

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

- 4) Ratifica della determinazione presidenziale n. 18 del 4 novembre 2015 avente ad oggetto "Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento per tre anni della copertura assicurativa RCT/RCO. Autorizzazione alla proroga del contratto assicurativo RCT/RCO con la Compagnia Cattolica Assicurazioni.

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

Punto 4 dell'ordine del giorno: Ratifica della determinazione presidenziale n. 18 del 4 novembre 2015 avente ad oggetto "Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento per tre anni della copertura assicurativa RCT/RCO. Autorizzazione alla proroga del contratto assicurativo RCT/RCO con la Compagnia Cattolica Assicurazioni.
L'Arch. Prestigiacomo illustra i contenuti della determina presidenziale in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Ratificare la determinazione presidenziale n. 18 del 4 novembre 2015 avente ad oggetto "Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento per tre anni della copertura

assicurativa RCT/RCO. Autorizzazione alla proroga del contratto assicurativo RCT/RCO con la Compagnia Cattolica Assicurazioni.

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