

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilaventitrè** il giorno **6** del mese di **Giugno** alle ore 9,40 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, *in modalità mista*, in seconda convocazione, 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 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. 66621 del 17/05/2023 (acquisita al Nr. prot. 001-40913-EML/2023 del 17-05-2023), in collegamento da remoto.

I nomi degli Azionisti Comuni dell'ATI Palermo, intervenuti all'Assemblea (in presenza o 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 e i Sindaci effettivi Dott. Gianfranco Arone di Valentino e Dott.ssa Graziella Ricotta, Sindaco effettivo.

Di seguito l'Ing. Di Martino, avendo acquisito il consenso alla registrazione della riunione da tutti i partecipanti collegati da remoto, dà la parola al Vice Sindaco del Comune di Palermo, On. le M. Carolina Varchi, la quale, preliminarmente, riferisce che, essendo andata deserta l'Assemblea dei Soci il giorno 1 giugno u.s., in prima convocazione, per assenza del quorum strutturale previsto dall'art.19 del vigente Statuto (*almeno il 5% del numero dei Comuni soci di minoranza, arrotondato per eccesso*) in data odierna si celebra l'Assemblea dei Soci in seconda convocazione, come da avviso sopra riportato.

Ciò premesso l'On. le Varchi, in considerazione della complessa vicenda – già portata a conoscenza dei Soci nell'Assemblea del 25/5/2023- inerente la notifica del provvedimento di sequestro preventivo, propone di trattare in data odierna soltanto i punti 1 -2- 8 e di rinviare la discussione dei restanti punti 3-4-5-6-7 ad altra seduta da convocarsi successivamente. La proposta del Socio di maggioranza viene condivisa dagli altri Soci.

A questo punto l'Ing. Di Martino passa alla trattazione del seguente

**Punto 1 all'ordine del giorno: 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.**

Preliminarmente l'Amministratore Unico riferisce che si è formalizzato in atti del notaio Maccarone di Palermo (in data 6 dicembre 2022) il 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.

L'Ing. Di Martino, quindi, rivolge un saluto di benvenuto ai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni entrati a far parte della compagine sociale di AMAP S.p.A.; si associano al saluto il Vice Sindaco del Comune di Palermo, in rappresentanza del Socio di maggioranza, e gli altri azionisti presenti alla riunione.

Di seguito l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

#### **Delibera**

Prendere 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 e, conseguentemente, dell'ingresso dei predetti nuovi Soci nella compagine sociale di AMAP S.p.A.

**Punto 2 all'ordine del giorno: 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).**

L'Ing. Di Martino riferisce che il Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo AMAP S.p.A. giusta comunicazione a verbale del 7/3/2023, agli atti della società, ha comunicato che, con disposizione del Sindaco di Palermo prot. N. 53688 del 23/01/2023, la Dott.ssa Maria Mandalà - Vice Segretario Generale del Comune di Palermo - è stata designata componente del *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo dell'AMAP S.p.A.* in sostituzione della Dott.ssa Patrizia Milisenda.

La suddetta designazione viene sottoposta all'approvazione dell'odierna Assemblea dei Soci, cui compete, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a. e dell'art. 25, comma 3, del vigente Statuto, la nomina dei componenti del *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo dell'AMAP S.p.A.*

Di seguito l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

#### **Delibera**

**Nominare**, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a. e dell'art. 25, comma 3, del vigente Statuto, componente del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo", in rappresentanza del Socio di maggioranza, la dott.ssa Maria Mandalà - Vice Segretario Generale del Comune di Palermo - già designata con disposizione del Sindaco di Palermo prot. N. 53688 del 23/01/2023, in sostituzione della Dott.ssa Patrizia Milisenda.

- di cui al decreto legislativo n. 39 del 27.1.2010, che verrà svolto dal Collegio Sindacale predetto, una volta insediatosi.

**Punto 8 all'ordine del giorno: 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.**

L'Amministratore Unico ricorda che, con deliberazione n. 14 del 21/12/2021, l'Assemblea dei Soci ha dato atto che alla data di scadenza dell'Organismo di Vigilanza (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 sarebbero state attribuite al Collegio Sindacale.

Con successiva deliberazione n. 4 del 29/11/2022 - all'esito di alcuni approfondimenti svolti dagli uffici societari in sede di revisione del vigente MOGC 231 nel senso che dall'attribuzione delle funzioni di OdV sarebbero potute insorgere situazioni di conflitto di interesse in capo al Collegio Sindacale - l'Assemblea dei Soci ha revocato la predetta deliberazione n. 14/2021, in quanto era emersa la necessità di tenere segregate le funzioni aggiuntive di OdV di cui al D. Lgs. n.231/2001 dalle attribuzioni del Collegio Sindacale.

Nel contempo l'Assemblea prendeva atto che l'allora vigente *Regolamento dell'Organismo di Vigilanza* sarebbe stato modificato per le motivazioni precisate in premessa.

A seguito di ulteriori verifiche svolte, è emerso che tale potenziale situazione di conflitto di interessi sarebbe potuta sussistere anche in capo al componente interno dell'OdV, e quindi, in forza dell'art. 7.1 del vigente *Regolamento dell'Organismo di Vigilanza* (approvato dall'Assemblea dei soci n. 8 del 17 ottobre 2019) si è reso necessario apportare tutte le correlate modifiche al citato *Regolamento*.

