

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno 5 del mese di **Luglio** alle ore 10,00 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.0025479/16 dell'1.7.6.2016, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 3) Ratifica della determinazione presidenziale n. 7 del 24.6.2016 avente ad oggetto "Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella Città di Palermo – anno 2017/2018 (Accordo Quadro) – Zona NORD". Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dell'appalto".

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, 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.

E' assente giustificata la 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.

OMISSIS

Punto 3 dell'ordine del giorno: Ratifica della determinazione presidenziale n. 7 del 24.6.2016 avente ad oggetto "Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella Città di Palermo – anno 2017/2018 (Accordo Quadro) – Zona NORD". Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dell'appalto".

Udita la relazione del Presidente, dopo breve dibattito, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Ratificare la determinazione presidenziale n. 7 del 24.6.2016 avente ad oggetto "Lavori di manutenzione della rete fognaria e relativi allacci alle utenze nella Città di Palermo – anno 2017/2018 (Accordo Quadro) – Zona NORD". Approvazione e finanziamento del progetto,

approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dell'appalto".

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