

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladodici** il giorno **19** del mese di **Marzo** alle ore 16,00 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturmo, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n. 0008254/12 del 14.03.2012 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale della precedente seduta del 6 febbraio 2012.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Comunicazioni del Direttore Generale:
 - permessi sindacali;
 - dati societari.
- 4) Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2011 – determinazioni conseguenti ai sensi dell'art.2364, secondo comma, codice civile, e degli artt. 30, secondo comma, e 19, secondo comma, statuto sociale.
- 5) Pagamento festività.
- 6) Presa d'atto e ratifica dell'Accordo Aziendale in tema di accertamento dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi relativi all'anno 2011 ai fini del riconoscimento del Premio di Risultato previsto nel CCNL GAS-ACQUA per il periodo 2010-2012 di cui all'accordo sottoscritto tra l'AMAP e le OO.SS. societarie in data 30 Marzo 2010 – Convalida e variazione degli obiettivi previsti per l'anno 2012 nell'accordo sopra citato.
- 7) Giudizio Tecnofin/AMAP – Sentenza Tribunale Civile di Palermo n. 104/2012. Conferimento incarico legale.
- 8) Modifica alle linee guida in materia di gestione dei reclami presentati dagli utenti in fattura di consumi elevati dovuti a perdite nella diramazione di utenza posto dopo il misuratore idrico approvate con delibera n. 51 del 6.4.2004.
- 9) Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento della “Gestione integrata dei servizi di sicurezza”. Modifica bando di gara.
- 10) Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RC auto-incendio e furto.
- 11) Fornitura di Policloruro di Alluminio ad Alta Basicità (PAC). Approvazione bando di gara ed autorizzazione ad indire asta pubblica.
- 12) Appalto per la “Fornitura in opera di apparecchiature elettriche di MT e BT e revisione degli impianti di terra installati nel pozzo “Genualdi” sito nel Comune di Altavilla Milicia

(PA) e nella stazione di sollevamento fognario “Porta Felice” sita nel Comune di Palermo”. Approvazione bando di gara ed autorizzazione ad indire asta pubblica.

13) Lavori a contratto aperto per la realizzazione ed abolizione di allacci di utenza e posa tubazioni da eseguirsi nel territorio di Palermo – Anno 2008 – 2009” Impresa appaltatrice: CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L, località Licari n° 37 Gioiosa Marea (ME) Impresa consorziata esecutrice: SIAR s.r.l. Località Schino n° 41 Gioiosa Marea (ME) Contratto d'appalto: del 23/04/2009 Rep. 47328 raccolta n. 23472, notaio Dott.ssa Maria Bonomo, registrato a Palermo 3 il 28/04/2009 al n° 3512-IT. Approvazione atto unico di collaudo e provvedimenti conseguenti.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Ing. Vincenzo Cannatella, Presidente;
- Dr. Sergio Volpe, Vice Presidente;
- Dr.ssa Margherita Tomasello Terrasi, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo;
- Dott. Mario Pantano, Sindaco effettivo.

E'assente il Dr. Gioacchino Catalano, Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente, constatata, ai sensi dell'art.23 comma 3 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Stefania Orlando, che accetta.

E' presente il Direttore Generale Ing. Guido Catalano.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione del seguente:

OMISSIS

Punto 7 dell'ordine del giorno: Giudizio Tecnofin/AMAP – Sentenza Tribunale Civile di Palermo n. 104/2012. Conferimento incarico legale.

Il Direttore Generale passa ad illustrare la proposta di deliberazione trasmessa dal Servizio AFGE con C.I. n. 8/c del 16 03 2012.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Dare mandato al Direttore Generale di incaricare un legale esterno del Foro di Palermo – esperto nella materia oggetto del giudizio di che trattasi – di esprimere parere sulle questioni prospettate nella parte motiva della presente delibera.

Autorizzare il Direttore Generale, già da ora, nell'esistenza dei presupposti, a conferire mandato al legale di esperire tutte le azioni necessarie alla tutela degli interessi societari ivi compresa l'instaurazione del relativo gravame.

Autorizzare, infine, il Direttore Generale al pagamento delle sole spese legali in favore della Società Italiana Cauzioni, così come determinate in sentenza.

OMISSIS

Alle ore 18,00 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
F.to Orlando

IL PRESIDENTE
F.to Cannatella