idraulica, installazione di sistemi di misura ed interventi di eliminazione perdite", intesa come insieme di misure, atte a raggiungere la messa in efficienza delle reti idriche di distribuzione, relativa alle seguenti operazioni facenti capo all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Palermo.

Il progetto suddiviso in lotti è articolato nel seguente modo:

- *Lotto n. 1 - Misura C.1 - Servizi e forniture funzionali alla realizzazione della centrale operativa info-cartografica su piattaforma GIS per l'Asset Management e sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni finalizzato alla prioritizzazione degli interventi di AMAP S.p.A.*
- *Lotto n. 2 - Misura C.2 - Servizi funzionali al rilievo geo referenziato con restituzione informatizzata in ambiente GIS, alla modellazione idraulica e alla ricerca perdite per l'efficientamento delle reti idriche dei comuni gestiti da AMAP S.p.A.*

- *Lotto n. 3 Misura C.3 - Adeguamento e potenziamento del sistema di misure dei volumi di processo e relativo telecontrollo a servizio delle infrastrutture di acquedotto gestite da AMAP S.p.A.*
- *Lotto n. 4 Misura C.4 - Servizi e forniture funzionali alla realizzazione dell'Automatic Meter Management di AMAP S.p.A.*
- *Lotto n. 5 Misura I.1 - Lavori di manutenzione straordinaria per la riabilitazione di tratti di rete e realizzazione dei distretti idrici nelle reti dei comuni gestiti da AMAP S.p.A.*
- *Lotto n. 6 Misura I.2 - Lavori di manutenzione straordinaria per la riabilitazione delle derivazioni di utenza nella sottorete 4 - Politeama della città di Palermo.*
- *Lotto n. 7 Misura I.3 - Fornitura e posa in opera di smart meters statici da installare alle utenze delle reti idriche gestite da AMAP S.p.A.*
- *Lotto n. 8 Misura I.4 - Lavori per la realizzazione di impianti di misura alle utenze nella rete idrica del Comune di Partinico.*
- *Lotto n. 9 Misura I.5 - Fornitura e installazione di sistemi automatizzati di disinfezione e controllo dell'acqua immessa in rete e relativo sistema centralizzato di monitoraggio e allerta.*

L'Amministratore precisa che, a termine della convenzione trasmessa, l'ATI Palermo dovrà sottoscrivere la stessa quale beneficiario del contributo impegnandosi, tra l'altro, a garantire, anche oltre la data ultima di ammissibilità della spesa fissata al 31 dicembre 2023, i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della programmazione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione 2014-2020.

L'Ing. Di Martino riferisce che l'intervento di cui sopra comporta da parte di AMAP un cofinanziamento da inserire nella proposta di aggiornamento tariffario e soprattutto nella pianificazione industriale pluriennale in corso di elaborazione e da approvarsi a cura della Assemblea dei soci, ai sensi del vigente statuto societario, e ciò comportando, quindi, una necessaria preventiva approvazione da parte dell'organo assembleare.

L'Amministratore Unico, dopo aver illustrato i vantaggi che deriveranno dalla erogazione di tale contributo, fa presente che l'ATI Palermo sarà chiamata a sottoscrivere con il MITE la convenzione disciplinante il finanziamento e ciò sulla scorta del cronoprogramma che la società dovrà inviare allo stesso Ente d'Ambito con impegno alla rendicontazione dei lavori entro il 31 dicembre 2023, pena il rimborso delle somme ricevute in anticipazione sul finanziamento.

Evidenzia, altresì, l'Ing. Di Martino che, seppure i tempi da rispettare sono alquanto stringenti e si collocano in una situazione congiunturale oggettivamente critica per gli eventi bellici per le notorie ricadute presenti nel mercato specie nella catena delle forniture di materiali, la concessione del contributo è una opportunità che non può essere perduta, stante che l'apporto dei finanziamenti pubblici è imprescindibile per realizzare gli ingenti investimenti di cui necessitano le infrastrutture dell'ambito territoriale di riferimento.

