

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **13** del mese di **Ottobre** alle ore 15,30 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.0040857/16 del 10.10.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

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.

Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

Passando ad altro argomento l'Arch. Prestigiacomo comunica di avere appreso recentemente che è ormai di prossima scadenza (7 novembre 2016) *l'Organismo di Vigilanza (ex D. Lgs. n. 231/2001) i cui componenti (due esterni ed uno interno) sono stati nominati con deliberazione n. 73 del 7 novembre 2013.*

Sul punto il C. di A. esprime rammarico per il fatto che detta notizia sia stata appresa in prossimità della scadenza e quindi ritiene necessario verificare se esisteva l'obbligo di informare preventivamente il Consiglio di Amministrazione e, in caso di esito positivo, quale soggetto ne era onerato. Nell'occasione il C. di A. ritiene, altresì, necessario ed urgente acquisire un elenco aggiornato delle eventuali scadenze di altri organi di governance societaria e di tutti gli incarichi in essere conferiti, a qualsiasi titolo, a soggetti esterni all'AMAP S.p.A.

Premesso quanto sopra il C. di A. reputa opportuno rimodulare il testo dell'art. 1 (NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA) del vigente Regolamento dell'ODV, approvato giusta deliberazione societaria n. 66 del 5 luglio 2016.

Dopo breve dibattito, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Revocare, a norma dell'art. 1, paragrafo 1.2, del vigente "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" dell'Amap S.p.A. la nomina dell'ODV in carica, dando mandato al Presidente, Arch. Maria Prestigiacomo, di effettuare le relative comunicazioni al Dott. Salvatore Marino (componente esterno), all'Avv. Fabrizio Biondo (componente eterno), Avv. Dorella Lo Iacono (componente interno).

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 16,15 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