

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **24** del mese di **Maggio** alle ore 13,30 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.0019183/16 del 19.5.2016 e successiva nota prot. n. 0019570/16 del 23.5.2016, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 4) Premio di risultato dipendenti anno 2015 – verifica raggiungimento obiettivi – determinazioni consequenziali.

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;
- 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

Punto 4 dell'ordine del giorno: Premio di risultato dipendenti anno 2015 – verifica raggiungimento obiettivi – determinazioni consequenziali.

Il Direttore Generale e la Dott.ssa Orlando illustrano la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, acquisita agli atti della seduta.

Di seguito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare, sulla base dell'esito delle verifiche effettuate in ordine l'intervenuto raggiungimento dell'Obiettivo 3 di "Efficienza e Qualità" di cui al premio di risultato dipendenti per l'anno 2015 (vedi dettaglio di cui alla parte motiva contenuta nella C.I. n.428 del 2.5.2016 del Direttore Generale), il pagamento - in attesa della definizione dei diversi passaggi relativi alla approvazione del bilancio 2015, e da cui scaturirà poi, con l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei Soci, l'erogazione della restante

percentuale - di un'anticipazione del premio di risultato dipendenti anno 2015 nella misura del 70 % (settantapercento), da calcolarsi, per ogni singolo dipendente, con le modalità di cui all'Accordo del 18 marzo 2013, fatta ovviamente salva l'applicazione delle decurtazioni oggetto di specifica previsione dell'Accordo sul premio di risultato sopra richiamato.

La spesa per l'intero "premio di risultato dipendenti anno 2015", stimata in euro 2.094.425,00 di cui 539.775,00 per oneri previdenziali ed assicurativi INAIL, risulta già contabilizzata nei costi del bilancio 2015.

Autorizzare, dopo la definizione dei diversi passaggi relativi alla approvazione del bilancio 2015, il pagamento dell'incremento di premialità di cui alla suddetta parte motiva, secondo i criteri meglio specificati nella stessa, dando comunque, sin d'ora mandato, al Responsabile del Servizio AFGE di operare gli eventuali correttivi che dovessero risultare necessari all'esito delle ulteriori verifiche di dettaglio, fermo restando l'impostazione individuata ed il tetto di spesa fissato.

La spesa relativa all'incremento di detta premialità secondo i criteri sopra richiamati, per l'importo complessivo pari a circa euro 160.500,00, di cui circa 39.000 per oneri previdenziali ed assicurativi, graverà sul costo del lavoro 2016.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 14,45 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