A tal riguardo l'Amministratore Unico comunica che, per accelerare le procedure di gara finalizzate all'affidamento dei servizi e lavori relativi ai predetti lotti, ha già provveduto alla pubblicazione delle gare di cui ai lotti 2) e 3) gravando la spesa, nelle more che si perfezioni l'erogazione del finanziamento, sugli assetti tariffari per investimenti e flussi di cassa, derivanti dalla vigente tariffa approvata con deliberazione dell'ATI Palermo n. 6 del 14 luglio 2021 e dall'ARERA giusta deliberazione n.388/2021/R/Idr del 21/09/2021, oggetto di prossimo aggiornamento in esecuzione dell'intervenuta delibera ARERA 30/12/2021, n.639/2021/R/Idr "Criteri aggiornamento biennale (2022-2023 delle predisposizioni tariffarie del SII)". Evidentemente, precisa l'Ing. Di Martino, ove la quota pubblica di finanziamento dovesse venir meno o ridursi in relazione ai soli lotti funzionalmente collaudabili e rendicontabili, gli interventi di che trattasi saranno opportunamente ricalibrati sulle quote di tariffa del SII, risultando comunque funzionali all'obiettivo del progetto complessivo ed ai miglioramenti imposti dal soggetto regolatore ARERA.

Alla luce di quanto sopra e preso atto dei pareri espressi dal Collegio Sindacale e dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo in relazione al bilancio di esercizio 2021, si propone di autorizzare l'attuazione degli adempimenti, di cui alla parte motiva della presente deliberazione, provvedendo, in specie, all'inserimento delle quote di cofinanziamento nella proposta di aggiornamento tariffario di cui all'intervenuta delibera ARERA 30 dicembre 2021, n.639/2021/R/ idr. a copertura dell'intervento ammesso nel REACT-EU e per l'eventuale cofinanziamento di altri interventi da richiedere sulle diverse linee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ciò pure prevedendo l'inserimento nella nuova pianificazione industriale bancabile in corso di elaborazione.

Si apre un breve dibattito nel corso del quale il rappresentante del Socio di maggioranza, On. le Varchi manifesta, unitamente agli altri Soci, parere favorevole alla proposta sopra illustrata dall'Amministratore Unico anche in considerazione dei significativi interventi in programma nel territorio cittadino oltre che nell'intero ambito provinciale.

L'Ing. Di Martino, inoltre, nel chiarire alcune perplessità sollevate dal Comune di Marineo in ordine all'esigenza di coordinamento dei complessi interventi da realizzare, ribadisce che già è stato avviato il necessario percorso per dotare la Società di risorse umane e di professionalità adeguate ai livelli quantitativi e qualitativi dei servizi da svolgere nel ruolo di Gestore Unico, in linea con il Piano dei Fabbisogni di cui al Piano Ambito già approvato dall'ATI Palermo.

L'Assemblea, dopo un'ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

Delibera

- di autorizzare l'inserimento delle quote di cofinanziamento nella proposta di aggiornamento tariffario di cui all'intervenuta delibera ARERA 30 dicembre 2021, n.639/2021/R/ idr. a copertura dell'intervento sopra riportato e per l'eventuale cofinanziamento di altri interventi da richiedere sulle diverse linee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed a tal fine prevedendo ciò nel nuovo Piano Industriale AMAP S.p.A da rendere bancabile, in corso di elaborazione.

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

- di conferire all'Amministratore Unico, Ing. Alessandro Di Martino, tutti i più ampi poteri per dare attuazione agli adempimenti di cui alla parte motiva della presente deliberazione considerando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Punto 3 all'ordine del giorno: Nomina Organi di Controllo (Art. 33 e 35 Statuto Amap S.p.A.).

Su proposta del rappresentante del Socio di maggioranza, che viene condivisa dagli altri Soci, il punto predetto viene rinviato ad altra assemblea.

Punto 4 all'ordine del giorno: Varie ed eventuali

L'Ing. Di Martino riferisce di avere trasmesso, giusta nota Nr. prot. 001-17035-GEN/2022 del 26-07-2022, la relazione semestrale sull'andamento della gestione al 30/6/2022 al *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo* (e per conoscenza agli Organi di Controllo) ai fini dell'acquisizione del preventivo parere obbligatorio vincolante, ai sensi dell'art. 25, commi 12 e 14, e art.27, comma 3, del vigente Statuto AMAP S.p.A.

A tal proposito l'Amministratore Unico precisa che il Presidente del *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo*, giusta mail acquisita al Nr. prot. 001-65489-EML/2022 del 27-07-2022, ha comunicato che la riunione convocata per il 27 luglio ore 9.30 ai fini del rilascio del predetto parere non si è potuta svolgere stante l'assenza di tre componenti.

Alle ore 11,30 quindi, la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Maria Concetta Russo

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