

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **9** del mese di **Marzo** alle ore 15,30 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.0008724/16 del 7.3.2016, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 4) Relazioni periodiche (anno 2015) di cui 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 – Ratifica adempimenti.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomò, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

E' presente il Direttore Generale f.f., Ing. Girolamo Sparti.

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 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.

OMISSIS

Punto 4 dell'ordine del giorno: Relazioni periodiche (anno 2015) di cui 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 – Ratifica adempimenti.

Il Presidente riferisce che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.6, comma 1 lettere a), c) e d) del vigente "*Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.251 del 19.5.2011, sono state trasmesse - giuste note prot. societario n.0015184/15 del 25.5.2015, n.0024966/15 del 7.8.2015, n.0035103/15 del 6.11.2015 e n.003242/16 dell'1.2.2016 - le relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget 2015 e nel Piano Industriale dell'AMAP S.p.A. 2015-2017 per l'esercizio 2015 (n. 3 trimestrali e n. 1 semestrale), che, peraltro, saranno trasmesse, per opportuna conoscenza, anche al Collegio Sindacale e all'ODV.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Ratificare l'operato del Presidente il quale ha provveduto alla trasmissione, in ottemperanza all'art. 6, comma 1, lettere a) b) 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, delle relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget 2015 e nel Piano Industriale dell'AMAP S.p.A. 2015-2017 per l'esercizio 2015 (trimestrali e semestrale) giuste note prot. societario n.0015184/15 del 25.5.2015, n.0024966/15 del 7.8.2015, n.0035103/15 del 6.11.2015 e n.003242/16 dell'1.2.2016.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 18,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo