

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **4** del mese di **Marzo** alle ore 15,15 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.0008430/16 del 2.3.2016, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Determinazione sindacale n. 21/DS del 26.02.2016 avente ad oggetto "Nomina componente del Consiglio di Amministrazione AMAP S.p.A."

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

E' presente l'Ing. Bruno Calandrino, nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art.2449 del Codice Civile, componente del Consiglio di Amministrazione della Società AMAP S.p.A., giusta Determinazione sindacale n. 21/DS del 26.2.2016.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

E' assente giustificato il Dr. Gianfranco Arone di Valentino, 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: Determinazione sindacale n. 21/DS del 26.02.2016 avente ad oggetto "Nomina componente del Consiglio di Amministrazione AMAP S.p.A."

Il Presidente del C. di A. riferisce che, con determinazione sindacale n. 21/DS del 26.02.2016 (acquisita al prot. societario al n. 0007704/16 del 29.2.2016), a seguito delle dimissioni rassegnate con nota del 17.12.2015 dall'Arch. Michelangelo Salamone, l'Ing. Bruno Calandrino è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art.2449 del Codice Civile, componente del Consiglio di Amministrazione della Società AMAP S.p.A.

Di seguito interviene il Presidente del Collegio Sindacale per evidenziare che, al fine degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art.2385 del codice civile (Cessazione degli amministratori) la comunicazione scritta di cui all'art.2385 del codice civile si considera pervenuta in data odierna.

A questo punto l'Arch. Prestigiacomo formula al nuovo amministratore, intervenuto alla riunione, il proprio saluto di benvenuto, al quale si associano pure il Vice Presidente, il Collegio Sindacale ed il Direttore Generale.

Premesso quanto sopra il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

Delibera

di cooptare, a norma dell'art. 21 comma 8 del vigente statuto della società e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile, all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Amap S.p.A. l'Ing. Bruno Caladrino, nato a omissis ed ivi residente in omissis - Codice Fiscale omissis .

A questo punto l'Ing. Calandrino dichiara, seduta stante, di accettare la nomina per cooptazione e, in osservanza di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 23 del vigente statuto della società, comunica che il proprio indirizzo di posta elettronica - già riferito per le vie brevi da egli stesso - è il seguente omissis .

Inoltre il consigliere manifesta, sin d'ora, la propria massima disponibilità allo svolgimento del prestigioso incarico ricevuto in piena sinergia con l'intero C. di A.

Di seguito il Presidente del C. di A., dando atto che il Consiglio si è così ricostituito nel numero di tre componenti statutariamente previsto, fa presente che per la nomina dell'amministratore e la determinazione del relativo compenso sarà convocata un'assemblea ordinaria dei soci.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 17,00 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 Prestigiacomo