

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilaventitrè** il giorno **25** del mese di **Maggio** alle ore 15,45 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce in forma totalitaria, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., giusta avviso inviato con nota Nr. prot. 001- 9284-GEN/2023 del 25-05-2023, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto AMAP S.p.A., con il seguente

Ordine del giorno

1. Procedimenti n.62/2022 RGNR EPPO – 8732/2022 RGGIP. Decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, disposto in data 15/05/2023 dal Tribunale di Palermo. Provvedimenti urgenti e consequenziali.
2. 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 convocata, ai sensi dell'art. 14 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, Socio di maggioranza, rappresentative del capitale sociale, rappresentato dal Vice Sindaco On. le Avv. Maria Carolina Varchi, giusta delega conferita con nota del Sindaco Prot. n. 688894 del 25/05/2023 (acquisita agli atti), 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, invita i signori Azionisti alla trattazione dei punti all'odg :

Punto 1 all'ordine del giorno: Procedimenti n.62/2022 RGNR EPPO – 8732/2022 RGGIP. Decreto di sequestro preventivo , anche per equivalente, disposto in data 15/05/2023 dal

Tribunale di Palermo. Provvedimenti urgenti e consequenziali.

L'Amministratore Unico riferisce che in data odierna, giusta nota della Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo – Gruppo Tutela Spesa Pubblica – 1 Sezione Tutela Spesa Pubblica Nazionale - acquisita agli atti al Nr. Prot. 001-33289 - GEN/2023 del 25-05-2023 – è stato notificato ad AMAP S.p.A. il Decreto di sequestro preventivo, per equivalente, disposto il 15/5/2023 dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura Europea nell'ambito del procedimento penale n.62/2022 RGNR EPPO – 8732/2022 RGGIP.

Il medesimo provvedimento - aggiunge l'Ing. Di Martino - è stato notificato, pure in data odierna, ai tre soggetti indagati nel procedimento di che trattasi.

L'Ing. Di Martino riferisce, altresì, che in esecuzione del detto provvedimento risultano allo stato già bloccati i due conti correnti societari e che sono in corso altre operazioni di ricognizione dei beni vincolabili da parte della Polizia Giudiziaria.

Premesso quanto sopra, l'Ing. Di Martino rappresenta ai Soci che occorre, con urgenza, individuare, un legale che possa richiedere all'Autorità Giudiziaria l'indicazione dei beni alternativi a quelli già sottoposti a vincolo, oggetto del provvedimento di sequestro preventivo – oggi notificato – al fine di consentire ad Amap S.p.A. Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Palermo l'espletamento del servizio pubblico affidatole in gestione senza alcuna interruzione e ciò a salvaguardia dell'interesse pubblico.

Interviene, di seguito, il Vice Sindaco del Comune di Palermo il quale, dopo avere espresso piena solidarietà ai Vertici della Società e l'auspicio di una pronta e positiva risoluzione della vicenda, propone una breve pausa dei lavori per i necessari approfondimenti in relazione al provvedimento di che trattasi, che, su richiesta unanime dei soci, viene trasmesso in copia, seduta stante, agli stessi.

Il Presidente del Collegio Sindacale si associa alla proposta dell'Assessore Varchi in ordine alla necessità di esaminare, senza indugio, i contenuti del decreto.

Alle ore 16,00 quindi la seduta viene momentaneamente sospesa.

Alle ore 17,00, l'Amministratore Unico, verificato il numero legale, dichiara riaperti i lavori.

Si apre un ampio dibattito nel corso del quale viene condivisa, all'unanimità, da parte di tutti i Soci e del Collegio Sindacale, avuto riguardo ai contenuti del decreto ricevuto in copia, la necessità ed urgenza di garantire la continuità dell'attività aziendale di Amap quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell'ATO Palermo, giusta vigente Convenzione di Gestione sottoscritta in data 21 dicembre 2021 tra AMAP e Assemblea Territoriale Idrica di Palermo.

Al termine della discussione che si sviluppa il Vice Sindaco, richiamando la vigente normativa di cui al D. Lgs 231/2001, e dichiarandosi pronta ad eventuale costituzione di parte civile, propone di dare mandato al Collegio Sindacale di AMAP, in surroga

all'Amministratore Unico (in atto in situazione di incompatibilità per avere anch'esso avuto notificato il medesimo provvedimento), di individuare un esperto legale il quale possa assistere la Società avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo di sequestro preventivo, anche per equivalente, disposto in data 15/05/2023, richiedendo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo un elenco di n. 10 penalisti, che abbiano maturato pluriennale esperienza sullo specifico tema, con particolare competenza sui modelli organizzativi (D. Lgs. n.231/2001). A ciò – precisa l'Assessore Varchi - farà seguito un sorteggio svolto dal Collegio Sindacale alla presenza del Dr. Roberto Pulizzi, dirigente dell'Ufficio Autonomo Controllo Unico per le Società Partecipate del Comune di Palermo e Presidente del Comitato di Indirizzo strategico e di controllo dell'Amap S.p.A. e ciò per il conferimento della relativa procura speciale.

Dopo breve dibattito nel corso del quale i soci di minoranza si dichiarano d'accordo con la proposta sopra illustrata dal Vice Sindaco del Comune di Palermo, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

Delibera

Dare mandato al Collegio Sindacale di AMAP di:

- individuare un esperto penalista che possa assistere la Società avverso il Decreto di sequestro preventivo, per equivalente, disposto il 15/5/2023 dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura Europea nell'ambito del procedimento penale n.62/2022 RGNR EPPO – 8732/2022 RGGIP, notificato ad AMAP S.p.A. in data odierna, giusta nota della Guardia di Finanza -Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo – Gruppo Tutela Spesa Pubblica – 1 Sezione Tutela Spesa Pubblica Nazionale – (acquisita agli atti al Nr. Prot. 001-33289 -GEN/2023 del 25-05-2023);
- per i fini di cui sopra richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo un elenco di n. 10 penalisti, che abbiano maturato pluriennale esperienza sullo specifico tema, con particolare competenza sui modelli organizzativi (D. Lgs. n. 231/2001);
- svolgere un sorteggio, alla presenza del Dr. Roberto Pulizzi, dirigente dell'Ufficio Autonomo Controllo Unico per le Società Partecipate del Comune di Palermo e Presidente del Comitato di Indirizzo strategico e di controllo dell'Amap S.p.A., per il conferimento della procura speciale al penalista che verrà individuato secondo le predette modalità.

Alle ore 19,00, 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

F.to Ing. Alessandro Di Martino