

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici** il giorno **18** del mese di **Ottobre** alle ore 12,30 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.0041748/16 del 14.10.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

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;

E' assente giustificata la Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

Partecipa il Revisore Legale, Dr. Ignazio Aiello.

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

Passando ad altro argomento il C. di A., tenuto conto che in data 17 ottobre 2016 è stato notificato un verbale di accertamento di infrazione amministrativa num. 2016/2091 dell'Ufficio Sanzioni – Registro Imprese – C.C.I.A.A. di Palermo per omesso deposito del bilancio di esercizio 2015, approvato dall'Assemblea dei Soci il 19 luglio 2016, entro il termine del 18 agosto 2016, all'unanimità,

Delibera

Prendere atto dell'avvenuta notifica del Verbale di accertamento di infrazione amministrativa num. 2016/2091 dell'Ufficio Sanzioni – Registro Imprese – C.C.I.A.A. di Palermo, che si acquisisce in copia agli atti della seduta, (prot. arrivi n. 0041845/16 del 17.10.2016).

Procedere, in conseguenza di quanto sopra, al pagamento della sanzione ivi precisata, fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti degli Uffici societari che, dopo opportuna verifica da svolgersi a cura del Direttore Generale, saranno individuati quali responsabili del ritardato deposito del bilancio di esercizio 2015 e con eventuale applicazione di misure disciplinari.

Raccomandare, specificatamente, al Servizio AMFI di sottoporre i progetti di bilanci di esercizio all'approvazione del C. di A. esclusivamente in formato XBRL (tassonomia) come richiesto dalla vigente normativa in materia.

Non essendovi altri argomenti da trattare alle ore 15,30 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