

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilaventitrè** il giorno **1** del mese di **Giugno** alle ore 08:00 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce in prima convocazione, *in modalità mista*, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., giusta avviso inviato con nota Nr. prot. 001-7885-GEN/2023 del 16-05-2023, ai sensi degli artt. 14 e 16 del vigente Statuto AMAP S.p.A., con il seguente

Ordine del giorno

1. Ampliamento compagine sociale AMAP S.p.A. – Presa d'atto dell'avvenuto trasferimento per girata di n. 29 azioni AMAP S.p.A. dal Comune di Marineo in favore dei nuovi Soci Comuni di Belmonte Mezzagno – Castellana Sicula – Trabia – Ustica – Valledolmo.
2. Nomina Componente Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo (art. 14, comma 1, lettera a – Statuto Amap S.p.A.) giusta comunicazione di cui al verbale del 7/3/23 del *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo* AMAP S.p.A. (disposizione del Sindaco di Palermo n. 53688 del 23/1/23).
3. Approvazione Relazione semestrale sull'andamento della gestione al 30/6/2022 (art. 14, comma 3, punto III – Statuto Amap S.p.A.).
4. Approvazione Budget annuale 2023 (art. 14, comma 3, punto II – Statuto Amap S.p.A.).
5. Approvazione “Piano Industriale Pluriennale” del Gestore Unico AMAP S.p.A. (art. 14, comma 3, punto I – Statuto Amap S.p.A.).
6. Approvazione progetto di bilancio di esercizio dell'AMAP S.p.A. al 31 dicembre 2022 (art. 14, comma 3, punto IV – Statuto Amap S.p.A.)
7. Nomina Organi di controllo (Artt. 33 e 34 Statuto Amap S.p.A.) e determinazione del compenso.
8. Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 200 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto “Modifiche del vigente “*Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*” ex D. Lgs. 231/2001” - Informativa.
9. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale, l'Amministratore Unico, Ing. Alessandro Di Martino e viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Girolamo Rinicella, dipendente assegnato all'UC_RSCT 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 (*collegato in videoconferenza*) 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. 66621 del 17/05/2023 (acquisita al Nr. prot. 001-40913-EML/2023 del 17-05-2023).

Per il Collegio Sindacale è presente (*collegato in videoconferenza*) il Dott. Giovanni Battista Scalia, Presidente.

Di seguito il Presidente, constatata l'assenza del quorum strutturale previsto dall'art.19 del vigente Statuto (*almeno il 5% del numero dei Comuni soci di minoranza, arrotondato per eccesso*), dichiara non validamente costituita l'odierna Assemblea che, su proposta del Socio di maggioranza, dichiaratosi, sin d'ora, disponibile all'approvazione dei punti 1 e 2, viene aggiornata alla seconda convocazione, già prevista per il giorno 6 giugno p.v..

Alle ore 08:30 quindi, la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Sig. Girolamo Rinicella

IL PRESIDENTE

F.to Ing Alessandro Di Martino