



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 45 del 08 / 03 / 2024**

Oggetto: Proposta di rinvio approvazione Bilancio d'esercizio 2023

Il Direttore Generale f.f. propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dal Servizio AMFI/BFC con comunicazione interna n. 1272 del 06/03/2024, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

"In riferimento alla proposta riportata in oggetto, sentito il Collegio Sindacale, il Revisore Unico concordi alla presente ed in conformità al "Protocollo SOC" del MOGeC ex D.lgs 231/2001, si rende la seguente relazione.

PREMESSO CHE

- *l'art. 37 dello Statuto prevede, al secondo comma: "Il Bilancio e i suoi allegatiè presentato all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedono.";*
- *l'art. 2364 del c.c. consente, se previsto dallo statuto, l'utilizzo di un maggior termine quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.*
- *le "particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società" sono attribuibili all'adeguamento dei processi amministrativi, informatici, contabili e gestionali derivanti dal nuovo perimetro territoriale in cui opera AMAP SpA, considerata la progressiva acquisizione della gestione del SII dei Comuni della Provincia di Palermo, attualmente in corso;*
- *le "particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società" sono attribuibili agli interventi di manutenzione correttiva, evolutiva e adeguativa/normativa del software di gestione delle utenze, contabile e logistica¹ che si sono resi necessari per garantire l'adeguatezza dei prodotti software alle nuove versioni dei sistemi operativi e per a recepire modifiche normative e regolamentari, il cui collaudo è ancora in corso unitamente alle verifiche sull'impatto contabile;*

¹ Attuazione delibera n. 81 del 06/05/2022

- *Il subentro dei Comuni della Provincia e le variazioni del sistema informativo hanno comportato un rallentamento dei processi amministrativi-gestionali per l'incremento delle attività che, unito alla carenza di risorse umane in alcuni settori, ha fatto registrare un ritardo nelle contabilizzazioni e nei riscontri alle comunicazioni di bilancio oltre il termine dalla "Procedura PO SOC – MONITORAGGIO OPERATIVO REATI SOCIETARI";*
- *nella situazione prospettata non è stato possibile avviare integralmente l'attività di revisione legale e volontaria.*

SI PROPONE

alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, c.c. e dell'art 37, secondo comma dello Statuto, sentito il Collegio Sindacale e il Revisore Unico, di fruire per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per le particolari esigenze, relative soprattutto alle "struttura organizzative della società" attribuibili all'adeguamento amministrativo-informativo contabile conseguente all'acquisizione della gestione del SII dei Comuni della Provincia di Palermo e all'adeguamento evolutivo, normativo e regolamentare dei software gestionali."

Il Responsabile UNITA' UC_BFC

F.to Dott.ssa Oriana Davì

Il Responsabile SERVIZIO AMFI

F.to Rag. Gaetano Melucci

La presente proposta di delibera non comporta spese.

Il Responsabile del Servizio AMFI

F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale f.f., vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

F.to Ing. Giovanni Sciortino

L'AMMINISTRATORE UNICO

Preso visione della superiore proposta del Direttore Generale f.f. trasmessa in data 08/03/2024.

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

Di fruire per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 2364 c.c. e dell'art. 37, secondo comma dello Statuto, del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

08/03/2024

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Alessandro Di Martino