

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **12** del mese di **Maggio** 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.0017971/16 del 9.5.2016, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 10) Contributo aziendale per l'anno 2016 al Fondo Societario per il tempo libero CRAL AMAP ai sensi dell'art. 47 del vigente CCNL di categoria.

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;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, 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.

OMISSIS

A questo punto il Presidente del Cda propone di prelevare, direttamente, il

Punto 10 dell'ordine del giorno: Contributo aziendale per l'anno 2016 al Fondo Societario per il tempo libero CRAL AMAP ai sensi dell'art. 47 del vigente CCNL di categoria.

Poiché nessuno dei presenti si oppone, viene trattato l'argomento in parola e dopo breve dibattito, presa visione della documentazione presentata dal CRAL unitamente alla richiesta di contributo per l'anno 2016, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Concedere il contributo aziendale per l'anno 2016 al Fondo Societario per il tempo libero "CRAL AMAP", ai sensi dell'art.47 del vigente CCNL di categoria, nella misura di Euro 73.000,00 (Euro settantatremila/00) da impiegare per lo svolgimento delle attività (ricreative, culturali, artistiche, sportive, turistiche) descritte nel programma presentato dall'Associazione stessa, unitamente alla relazione del 10 aprile 2016 (acquisiti agli atti della seduta), ivi compresi i costi di gestione ordinaria.

OMISSIS

Pertanto alle ore 18,30 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