

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Due milasedici** 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 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

Di seguito il Presidente fa rilevare che l'AMAP, tenuto conto del nuovo contesto gestionale in cui dovrà operare, ha necessità ed urgenza di redigere un Piano Industriale relativo al periodo 2017-2026, incluso il fabbisogno del personale, ivi compresi i documenti (*Programma degli Interventi, Piano Economico Finanziario, Convenzione di Gestione*) indicati nel cosiddetto "Schema Regolatorio" da trasmettere all'Autorità dell'Energia Elettrica e GAS ed i Servizi Idrici in applicazione della Deliberazione n.664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, della Determina del 30 marzo 2016 n.3/2016 DSID e della intervenuta Deliberazione n.307/2016/R/IDRI del 9 giugno 2016.

Dopo discussione il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della ristrettezza dei termini per la stesura di detta complessa documentazione che peraltro richiede l'apporto di professionalità altamente specialistiche al momento non presenti in azienda, l'unanimità

Delibera

Autorizzare l'espletamento di una indagine esplorativa per l'affidamento dell'incarico di redazione del Piano Industriale AMAP S.p.A. 2017 – 2026, incluso il Piano di Fabbisogno del personale, e dei documenti (*Programma degli Interventi, Piano Economico Finanziario, Convenzione di Gestione*) indicati nel cosiddetto "Schema Regolatorio" da trasmettere all'Autorità dell'Energia Elettrica e GAS ed i Servizi Idrici in applicazione della

Deliberazione n.664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, della Determina del 30 marzo 2016 n.3/2016 DSID e della intervenuta Deliberazione n.307/2016/R/IDRI del 9 giugno 2016.
Sottoporre l'approvazione della predetta documentazione ad una prossima Assemblea dei Soci per le determinazioni inerenti e conseguenti.

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