



## VERBALE DI SEDUTA ASSEMBLEA DELL'11/07/2022

Il giorno 11 luglio dell'anno 2022, alle ore 10,00 in prima convocazione, in Bagheria, presso la sede della Società A.M.B. Spa in Via Massimo D'Azeglio n.50, si è riunita l'Assemblea di A.M.B. S.p.a., giusta convocazione prot. n. 2545 del 30/06/2022, per la trattazione del seguente ODG:

- 1) Art. 11 dello Statuto Sociale, nomina dei componenti del CdA (con eventuale nomina del Presidente e Vice-Presidente).
- 2) Richiesta autorizzazione limiti di spesa, ai sensi dell'art. 2364, n. 5 del Codice Civile, come previsto dall'art. 13, comma 6, lett..b dello Statuto Sociale per la:
  - a)-Fornitura di carburante mediante l'utilizzo di Fuel Card per il periodo dal 01/07/2022 fino al 30.11.2024, ammonta, sulla base della stima data dalla media dello storico dei consumi riferiti all'anno 2021 sino a maggio 2022 -, a complessivi Euro 1.004.189,55, di cui Euro 823.106,19 a titolo di imponibile ed Euro 181.083,36 per Iva 22%.
  - b)- Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi R.S.U. pesanti e leggeri in dotazione ad A.M.B. S.p.a. per la durata di 16 mesi. Importo annuale presunto € 208.277,06 oltre IVA. Importo a base di gara per 16 mesi € 277.702,75 oltre IVA.

Il Presidente del Cda Dott. Vito Matranga constatato alle ore 11,00 non si è raggiunto la presenza ed il numero legale, rinvia l'Assemblea alle ore 15,00 in seconda convocazione.

Il Segretario Verbalizzante  
F.to Dott. Francesco Mannone

Il Presidente del CDA  
F.to Dott. Vito Matranga

Il giorno 11 luglio dell'anno 2022, alle ore 15,00 in seconda convocazione, in Bagheria, presso la sede Sociale di AMB Spa, sono presenti:

Per il Consiglio d'Amministrazione di AMB Spa di Bagheria il Presidente Dott. Vito Matranga, risultano assenti il Vice-Presidente Avv. Salvatore Sanfilippo e la Dr.ssa Francesca Pampinella.

Per il Collegio Sindacale è presente il Dott. Giuseppe Pagano, Presidente del Collegio Sindacale ed il componente Rag. Carcione Francesco, la Dott.ssa Daniela Neglia è assente giustificata.

Il Presidente del CdA., constatata, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere funzioni di segretario il Dott. Francesco Mannone, consulente della Società.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno:

- Punto 1 Art. 11 dello Statuto Sociale, nomina dei componenti del CdA (con eventuale nomina del Presidente e Vice-Presidente).

Il Presidente Dott. Vito Matranga ringrazia i componenti del Consiglio d'Amministrazione per la fattiva collaborazione nella gestione della Società ed il Socio Unico – Sindaco di Bagheria per la fiducia, nonostante le continue difficoltà che si sono presentate nella raccolta dei rifiuti solidi

---

**A.M.B. S.p.A. Azienda Multiservizi Comune di Bagheria Società in house a Socio Unico**

**Sede Legale:** Via Massimo D'Azeglio, n. 50 Cap 90011 Bagheria (PA)

Capitale Sociale € 100.000,00 / C.C.I.A.A. Reg.Imprese di Palermo ed Enna n. PA-401875 / Codice Fiscale e Partita IVA  
06601560821

urbani e soprattutto di sensibilizzare i cittadini nella raccolta differenziata, realizzando ed aprendo dei Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti.

Interviene il Socio Unico - Sindaco di Bagheria dichiara di indicare come componente il Dott. Vito Matranga della Società AMB Spa.

Inoltre stabilisce che sarà il Presidente del CdA che dovrà attribuire le deleghe secondo le conoscenze ed esperienze professionali ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto attiene agli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione chiede l'aggiornamento dell'Assemblea per il giorno 13/07/2022, alle ore 13,00 presso la Sede Sociale di Amb Spa di Bagheria..

L'Assemblea all'unanimità approva.

