

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

- 4) Ratifica della determina presidenziale n.10 del 28.9.2016 avente ad oggetto "Autorizzazione alla costituzione di deposito cauzionale in favore di ENEL S.p.A. per contratto per fornitura energia siti Provincia Palermo".

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 4 dell'ordine del giorno: Ratifica della determina presidenziale n.10 del 28.9.2016 avente ad oggetto "Autorizzazione alla costituzione di deposito cauzionale in favore di ENEL S.p.A. per contratto per fornitura energia siti Provincia Palermo".

Udita la relazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Ratificare la determinazione presidenziale n. 10 del 28.9.2016 avente ad oggetto "Autorizzazione alla costituzione di deposito cauzionale in favore di ENEL S.p.A. per contratto per fornitura energia siti Provincia Palermo".

A questo punto l'Arch. Prestigiaco riferisce di avere, per motivi d'urgenza, sottoscritto, dopo l'invio dell'odierna convocazione, un'altra determina avente ad oggetto "Affidamento alla ReSeT s.c.p.a. del contratto unico per servizi di manutenzione delle aree a verde e piccola

manutenzione edile”. Udita la relazione del Presidente, dopo breve dibattito, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,

Delibera

Ratificare la determinazione presidenziale n. 11 del 30.9.2016 avente ad oggetto “Affidamento alla ReSeT s.c.p.a. del contratto unico per servizi di manutenzione delle aree a verde e piccola manutenzione edile”.

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