

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **12** 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.0026588/16 del 7.7.2016, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 3) Problematiche organizzative e risorse umane.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

Sono assenti giustificati l'Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente, ed il Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Sono presenti l'Ing. Giuseppe Arcuri, Direttore Generale f.f. e la Dott.ssa Stefania Orlando, dirigente responsabile del Servizio AFGE.

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta, e, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria Concetta Russo, che accetta.

Inizialmente l'Arch. Prestigiacomo propone di posporre l'esame del punto 1) e di prelevare direttamente il punto 3) dell'odg. Poiché nessuno dei presenti si oppone, si passa alla trattazione del seguente

Punto 3 dell'ordine del giorno: Problematiche organizzative e risorse umane.

OMISSIS

In seguito il Direttore Generale illustra la C.I. datata 12.7.2016 trasmessa dal Responsabile del Servizio AFGE – che si acquisisce agli atti della seduta - avente ad oggetto “Riconoscimento una tantum”.

Il Consiglio di Amministrazione, condividendo la proposta di riconoscimento - avanzata dal Dirigente del Servizio AFGE e condivisa dal Direttore Generale - di un compenso ad personam alla dott.ssa C. V. per le motivazioni precisate nella predetta Comunicazione Interna, all'unanimità

Delibera

Prendere atto di quanto illustrato nella Comunicazione Interna del Servizio AFGE del 12.7.2016, condivisa dal Direttore Generale, che si acquisisce agli atti dell'odierna seduta e, di conseguenza, riconoscere la corresponsione alla dipendente dott.ssa C. V. di un compenso ad personam, una tantum, nella misura di euro 1.000,00 lorde.

OMISSIS

Alle ore 11,30 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