



**Deliberazione del Collegio Sindacale
n. 29 del 13/11/ 2024**

Oggetto: Ricognizione degli atti interni compiuti dall'Amministratore Unico della Società in regime di prorogatio e a far data dal 9 settembre al 3 ottobre 2024 in esecuzione della delibera della Assemblea dei Soci del 3 ottobre 2024 - Provvedimenti consequenziali.

Premesso:

CHE l'Assemblea dei soci di AMAP S.p.A. tenutasi il 3 ottobre 2024 ha dato incarico allo scrivente collegio sindacale, ricorrendo la fattispecie dell'art. 2386 del c.c., di svolgere, con decorrenza immediata, tutti i poteri di ordinaria amministrazione già assegnati all'Amministratore Unico frattanto decaduto ope legis;

CHE nella stessa seduta l'Assemblea dei soci ha incaricato il Collegio Sindacale di provvedere ad una rapida ricognizione degli atti compiuti dall'Amministratore Unico della Società in regime di prorogatio e a far data dal 9 settembre al 3 ottobre 2024 e ciò in modo da poterli vagliare avendo riguardo ai contenuti del DL 16 maggio 1994 n. 293 richiamato dal comma 15 del Decreto Legislativo n.175/2016 (T.U. Società Partecipate) per gli aspetti concernenti gli effetti sul regime degli atti adottati dagli organi decaduti;

CHE con propria Deliberazione del 31/10/2024 n. 18 il Collegio Sindacale ha riadottato ex novo per quanto di propria competenza ed in virtù dei poteri propri dell'organo sindacale ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, gli atti posti in essere dall'Amministratore Unico a far data dal 9 settembre 2024, ossia i deliberati, le note impegnative in uscita dal protocollo societario ed mandati di pagamento adottati nel periodo successivo alla scadenza della prorogatio, come meglio indentificati dalla direzione societaria, trattandosi di atti di ordinaria amministrazione, nonché urgenti e indifferibili e, comunque, attuativi di precedenti deliberati della assemblea dei soci di AMAP S.p.A. ed in ogni caso rispondenti agli interessi societari e, pertanto, con la presente deliberazione da ritenersi reiterati ex novo nella forma e nella sostanza, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di adozione degli atti nulli di che trattasi;

CHE con successiva ricognizione effettuata dagli uffici societari è emersa la necessità di ratificare comunicazioni e/o autorizzazioni interne sottoscritte dall'Amministratore Unico nel periodo compreso fra il 9 settembre al 3 ottobre 2024;

CHE in sede di riunione del 11/11/2024 i servizi societari hanno trasmesso le seguenti comunicazioni interne di seguito riepilogate ed allegate alla presente delibera:

- Autorizzazione nota prot. n. 001-70871-PEC del 07/09/2024;
- Autorizzazione nota prot. n. 001-70875-PEC del 07/09/2024;
- Autorizzazione nota prot. n. 001-70878-PEC del 07/09/2024;
- Autorizzazione nota prot. n. 001-70880-PEC del 07/09/2024;

- Autorizzazione nota prot. n. 001-71994-PEC del 11/09/2024; e Autorizzazione nota prot. n. 001-73550-PEC del 18/09/2024;
- Autorizzazione nota prot. n. 001-73560-PEC del 18/09/2024;
- Nota prot. 001-477-INT/2024 del 10/09/2024;
- Nota prot. 001-4807-INT/2024 del 11/09/2024;
- Nota prot. 001-5053-INT/2024 del 24/09/2024;
- Nota prot. 001-5238-INT/2024 del 03/10/2024;

CHE, pertanto, si ritiene necessario per la continuità e la tutela degli interessi societari procedere alla riadozione ex novo, in virtù dei poteri di ordinaria amministrazione propri dell'organo sindacale ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, degli atti posti in essere dall'Amministratore Unico a far data dal 9 settembre 2024 e sino al 3 ottobre 2024 (ossia nel periodo successivo alla scadenza della prorogatio), trattandosi di atti di ordinaria amministrazione, nonché urgenti e indifferibili e, comunque, attuativi di precedenti deliberati della assemblea dei soci di AMAP S.p.A. ed in ogni caso rispondenti agli interessi societari.

Tutto ciò premesso,

IL COLLEGIO SINDACALE

Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 3 ottobre 2024

Ai sensi dell'art.2403 c.c. e dell'art. 2386 c.c.

Visto il vigente Statuto AMAP S.p.A.

Visto il verbale di insediamento del 4 ottobre 2024

DELIBERA

Riadottare ex novo per quanto di propria competenza ed in virtù dei poteri propri dell'organo sindacale ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, le note interne e le autorizzazioni rilasciate dall'Amministratore Unico a far data dal 9 settembre 2024, come meglio indentificati nel corpo della presente delibera, trattandosi di atti di ordinaria amministrazione, nonché urgenti e indifferibili e, comunque, attuativi di precedenti deliberati della assemblea dei soci di AMAP S.p.A. ed in ogni caso rispondenti agli interessi societari e, pertanto, con la presente deliberazione da ritenersi reiterati ex novo nella forma e nella sostanza, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di adozione degli atti nulli di che trattasi. Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione tenuto a cura dell'UC_RSCT con allegate le citate.

Il Presidente
F.to Dott.ssa Graziella Ricotta

Il Sindaco effettivo
F.to Dott. Luigi Passaglia

Il Sindaco effettivo
F.to Dott. Maurizio Valerio