

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Due milasedici** 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

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomio, 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

A questo punto il Direttore Generale, con il consenso dei presenti, passa ad illustrare la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AFGE (pervenuta dopo l'invio della convocazione dell'odierna riunione) con C.I. n. 1171 del 12.4.2016 avente ad oggetto **“Autorizzazione ad aderire alla Convenzione stipulata da Consip con la Ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.r.l. per l'affidamento del “Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto” – anno 2016-2017”**.

Di seguito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad aderire alla Convenzione CONSIP/SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS per l'espletamento del servizio sostitutivo di mensa, mediante la fornitura di n. 160.000 buoni pasto del valore nominale di €. 9,00 per l'importo scontato (19,49%) di €. 1.160.000,00 e di n. 3.000 buoni pasto del valore nominale di €. 3,33 per l'importo scontato (19,49%) di €. 8.040,00 per l'importo complessivo di €. 1.168.040,00, con decorrenza 1.04.2016 e scadenza 31.03.2017.

Confermare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 163/06, la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase dell'affidamento nella persona della Dott.ssa Claudia Craparotta e del Responsabile del Procedimento nella fase dell'esecuzione del contratto nella persona del Rag. Giovanni Cillari, giusta Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 5 del 13.01.2014.

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