

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladodici** il giorno **30** del mese di **Aprile** 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. 0012874/12 del 23.04.2012 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 19 marzo 2012.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Comunicazioni del Direttore Generale
- 4) Approvazione relazione trimestrale gennaio – marzo 2012 in ottemperanza all'art. 6 comma 1 lettere a), c) e d) del *Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati* di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 251 del 19.5.2011.
- 5) Autorizzazione a resistere nel giudizio in riassunzione proposto avanti al Tribunale Regionale per le Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo promosso dal Sig. Giovanni Cannatella.
- 6) Autorizzazione a promuovere giudizio d'ottemperanza nei confronti dell'Ente Fiera del Mediterraneo di Palermo in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.787/2006 – Decreto Ingiuntivo n.554/2007 e della sentenza definitiva n.1137/2010 emessa dal Tribunale Civile di Palermo, depositata in cancelleria l'8 marzo 2010.
- 7) Giudizio Comune di Terrasini contro Amap S.p.A. – sentenza definitiva n. 3555/2010 emessa dal Tribunale Civile di Palermo, depositata in cancelleria il 27 luglio 2010. Definizione dei rapporti pendenti tra l'Amap S.p.A. ed il Comune di Terrasini. Approvazione schema atto di riconoscimento di debito.
- 8) Attribuzione del contributo aziendale per l'anno 2012 al Fondo Societario per il tempo libero – CRAL AMAP – ai sensi dell'art.47 del vigente CCNL di categoria – rinnovo nomina componente effettivo del Collegio Sindacale CRAL.
- 9) Definizione per l'anno 2012 dei criteri e delle modalità di attuazione del sistema di trattamento retributivo variabile incentivante di cui all'art. 12 del vigente CCNL Dirigenti delle Imprese aderenti alle associazioni della Confservizi del 22 dicembre 2009.
- 10) Aspettativa sindacale Sig. P. F..
- 11) “Lavori a contratto aperto per la manutenzione della rete fognaria comunale delle acque bianche da eseguire nel territorio del Comune di Palermo”. Impresa: M.G.G. Costruzioni s.r.l., con sede legale in Contrada Incorvina s.n.c., Misilmeri (PA). Contratto stipulato in

data 30.5.2011 – CIG 1383047E79. Approvazione del certificato di regolare esecuzione – provvedimenti conseguenti.

12) Autorizzazione ad indire trattativa privata per l'acquisto di Kg. 320.000 di Policloruro di Alluminio (PAC) ad alta basicità.

13) Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa infortuni cumulativa rischi professionali ed extra professionali a favore del personale dipendente dell'AMAP S.p.A..

14) Approvazione schema di convenzione con legali esterni per attività recupero crediti.

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 è presente il Dott. Gioacchino Catalano, Presidente.

Sono assenti giustificati i sindaci effettivi, Dr.ssa Giuseppa Quagliana e Dott. Mario Pantano.

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 Maria Concetta Russo, 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 13 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa infortuni cumulativa rischi professionali ed extra professionali a favore del personale dipendente dell'AMAP S.p.A..

Il Direttore Generale passa ad illustrare la proposta di deliberazione trasmessa dal Servizio AFGE con C.I. n. 18/C del 27.4.2012.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa cumulativa rischi professionali ed extraprofessionali a favore del personale dipendente per l'importo complessivo posto a base d'asta pari ad Euro 130.000,00 per anno assicurativo per la durata di anni tre decorrenti dal 28.6.2012.

Approvare l'allegato schema di bando di gara.

Autorizzare la pubblicazione del bando integrale di gara sul sito internet societario, per estratto sulla GURS e sul sito del Ministero delle Infrastrutture.

Autorizzare la pubblicazione dell'avviso di gara su un quotidiano a diffusione nazionale.

Autorizzare il Direttore Generale a sottoscrivere la relativa polizza.

Autorizzare il Direttore Generale a nominare il Responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 10 del decreto Legislativo n. 163/06 da individuare tra il personale societario.

OMISSIS

Alle ore 17,15 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
F.to Russo

IL PRESIDENTE
F.to Cannatella