VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **14** del mese di **Giugno** alle ore 10,30 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturno, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n.0021601/16 dell'8.6.2016, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1) Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:
– Arch. Maria Prestigiacomo, 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.

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.

Punto 1 dell'ordine del giorno: **Comunicazioni del Presidente.**

OMISSIS

Passando ad altro argomento il Presidente ricorda che, contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio 2015, andrà a scadere la nomina (deliberata dall'Assemblea dei soci del 16 maggio 2013) dell'attuale Revisore Legale dell'Amap S.p.A., Dott. Ignazio Aiello e che pertanto occorre procedere alla convocazione di una nuova assemblea per la nomina del revisore legale, da individuarsi in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 27.1.2010.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità

Delibera

Convocare, a norma di legge e di Statuto, in Palermo, Via Volturno n. 2, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 18 luglio 2016 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 19 luglio 2016 stesso luogo ed ora in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Nomina Revisore Legale AMAP S.p.A. (art.28 Statuto sociale; Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010);*
2. *Varie ed eventuali.*

OMISSIS

Alle ore 12,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO	*IL PRESIDENTE*
F.to Maria Concetta Russo	*F.to Maria Prestigiacomo*