

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **24** del mese di **Novembre** alle ore 16,00 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.0047067/16 del 21.11.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 3) Ratifica della determinazione presidenziale n. 12 del 28 ottobre 2016 avente ad oggetto "Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione Controversie di Lavoro – R.G. 7625/16, dal dipendente R. G. , con ricorso notificato il 30.8.2016".

OMISSIS

Varie e 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 è presente il Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Sono assenti giustificati il Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale (cfr. comunicazione trasmessa via mail in data 24 novembre 2016, acquisita agli atti della Società) e la Dott.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 determinazione presidenziale n. 12 del 28 ottobre 2016 avente ad oggetto "Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione Controversie di Lavoro – R.G. 7625/16, dal dipendente R. G. , con ricorso notificato il 30.8.2016".

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

Delibera

Ratificare la determinazione presidenziale n. 12 del 28.10.2016 avente ad oggetto "Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione Controversie di Lavoro – R.G. 7625/16, dal dipendente R. G. , con ricorso notificato il 30.8.2016".

OMISSIS

Alle ore 17,30 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 Prestigiaco