Infatti con successiva deliberazione n. 200 del 12/12/2022 sono state approvate le necessarie modifiche per adeguare il *Regolamento dell'Organismo di Vigilanza* al nuovo contesto normativo e statutario consolidatosi, al contempo designandosi l'Unità QUA/Servizio AFGE quale ufficio interno avente compiti di supporto e raccordo tra l'OdV e la struttura societaria, ai sensi del punto 6.3 del *Regolamento* medesimo.

In conformità con l'art. 1 del Regolamento, in data 16 dicembre 2022 è stato pubblicato apposito avviso sul sito web della Società ([www.amapspa.it](http://www.amapspa.it) e sezione società trasparente) per l'individuazione dei soggetti da nominare componenti dell'OdV previa valutazione dei curriculum da presentarsi entro le ore 24.00 del 30/12/2022 (termine previsto nell'avviso medesimo)

Entro il termine sopra detto sono pervenute n. 57 "Domande di partecipazione quale COMPONENTE O.d.V. dell'AMAP S.p.A." all'indirizzo [amapspa@legalmail.it](mailto:amapspa@legalmail.it) (acquisite agli atti)

Con successiva deliberazione n. 28 del 9/2/2023 è stata approvata la revisione del *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* di cui al D. Lgs. n.231/2001, unitamente al nuovo Codice Etico e Sistema Sanzionatorio (pubblicati sul sito web).

Premesso quanto sopra - precisa l'Ing. Di Martino - si è effettuata la valutazione dei curriculum pervenuti (entro il termine previsto nell'avviso medesimo), assegnando a ciascuno di essi un giudizio complessivo di idoneità graduato (insufficiente - discreto - buono - ottimo). A seguito di ciò pertanto si procederà alle nomine dei 3 candidati (che hanno riportato il giudizio "ottimo") quali componenti dell'OdV per il prossimo triennio; pertanto, a norma di *Regolamento*, le dette nomine verranno formalizzate con apposito atto deliberativo e successive lettere d'incarico per ciascun interessato.

Di seguito l'Assemblea,

#### **Delibera**

**Prende atto** dell'informativa fornita dall'Amministratore Unico - meglio riportata in narrativa - in ordine alla procedura di individuazione dei componenti dell'Organismo di

Vigilanza, svolta in conformità con l'art. 1 del vigente *Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*.

**Dare mandato** all'Amministratore Unico di procedere alle nomine dei componenti dell'OdV per il prossimo triennio 2023-2025, che, a norma di *Regolamento*, verranno formalizzate con apposito atto deliberativo e successive lettere d'incarico per ciascun interessato.

#### Punto 9 all'ordine del giorno: Varie ed eventuali

L'Ing. Di Martino riferisce circa i nuovi sviluppi della vicenda giudiziaria inerente il decreto di sequestro preventivo, di cui si è già detto nell'Assemblea del 25/5/2023, precisando che il difensore dell'AMAP, Avv. Giovanni Di Benedetto, ha già presentato istanza al Tribunale del Riesame e ora si è in attesa della decisione dell'Autorità Giudiziaria.

Nell'occasione l'Amministratore Unico fa presente che si è fiduciosi del legittimo operato svolto dalla Società che continua a perseguire, in piena operatività e con il massimo impegno, quale obiettivo prioritario l'espletamento di un servizio pubblico essenziale nell'intero Ambito Territoriale Ottimale di Palermo, notoriamente connotato da significative criticità.

L'Ing. Di Martino aggiunge che, grazie alla disponibilità dimostrata dal Socio di maggioranza e dell'intervento dell'Autorità Prefettizia, si è potuto già provvedere alla corresponsione degli stipendi al personale della Società ed al pagamento dei fornitori e delle imprese appaltatrici.

Interviene di seguito il Vice Sindaco per precisare infatti che, vista la complessità della questione, si è aperto un tavolo tecnico presso la Prefettura, che ha dimostrato grande attenzione e sensibilità ed afferma che il Comune di Palermo ha già rappresentato all'Avv. Di Benedetto, legale incaricato da AMAP s.p.a. per la difesa nel procedimento in parola, l'auspicata definizione del perimetro del sequestro preventivo, anche al fine di predisporre tutte le iniziative utili ad assicurare la necessaria continuità e serenità ai lavoratori, vero motore produttivo della Società, scongiurando i rischi sin qui paventati alla luce del noto provvedimento ablativo.

L'On. le Varchi, inoltre, invita i Sindaci degli altri Comuni facenti parte della compagine societaria ad effettuare al più presto la ricognizione dei propri debiti nei confronti di Amap S.p.A. per contribuire temporaneamente anch'essi, come già fatto dal Comune di Palermo, al fabbisogno di liquidità della Società, nella pendenza del sequestro preventivo dei conti correnti disposto dall'Autorità Giudiziaria, verso la quale il Socio di maggioranza esprime totale collaborazione e piena fiducia.

Si sviluppa un breve dibattito nel corso del quale alcuni Sindaci (Partinico, Santa Flavia, Belmonte Mezzagno) intervengono per esprimere la propria solidarietà e totale disponibilità a porre in essere qualsiasi azione necessaria ed urgente per tutelare la Società e tutto il personale dipendente, riponendo massima fiducia alla governance societaria ed all'Autorità Giudiziaria.

Alle ore 10,00 quindi, la seduta viene dichiarata chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO  
F.to Dott.ssa Maria concetta Russo

IL PRESIDENTE  
F.to Ing. Alessandro Di Martino