

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **4** del mese di **Agosto** 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.0030431/16 del 2.8.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

2) Comunicazioni del Direttore Generale:

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.

E' presente l'Ing. Giuseppe Arcuri, Direttore Generale f.f.

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.

Ad inizio di seduta il Direttore Generale sottopone all'attenzione dei presenti la tematica – non iscritta all'o.d.g. – ma di urgente trattazione contenuta nella C.I. n. 2299 del 4.8.2016 del Servizio AFGE/Unità PER (che viene acquisita agli atti della seduta) avente ad oggetto “**Contestazione disciplinare n.105/ris/16 - Provvedimenti consequenziali**”.

Dopo ampia discussione il C. di A., all'unanimità,

Delibera

Disporre, a norma dell'art 24, comma 2, quarto capoverso, del vigente Statuto AMAP, il “licenziamento senza preavviso” previsto dall'art. 21 del vigente CCNL nei confronti del dipendente Sig. – omissis - nato a - omissis - con decorrenza immediata.

Dare mandato ai competenti Uffici societari di provvedere a tutti gli adempimenti necessari derivanti dall'adozione del detto provvedimento di licenziamento.

Ratificare l'incarico conferito ad un Avvocato penalista (come illustrato nella C.I. n. 2299 del 4.8.2016 del Servizio AFGE/Unità PER - acquisita agli atti) di fornire al più presto un dettagliato parere sulla possibilità di ravvisare un disvalore penalmente rilevante nella condotta del dipendente in parola e ciò affinché possano essere adottati tutti provvedimenti necessari a garantire la piena tutela dei diritti e degli interessi societari.

OMISSIS

Alle ore 17,30 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