

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **17** del mese di **Febbraio** alle ore 15,40 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.0003782/15 del 13.2.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

2) Comunicazioni del Direttore Generale:

OMISSIS

- c) servizi professionali Engineering: attestazione dei dirigenti responsabili Servizi AFGE-AMFI-COMM e del Project Manager e dichiarazione dei rappresentanti Engineering.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

E' assente giustificato il 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 Spati.

Viene invitato ad intervenire l'Avv. Giuseppe Ragone, dirigente coordinatore delle attività giuridiche e societarie.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione dei punti all'o.d.g.

OMISSIS

Punto 2 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Direttore Generale: --- omissis ---

c) servizi professionali Engineering: attestazione dei dirigenti responsabili Servizi AFGE-AMFI-COMM e del Project Manager e dichiarazione dei rappresentanti Engineering.

OMISSIS

c) servizi professionali Engineering attestazione dei dirigenti responsabili Servizi AFGE-AMFI-COMM e del Project Manager e dichiarazione dei rappresentanti Engineering.
Dopo discussione, il C. di A., all'unanimità

Delibera

Richiedere, presa visione dell'appendice denominata "Allegato A) contratto di supporto e consulenza con Engineering" contenente l'attestazione a firma congiunta dei dirigenti responsabili dei Servizi AFGE-AMFI-COMM e del Project Manager, al dirigente del Servizio AMFI di confermare non solo la ricognizione delle problematiche ivi esposte, per la parte di sua competenza, ma anche l'idoneità delle prestazioni richieste alla Società Engineering – nel contratto da formalizzarsi al corrispettivo stabilito - ai fini della risoluzione definitiva delle problematiche stesse.

Riservarsi di autorizzare la stipula del "contratto per la fornitura dei servizi professionali di supporto al personale aziendale" da parte della Società Engineering (il cui schema è stato già approvato con la deliberazione societaria n. 4 del 10.2.2015) all'avvenuta integrazione dell'appendice denominata "Allegato A" nei termini di cui al precedente capoverso e con l'inserimento in calce alla stessa di una "dichiarazione di impegno" con la quale la Società Engineering garantisce la risoluzione definitiva delle problematiche mediante le prestazioni di cui al contratto di fornitura da stipularsi ed al corrispettivo ivi precisato.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti all'o.d.g., alle ore 18,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO
F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE
F.to Maria Prestigiacomo