

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilaventitrè** il giorno **20** del mese di **Luglio** alle ore 12 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce in seconda convocazione, *in modalità mista*, l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., giusta avviso inviato con nota Nr. prot. 001-12405-GEN/2023 del 12-07-2023, ai sensi degli artt. 14 e 16 del vigente Statuto AMAP S.p.A., con il seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione Relazione semestrale sull'andamento della gestione al 30/6/2022 (art. 14, comma 3, punto III — Statuto Amap S.p.A.)
- 2) Approvazione Budget annuale 2023 (art. 14, comma 3, punto II — Statuto Amap S.p.A.).
- 3) 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.) con le integrazioni di cui alla nota Nr. prot. 001 – 11266-GEN/2023 del 03-07-2023 inviata al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo ed agli Organi di Controllo.
- 4) Informativa sulle intervenute criticità circa la bancabilità del Piano Industriale AMAP, con specifico riguardo ai cofinanziamenti degli interventi da REACTU e PNRR, di seguito al sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Palermo in data 15 maggio 2023, nell'ambito dei procedimenti n.62/2022 RGNR EPPO – 8732/22 R.G. GIP, oggetto di annullamento giusta dispositivo del Tribunale del Riesame di Palermo del 19 giugno 2023 (*nota Nr. prot. 001 – 11356-GEN/2023 del 04-07-2023*).
- 5) Approvazione "Piano Industriale Pluriennale" del Gestore Unico AMAP S.p.A. (art. 14, comma 3, punto I — Statuto Amap S.p.A.).
- 6) Nomina Organi di controllo (Artt. 33 e 35 Statuto Amap S.p.A.) e determinazione del compenso.
- 7) 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.

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 e i Sindaci effettivi Dott. Gianfranco Arone di Valentino e Dott.ssa Graziella Ricotta, Sindaco effettivo.

Successivamente l'Amministratore Unico dà lettura della mail pervenuta il 19/07/2023 ore 17,35 - avente ad oggetto "*Richiesta rinvio Assemblea Soci g 20/07/2023*" -

acquisita al ns. Nr. Prot. 001 -61377-EML/2023 del 20-07-2023, inviata dal Capo di Gabinetto del Sindaco di Palermo, che qui si riporta testualmente:

“Con riferimento all’Assemblea dei Soci che si svolgerà domani g. 20 luglio p.v. si chiede il rinvio della stessa ad una prossima data ravvicinata da concordare con l’Assessore Varchi al fine di procedere alla disamina della documentazione trasmessa.

Nel rimanere in attesa di un riscontro si inviano cordiali saluti.

Il Capo di Gabinetto

Dott. Sergio Pollicita”

A questo punto l’Amministratore Unico, risultando assente il Socio di maggioranza, dichiara deserta l’odierna Assemblea e che pertanto verrà convocata una nuova assemblea entro il corrente mese di luglio.

Alle ore 12,15 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