

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **6** del mese di **Febbraio** alle ore 16,00 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.0004310/17 del 2.2.2017 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. Bruno Calandrino, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

Sono assenti giustificati il Vice Presidente, Ing. Alessandro Di Martino, ed il Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale (cfr. mail acquisite agli atti della Società).

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

A questo punto interviene il Direttore Generale per riferire il merito alla C.I. n. 648/DIR del 6 febbraio 2017 avente ad oggetto: "risoluzione del contratto di pulizia", problematica che, essendo stata definita nell'odierna mattinata, non risulta iscritta all'odg, ma richiede una urgente determinazione da parte del C, di A.

Il Consiglio di Amministrazione, concordando con la proposta del Direttore Generale e tenuto conto di quanto precisato nella relazione di cui alla C.I. n.648/2017, all'unanimità,

Delibera

Prendere atto, come illustrato nella C.I. n.648/DIR del 6.2.2017 (acquisita agli atti della seduta), dell'intervenuta risoluzione consensuale, ai sensi e per gli effetti dell'art.1372 codice civile, del contratto d'appalto del "*servizio di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e facchinaggio, da eseguire negli immobili ed impianti gestiti dall'AMAP S.p.A per il biennio 2015-2016*" stipulato mediante scrittura privata il 26.7.2016 tra l'AMAP S.p.A. e l'ISS ITALIA S.r.l. nei termini espressamente convenuti dalle parti nel verbale sottoscritto in data 6.2.2017 (allegato alla C.I. n.648/2017).

Prendere atto che detta risoluzione diverrà efficace alla data di subentro della nuova ditta appaltatrice.

Dare mandato ai Servizi ed Uffici competenti di porre in essere gli adempimenti connessi e consequenziali.

Alle ore 18,00 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 Prestigiacomo