Si passa al 2) punto dell'Odg:

Richiesta autorizzazione limiti di spesa, ai sensi dell'art. 2364, n. 5 del Codice Civile, come previsto dall'art. 13, comma 6, lett.b dello Statuto Sociale per la:

a)-Fornitura di carburante mediante l'utilizzo di Fuel Card per il periodo dal 01/07/2022 fino al 30.11.2024, sulla base della stima data dalla media dello storico dei consumi riferiti all'anno 2021 sino a maggio 2022 -, ammonta a complessivi Euro 1.004.189,55, di cui Euro 823.106,19 a titolo di imponibile ed Euro 181.083,36 per Iva 22%.

b)- Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi R.S.U. pesanti e leggeri in dotazione ad A.M.B. S.p.a. per la durata di 16 mesi. Importo annuale presunto € 208.277,06 oltre IVA. Importo a base di gara per 16 mesi € 277.702,75 oltre IVA.

Il Presidente Vito Matranga comunica all'Assemblea che l'art. 13, comma 6, lett. b) dello Statuto Sociale prevede che occorre acquisire l'autorizzazione per ogni atto gestionale che supera come valore complessivo la somma di € 200.000,00.

Considerato che si rende necessaria la fornitura di carburante mediante l'utilizzo di Fuel Card per il periodo dal 01/07/200 fino al 30/11/2024, tramite gara pubblica per la somma complessiva pari ad €1.004.189,55 circa e della procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi RSU pesanti e leggeri in dotazione della Società per la durata di 16 mesi, per un importo di € 277.702,75 oltre IVA.

L'Assemblea all'unanimità approva l'autorizzazione della spesa.

La seduta viene aggiornata per il giorno 13/07/2022, alle ore 13,00 presso la Sede Sociale di AMB Spa di Bagheria, con la possibilità di partecipare in remoto.

Letto, confermato e sottoscritto il presente verbale.

Il Segretario  
F.to Francesco Mannone

Il Presidente  
F.to Dott. Vito Matranga

Il giorno 13 luglio dell'anno 2022, alle ore 13,00 sono presenti:

Dott. Vito Matranga Presidente di AMB Spa;

il Sindaco di Bagheria Filippo Tripoli Socio Unico di AMB Spa,

il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giuseppe Pagano ed il Componente Rag. Francesco Carcione;

Il Presidente del CdA., constatata, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere funzioni di segretario il Dott. Francesco Mannone, consulente a titolo gratuito della Società.

Il Socio Unico – Filippo Tripoli Sindaco di Bagheria interviene sul primo punto dell'OdG "Art. 1 dello Statuto Sociale, nomina dei componenti del CdA (con eventuale nomina del Presidente e

Vice-Presidente) dichiara che per motivi di verifica della professionalità dei nuovi componenti del Consiglio d'Amministrazione di aggiornare la seduta al 15 luglio 2022, alle ore 9,00 presso la sede Sociale di AMB Spa di Bagheria.

L'Assemblea all'unanimità approva ed aggiorna la seduta al 15 luglio 2022, alle ore 9,00 con possibilità di partecipare in remoto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

F.to Dott. Francesco Mannone

Il Presidente del CdA

F.to Dott. Vito Matranga

---

Il giorno 15 luglio dell'anno 2022, alle ore 9,00 sono presenti:

Dott. Vito Matranga Presidente di AMB Spa;

il Sindaco di Bagheria Filippo Tripoli Socio Unico di AMB Spa in remoto;

il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Giuseppe Pagano ed il Componente Rag. Francesco Carcione.

Il Presidente del CdA., constatata, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere funzioni di segretario il Dott. Francesco Mannone, consulente a titolo gratuito della Società.

Il Sindaco di Bagheria nella qualità di Socio Unico dell'AMB Spa, collegato in remoto, indica come componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

Dott. Vito Matranga nato omissis.. ed ivi residente omissis.. con il seguente codice fiscale omissis;

Dott. Giuseppe Norata nato omissis.. e residente omissis., con il seguente codice fiscale omissis.;

Dott.ssa Francesca Pampinella nata a omissis.. e residente omissis...con il seguente codice fiscale omissis...

Stabilisce che sarà il Consiglio di Amministrazione a scegliere tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione avrà una durata minima fino all'approvazione del bilancio di esercizio finanziario dell'anno 2022, per quanto attiene le deleghe sarà il Presidente della Società AMB Spa ad attribuire le deleghe ed i carichi di lavoro.

Il Presidente del Collegio Sindacale si riserva di approfondire la tematica relativa alla durata minima del Consiglio di Amministrazione nelle Società a partecipazione pubblica, quale rappresenta la Società AMB Spa di Bagheria.

L'Assemblea approva all'unanimità.

La seduta viene chiusa alle ore 9,45, dopo lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante

F.to Dott. Francesco Mannone

Il Presidente del CdA

F.to Dott. Vito Matranga