

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

- 6) Approvazione del progetto di gestione documentale conservativo, alla luce delle recenti adozioni normative (CAD – aggiornato al D. lgs 26 agosto 2016, n. 179) e del regolamento EIDAS 910/2014 (in vigore).

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 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 6 dell'ordine del giorno: Approvazione del progetto di gestione documentale conservativo, alla luce delle recenti adozioni normative (CAD – aggiornato al D. lgs 26 agosto 2016, n. 179) e del regolamento EIDAS 910/2014 (in vigore).

Il C. di A. passa ad esaminare la proposta deliberativa di cui all'oggetto e invita ad intervenire l'Ing. Stefano Centineo, Responsabile dell'Unità FAU/Servizio COMM; che ne ha curato l'istruttoria in qualità di Responsabile della Conservazione.

Acquisiti i necessari chiarimenti il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il "Progetto di gestione documentale conservativo" descritto nella C.I. n. 897/DIR del 28.9.2016, acquisita agli atti della seduta.

Autorizzare la spesa di € 56.500,00 relativa alla FASE 1 del progetto, mentre la spesa per le fasi successive (FASE 2 e 3) potrà essere autorizzata solo dopo la presentazione dell'apposito bando e/o relazione per l'attivazione dei servizi indicati nelle FASI 2 e 3 del progetto di che trattasi.

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