

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **19** del mese di **Aprile** alle ore 10,15 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.0015241/16 del 15.4.2016, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 6) Autorizzazione a transigere il giudizio promosso dalla Sorgenti Presidiana s.r.l. avanti il Tribunale Civile di Palermo con atto di citazione notificato all'AMAP S.p.A. il 29.2.2016 per il pagamento delle spese per la gestione e potabilizzazione dell'impianto "Sorgenti Presidiana", in esito alla compiuta istruttoria da parte dei Servizi Societari.

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.

E' assente giustificata la Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo (cfr. mail acquisita al prot. societario al n. 0015635/16 del 19.4.2016).

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.

OMISSIS

Punto 6 dell'ordine del giorno: Autorizzazione a transigere il giudizio promosso dalla Sorgenti Presidiana s.r.l. avanti il Tribunale Civile di Palermo con atto di citazione notificato all'AMAP S.p.A. il 29.2.2016 per il pagamento delle spese per la gestione e potabilizzazione dell'impianto "Sorgenti Presidiana", in esito alla compiuta istruttoria da parte dei Servizi Societari.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, acquisita agli atti della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Presidente, per le motivazioni riportate nella C.I. del Servizio AFGE/Ufficio Legale n. 959 del 4.4.2016 (acquisita agli atti della seduta), a proporre alla "Sorgenti Presidiana S.r.l." di addivenire ad una soluzione transattiva del giudizio promosso dalla stessa avanti il Tribunale Civile di Palermo con atto di citazione notificato all'AMAP S.p.A. il 29/02/2016 con il pagamento dilazionato da parte di AMAP S.p.A. della sola sorte capitale richiesta in atto di citazione, pari ad € 642.793,97, esclusi interessi, e delle ulteriori somme dovute fino alla effettiva cessazione della gestione provvisoria.

Autorizzare il Presidente, in caso di accettazione della suddetta proposta, a stipulare il relativo atto.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 13,30 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