

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **22** del mese di **Dicembre** alle ore 13,00 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.0039812/15 del 18.12.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

16) Protocollo d'intesa tra Amap e Re.Se.T. per lo svolgimento di servizi aventi carattere strutturale.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente.

E' assente il Consigliere Arch. Michelangelo Salamone (cfr. mail pervenuta in data odierna, acquisita agli atti della seduta).

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.

E' presente il Direttore Generale f.f., Ing. Girolamo Sparti.

OMISSIS

Di seguito con una variazione all'o.d.g. – approvata da tutti i presenti – il Presidente propone di prelevare il seguente

Punto 16 dell'ordine del giorno: Protocollo d'intesa tra Amap e Re.Se.T. per lo svolgimento di servizi aventi carattere strutturale.

Il Presidente illustra la relazione di pari oggetto - predisposta dalla stessa - acquisita agli atti della seduta. Nel corso del dibattito che si sviluppa il Collegio Sindacale, facendo rilevare che l'atto in parola comporta per Amap un ulteriore impegno di spesa di euro 100.000,00 rispetto agli importi già stanziati nel budget 2016 (approvato giusta deliberazione societaria n. 104 del 12 ottobre 2015) ritiene necessario che i competenti uffici societari si attivino al fine di reperire detta somma aggiuntiva da altre voci di budget.

Il C. di A., concordando con quanto osservato dai Sindaci, dà mandato alla struttura societaria di procedere in tal senso, e quindi all'unanimità

Delibera

Autorizzare la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Amap e Re.Se.T., allegato alla C.I. n. 159 del 22.12.2015 acquisita agli atti della seduta.

Autorizzare, sin d'ora, la sottoscrizione del contratto unico avente durata triennale per l'erogazione di servizi strumentali indicati nell'allegato 1 al suddetto Protocollo d'Intesa, per un importo complessivo disponibile annuo di euro 700.000,00 oltre Iva, se dovuta.

OMISSIS

Alle ore 16,00 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