

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Due milasedici** il giorno **22** del mese di **Dicembre** 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.0051185/16 del 20.12.2016 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. 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.

Ad inizio di seduta viene chiamato ad intervenire il Rag. Gaetano Melucci, dirigente responsabile del Servizio AMFI.

OMISSIS

A questo punto interviene il dirigente responsabile del Servizio AMFI per chiedere al C. di A. l'autorizzazione di trasferimento della somma di euro 500.000,00 dal conto di tesoreria "Amap S.p.A." al conto di tesoreria "PROV" necessarie a disporre il pagamento delle retribuzioni del personale ex APS relative al corrente mese di dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Prendere atto di quanto riferito seduta stante dal Dirigente Responsabile Servizio AMFI e autorizzare, di conseguenza, il Servizio AMFI, ferma restando la necessità di continuare a tenere una contabilità separata, a procedere al trasferimento della somma di euro 500.000,00 dal conto di tesoreria "Amap S.p.A." al conto di tesoreria "PROV".

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 Prestigiacomo