

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Due milasedici** il giorno **4** del mese di **Ottobre** alle ore 15,45 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.0038621/16 del 30.9.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 3) Ratifica della determina presidenziale n.9 del 22.9.2016 avente ad oggetto "Contratto di locazione immobile sito nel Comune di Cefalù C/da San Nicola".

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, 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 l'Ing. Girolamo Sparti, Direttore Generale f.f.

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 3 dell'ordine del giorno: Ratifica della determina presidenziale n.9 del 22.9.2016 avente ad oggetto "Contratto di locazione immobile sito nel Comune di Cefalù C/da San Nicola".

Udita la relazione del Presidente, dopo breve dibattito e tenuto conto delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale in ordine alla necessità di riformulare parzialmente lo schema del contratto di locazione, prima della registrazione, con alcune clausole a tutela della Società, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Ratificare la determinazione presidenziale n. 9 del 22.9.2016 avente ad oggetto "Contratto di locazione immobile sito nel Comune di Cefalù C/da San Nicola".

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 18,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo