

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

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

A questo punto il Presidente sottopone ai presenti la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio Affari Generali, non iscritta all'o.d.g. ma di urgente adozione per le motivazioni ivi precisate, che viene quindi illustrata dal Direttore Generale: **Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di "Copertura assicurativa RCA Incendio e Furto"**; detta proposta deliberativa - su richiesta del Collegio Sindacale - sarà corredata dalla relazione del broker assicurativo (dr. E. Sabatini) che ha supportato gli uffici societari, in forza del vigente incarico avuto assegnato dall'Amap in materia di gestione "risk management".

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di "Copertura assicurativa RCA Incendio e Furto" per la durata di mesi 20, con scadenza al 31.12.2017 e per un premio posto a base di gara determinato in €. 350.000,00, da espletare ai sensi del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. così come richiamato nel vigente Regolamento societario per gli appalti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di cui all'art. 82 del suddetto Decreto.

Approvare lo schema di Bando di gara allegato agli atti.

Autorizzare la pubblicazione del bando di gara e del Capitolato d'oneri sul sito internet della Società, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e per estratto sulla GURS.

Confermare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 163/06, la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase dell'affidamento nella persona della Dott.ssa Claudia Craparotta e del Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione del contratto nella persona dell'Ing. Ernesto Salafia, giusta O.d.S. del Direttore Generale n. 5 del 13.01.2014.
Autorizzare, sin d'ora, il Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali a sottoscrivere la relativa polizza.

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 Prestigiacomio