

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **29** del mese di **Giugno** alle ore 10,50 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., giusta avviso comunicato con nota Nr. prot. 001- 11723-GEN/2021 del 14-06-2022, 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 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. – Accettazione del finanziamento relativo all'intervento ammesso nel REACTU come da convenzione trasmessa all'ATI Palermo con nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 6397 del 30.03.2022 - 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.

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.

A questo punto il Presidente, constatata l'assenza della totalità dei Soci e del Collegio Sindacale, dichiara deserta l'odierna Assemblea che, pertanto, si terrà in seconda convocazione già fissata per le ore 9,30 del 26 luglio 2022 S.p.A. giusta avviso di cui alla nota Nr. prot. 001- 11723-GEN/2021 del 14-06-2022.

Alle ore 11,00 l'adunanza è tolta.

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

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