

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

OMISSIS

3) Avviso ricerca Advisor.

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 3 dell'ordine del giorno: Avviso ricerca Advisor.

Viene invitata ad intervenire la Dott. ssa Stefania Orlando, dirigente responsabile del Servizio AFGE, per illustrare la tematica in oggetto contenuta nella C.I. n. 947/dir del 13.10.2016 avente ad oggetto "Selezione per l'affidamento dell'incarico di Advisor finanziario".

Nel corso della discussione che si apre il Collegio Sindacale reputa opportuno segnalare la necessità che al fine di procedere alla realizzazione di investimenti infrastrutturali nel settore idrico integrato venga sollecitata l'attività di reperimento di programmi comunitari di finanziamento anche attraverso professionalità esperte nel campo, fermo restando che il relativo compenso verrebbe erogato soltanto all'esito positivo del finanziamento.

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

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad espletare procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di Advisor finanziario, previa pubblicazione di avviso di "manifestazione di interesse" sul profilo del committente, ad esito del quale saranno invitati i soggetti che, essendo in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno la propria candidatura nei termini indicati nel predetto avviso.

Approvare l'avviso allegato agli atti ed autorizzarne la pubblicazione sul sito societario.

Autorizzare, sin d'ora, il Direttore Generale a sottoscrivere la lettera di invito, ad esito positivo dell'esame della documentazione e delle "manifestazioni di interesse" da parte delle Società aventi i requisiti richiesti nonché tutti i relativi atti consequenziali.

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