

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **13** del mese di **Settembre** alle ore 16,00 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.0035517/16 del 9.9.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 4) Collocazione dell'Ufficio Legale in posizione di staff all'Organo Societario della Presidenza dell'AMAP S.p.A., in ottemperanza dell'art.23 della Legge 31.12.2012 n. 247 – Conferma responsabile dell'Ufficio.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, 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.

OMISSIS

Punto 4 dell'ordine del giorno: Collocazione dell'Ufficio Legale in posizione di staff all'Organo Societario della Presidenza dell'AMAP S.p.A., in ottemperanza dell'art.23 della Legge 31.12.2012 n. 247 – Conferma responsabile dell'Ufficio.

Il Presidente illustra la proposta deliberativa di cui all'oggetto formulata dalla stessa nella C.I. dell'8 settembre 2016, acquisita agli atti della seduta.

Nel corso del dibattito che si sviluppa gli Amministratori concordano con quanto evidenziato dall'Arch. Prestigiaco in relazione al fatto che la collocazione dell'Ufficio Legale in posizione di staff alla Presidenza e, quindi nettamente separato dal restante apparato amministrativo della Società, risponde alla necessità di ottemperare a quanto previsto dall'art. 23 della Legge 31/12/2012 n.247 ("Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense") ed anche da quanto statuito dalla giurisprudenza in materia; inoltre il Presidente propone di confermare quale responsabile del medesimo Ufficio Legale l'Avv. Antonino Frenda, in quanto risulta essere in possesso della maggiore anzianità professionale ed unico avvocato cassazionista della Società. L'adozione del predetto provvedimento – conclude il

Presidente - consentirà la piena attuazione dei principi di indipendenza e di autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari della Società da parte degli avvocati addetti all'Ufficio Legale.

Ultimato il dibattito il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità

Delibera

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 della Legge 31/12/2012 n.247 e anche sulla scorta di quanto statuito dalla giurisprudenza in materia, collocare l'Ufficio Legale dell'AMAP S.p.A. in posizione di staff all'Organo Societario della Presidenza e confermare responsabile del medesimo Ufficio Legale l'Avv. Antonino Frenda.

OMISSIS

Alle ore 19,00 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