

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **17** del mese di **Settembre** alle ore 16,15 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.0028612/15 del 14.9.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 3) Contratto d'affitto ramo di azienda APS S.p.A. (*18 maggio 2015 – 30 settembre 2015*) – determinazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente;

E' assente l'Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo;
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

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.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. direttamente alla trattazione del seguente

Punto 3 dell'ordine del giorno: Contratto d'affitto ramo di azienda APS S.p.A. (18 maggio 2015 – 30 settembre 2015) – determinazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione, dando seguito al deliberato dell'odierna Assemblea dei Soci riguardante la proposta di proroga per il periodo 1 ottobre 2015 - 30 novembre 2015 del vigente contratto di affitto del ramo di azienda APS S.p.A. e ferma restando la dichiarazione resa dal Collegio Sindacale in sede assembleare che viene qui ribadita e confermata, dopo breve dibattito, all'unanimità

Delibera

Dare esecuzione, per la parte di competenza, alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci avente ad oggetto la proposta di proroga per il periodo 1 ottobre 2015 - 30 novembre 2015 del vigente contratto di affitto del ramo di azienda APS S.p.A. agli stessi patti e condizioni e nella invarianza dei presupposti esistenti alla data di sottoscrizione del contratto originario e

comunque tenuto conto degli esiti dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATO 1 Palermo già convocata per il 22 settembre 2015 e delle correlate determinazioni che AMAP S.p.A. sarà chiamata da assumere.

OMISSIS

Alle ore 17,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE