



VERBALE DI SEDUTA DEL CDA DEL 10/08/2023

L'anno **duemilaventitre**, il giorno 10 del mese di **agosto** alle ore 9,00, in modalità mista presso i locali della sede sociale di A.M.B. S.p.A. siti in Bagheria, sita in Via Massimo D'Azeglio, n. 50, e in video conferenza sono riuniti i componenti del Consiglio di Amministrazione per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Insediamento del consiglio di Amministrazione e attribuzione deleghe funzionali.
- 2) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Vito Matranga, l'Avv. Giammanco Maurizio e la Dott.ssa Francesca Pampinella collegata in remoto.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Giuseppe Pagano, Presidente del Collegio Sindacale
- Rag. Francesco Carcione, Sindaco effettivo; collegato in videoconferenza;

E' assente giustificato la Dott.ssa Daniela Neglia, Sindaco effettivo;

Constatata, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la validità della seduta, la dichiara aperta e chiama a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante l'Avv Giammanco che accetta.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

Punto 1 all'O.d.g.: 1) Attribuzione Deleghe e/o poteri funzionali ai Componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Dott. Vito Matranga, viste le nomine dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società AMB Spa di Bagheria e dato atto delle indicazioni del Socio unico della Società propone di attribuire le deleghe per come di seguito declinato:

- **Dott. Vito Matranga:** oltre ad assumere la Rappresentanza Legale della Società, gestione del personale e del servizio, interfaccia con organi Comunali e sovracomunali, rapporti con ARERA ed Enti Regionali e Nazionali di riferimento.
- **Avv. Maurizio Giammanco** si occuperà di gestione e monitoraggio del contenzioso della Società, progetti legati al PNRR.
- **Dott.ssa Francesca Pampinella:** si occuperà di monitorare l'attività economico finanziaria e i relativi processi contabili amministrativi, gestione degli adempimenti relativi alle delibere Arera, gestione degli adempimenti obbligatori afferenti il controllo analogo del Comune di Bagheria.

Tutto ciò premesso il C.d.A. unanime, in assenza di rilievi del Collegio Sindacale

DELIBERA

1. Di attribuire le deleghe e/o poteri funzionali così come proposto dal Presidente della Società.

I consiglieri accettano i seguenti poteri funzionali, ribadendo che le scelte di indirizzo funzionali e organizzative verranno discusse e deliberate in sede di C.d.A. periodici.

In assenza di ulteriori argomenti da esaminare alle ore 9,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE*
AVV.MAURIZIO GIAMMANCO

IL PRESIDENTE *
VITO MATRANGA

* *DOCUMENTO ORIGINALE AGLI ATTI*