

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

- 15) Presa d'atto proroga contratto d'affitto (repertorio n. 53967 raccolta n.15187 – Notaio Maccarone) stipulato in data 30 novembre 2015 tra la Curatela del Fallimento APS e Amap – provvedimenti conseguenti.

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 15 dell'ordine del giorno: Presa d'atto proroga contratto d'affitto (repertorio n. 53967 raccolta n.15187 – Notaio Maccarone) stipulato in data 30 novembre 2015 tra la Curatela del Fallimento APS e Amap – provvedimenti conseguenti.

Il Presidente illustra la relazione di pari oggetto predisposta dalla stessa ed acquisita agli atti della seduta.

Dopo breve dibattito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Prendere atto della stipula, con atto ai rogiti del Notaio Maccarone repertorio n.53967 raccolta n.15187 del 30/11/2015, del contratto relativo alla proroga del contratto d'affitto di ramo d'azienda dell'APS, agli atti del Notaio Maccarone repertorio n. 53771 raccolta 15053, stipulato tra le stesse parti il 18/5/15;

Prorogare la nomina, in via del tutto temporanea e transitoria, dell'Ing. Gaetano Rotolo nato a Palermo il 10.5.1961 (C.F. RTLGTN61EIOG273M) di Responsabile dell'Area Tecnica relativa alle attività del SII da svolgere tramite il ramo di azienda in affitto e Delegato per la Sicurezza nel Lavoro (D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) del medesimo ramo di azienda, attribuendogli il potere di compiere qualsiasi atto ed operazione in caso di pericolo per i lavoratori e per la salvaguardia dell'ambiente e della pubblica incolumità potendo intervenire, con la più ampia autonomia, nei casi di necessità e d'urgenza, adottando i provvedimenti che riterrà più opportuni, anche attraverso la sospensione dei lavori e con facoltà di spesa entro il limite di Euro 20.000,00 ed oltre tale importo di richiedere ogni necessario intervento ai competenti organi societari entro i limiti dei poteri allo stesso conferiti.

Confermare, in via del tutto temporanea e transitoria, dell'Ing. Girolamo Costa nato a Palermo il 27.1.1977 (C.F. CSTGLM77A27G273Y) quale Responsabile della Prevenzione e Protezione relativamente alle attività del SII da svolgere tramite il ramo di azienda in affitto e per gli adempimenti di cui al D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Prendere atto che, giusta delibera n. 105 del 12/10/2015 ed in esito alla selezione interna all'uopo effettuata, con ODS n.65 del 20/10/2015 è stata costituita nelle persone dell'Ing. Attilio Coniglio, per il settore "Reti idriche e fognarie", dell'Ing. Giovanni Sciortino, per il settore "Impianti elettrici ed elettromeccanici" e dell'Ing. Angelo Siragusa, per il settore "Impianti di depurazione", la "Task Force" con l'incarico di individuare per i tre suddetti ambiti tutte le misure necessarie per adeguare il modello gestionale e procedurale sino ad oggi in uso dal personale dell'area tecnica ex APS a quello adottato da AMAP, per tutta la durata dell'affitto del ramo di azienda ex APS (fino a quel momento 30 novembre 2015, oggi fino al 31 gennaio 2016);

Determinare nella misura di € 2.000,00 lordi onnicomprensivi l'indennità da corrispondere per il periodo 1.10.2015 – 31.1.2016 (esclusivamente a titolo di una tantum) a ciascuno dei suddetti 3 dipendenti costituenti la Task Force, giusto ODS n.65 del 20/10/2015.

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