

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **9** del mese di **Marzo** alle ore 15,30 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.0008724/16 del 7.3.2016, 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 Prestigiacomò, 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.

E' presente il Direttore Generale f.f., Ing. Girolamo Sparti.

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 riferisce circa gli adempimenti posti in essere in esecuzione della deliberazione societaria del 4 marzo 2016 inerenti la proposta d'acquisto del ramo di azienda ex APS S.p.A. alla Curatela Fallimentare (vedi note prot. societario n. 0008712/16 del 4.3.2016; n.0008885/16 del 7.3.2016, e successive note)

Dopo dibattito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Convocare, a norma di legge e di Statuto, presso la sede sociale di Via Volturmo n. 2, Palermo, l'Assemblea Ordinaria dei Soci Amap S.p.A. per il giorno 31 marzo 2016 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 1 aprile 2016 alle ore 9,00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Acquisto ramo di azienda ex APS.
2. Ratifica nomina amministratore.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 18,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO
F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE
F.to Maria Prestigiacomò