

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Due milasedici** 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

- 5) Definizione per l'anno 2016 dei criteri e delle modalità di attuazione del sistema di trattamento retributivo variabile incentivante di cui all'art.12 del CCNL Dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confservizi del 22 dicembre 2009.

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 5 dell'ordine del giorno: Definizione per l'anno 2016 dei criteri e delle modalità di attuazione del sistema di trattamento retributivo variabile incentivante di cui all'art.12 del CCNL Dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confservizi del 22 dicembre 2009.

Nel corso del dibattito che si sviluppa in relazione alla proposta deliberativa di che trattasi - illustrata seduta stante dall'Ing. Sparti - il Collegio Sindacale rappresenta la opportunità che vengano assegnati al management societario obiettivi sempre più sfidanti da sottoporre a verifiche periodiche nel corso dell'esercizio.

Dopo dibattito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Approvare per l'anno 2016 il sistema di trattamento retributivo variabile incentivante di cui all'art. 12 del CCNL Dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confservizi del 22 febbraio 2012 e da attuarsi in applicazione degli obiettivi qualitativi generali e specifici nella parte motiva riportati (cfr. C.I. n.422/dir del 29 aprile 2016).

Determinare la misura massima del trattamento retributivo variabile incentivante da riconoscere ai dirigenti AMAP per l'anno 2016 in misura pari ad Euro 15.000,00 lordi per ciascun servizio gestito, nella misura massima di Euro 18.750,00 (nella ipotesi di raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati nei servizi gestiti) oltre oneri previdenziali, e di Euro 20.000,00 per il Direttore Generale, oltre Euro 3.750,00 (nella ipotesi di raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati nel servizio gestito) da quantificarsi in applicazione dei suddetti criteri e da erogarsi nella misura massima sopra indicata al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi generali e specifici sopra precisati.

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