



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **26** del mese di **Gennaio** alle ore 11,45 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, in forma totalitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art.16, comma 4, dello Statuto sociale, e dell'art.2366, comma 4, codice civile, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., giusta convocazione prot.n. 0002029/16 del 21.01.2016

Ordine del giorno

- I. Contratto d'affitto ramo di azienda APS S.p.A. in scadenza al 31 gennaio 2016 – determinazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente.

E' assente l'Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dott.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo;
- Dott. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Arch. Prestigiaco, ai sensi del vigente statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Maria Concetta Russo, funzionario dipendente della Società, e comunica che il rappresentante dell'Azionista Unico Comune di Palermo, Dr. Luciano Abbonato, Assessore al Bilancio, si è dovuto allontanare improvvisamente per sopraggiunti ed improrogabili impegni istituzionali.

Per quanto sopra il Presidente rappresenta la necessità di rinviare ad altra data entro la settimana corrente l'odierna Assemblea che, concordemente tra i presenti, viene fissata nel giorno 29 gennaio p.v. ore 13,30 (stesso luogo e ordine del giorno - seguirà relativo avviso di convocazione).

Alle ore 12,00 il Presidente chiude i lavori previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

Arch. Maria Prestigiaco