

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **29** del mese di **Novembre** alle ore 11,00 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.0048179/16 del 25.11.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 5) Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso dagli Avv.ti F. B. e D. L. I. avanti il Tribunale di Palermo, con atto di citazione notificato il 18 novembre 2016.

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 sono presenti:

- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

E' assente giustificato il Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale.

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 5 dell'ordine del giorno: Autorizzazione a resistere nel giudizio promosso dagli Avv.ti F. B. e D. L. I. avanti il Tribunale di Palermo, con atto di citazione notificato il 18 novembre 2016.

Il Direttore Generale illustra la proposta deliberativa di cui all'oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale a resistere nel giudizio avanti il Tribunale Civile di Palermo promosso dagli Avvocati F. B. e D. L. I. con atto di citazione notificato il 21/11/2016, avvalendosi del patrocinio di un legale esterno che sarà successivamente individuato.

La spesa presunta di Euro 3.000,00 grava sul conto economico 2016 della Società alla voce "Consulenze Legali".

Alle ore 13,00 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