

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 Volturmo, 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 Prestigiacomio, 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

Alle ore 11,15 vengono chiamati ad intervenire in sala riunioni l'Avv. Giuseppe Ragonese, dirigente coordinatore attività giuridiche e societarie, ed il Rag. Gaetano Melucci, dirigente responsabile del Servizio Amministrazione e Finanze, il quale passa ad illustrare la propria C.I. n. 769 del 6.6.2016 avente ad oggetto "Analisi situazione finanziaria "Gestione PROVINCIA EX APS" aggiornata alla data del 31.5.2016".

Dopo dibattito, acquisiti i necessari approfondimenti, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Prendere atto di quanto illustrato dal Dirigente Responsabile Servizio AMFI nella Comunicazione Interna n. 769 del 6.6.2016 avente ad oggetto "*Analisi situazione finanziaria "Gestione PROVINCIA EX APS" aggiornata alla data del 31.5.2016"*", che viene acquisita agli atti della seduta.

Autorizzare, di conseguenza, il Servizio AMFI - ferma restando la necessità che lo stesso Servizio continui a tenere una contabilità separata, monitorando i relativi pagamenti - a procedere al trasferimento della somma di euro 1.000.000,00 dal c/c dedicato "Amap" al c/c dedicato "Provincia" e ad assicurare i pagamenti indicati nella relazione citata nei termini ivi prescritti.

Dare mandato, altresì, al Servizio AMFI di definire – entro il corrente mese di giugno - l'attività volta a verificare la disponibilità di un Istituto Bancario a fornire ad Amap un'adeguata anticipazione bancaria su un apposito conto corrente dedicato alla "Gestione

PROVINCIA EX APS” o altra soluzione idonea a garantire una provvista finanziaria di breve periodo e ciò nelle more della predisposizione degli atti relativi alla nuova gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del Servizio di cassa.

OMISSIS

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

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo