

## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **17** del mese di **Aprile** alle ore 10,00 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.0010220/15 del 15.4.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

(In prosecuzione della seduta del 14 aprile u.s.)

OMISSIS

5)“Contratto di supporto e consulenza con Engineering” – integrazione “allegato A)” ed inserimento “dichiarazione di impegno” (Società Engineering).

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

Sono presenti il Direttore Generale f.f., Ing. Girolamo Sparti e l'Avv. Giuseppe Ragonese, dirigente coordinatore delle attività giuridiche e societarie.

OMISSIS

Di seguito, con una inversione dell'o.d.g. e non opponendosi nessuno dei presenti, viene prelevato il

**Punto 5 dell'ordine del giorno: “Contratto di supporto e consulenza con Engineering” – integrazione “allegato A)” ed inserimento “dichiarazione di impegno” (Società Engineering).**

Al fine di acquisire maggiori approfondimenti sulla tematica in parola alle ore 11,00 intervengono in sala Consiglio il Rag. Gaetano Melucci, dirigente responsabile del Servizio AMFI, il Dr. Michele Carabillò, dirigente responsabile del Servizio COMM, il Dr. Claudio Bonandrini, responsabile dell'Unità SIN del Servizio Commerciale e Project Manager Amap,

i quali passano ad illustrare l'appendice denominata "Allegato A) contratto di supporto e consulenza con Engineering" contenente l'elencazione delle problematiche, di rispettiva competenza come attestate dagli stessi soggetti, da risolvere con priorità più alta attraverso il contratto di supporto e consulenza da formalizzarsi con Engineering; detto allegato, peraltro, contiene il prospetto "Stime supporto Engineering" con in calce un'attestazione del Project Manager di Engineering e la richiesta della nomina da parte di AMAP di un "Service Manager" che si occuperà della gestione e della pianificazione delle attività previste sul contratto stesso.

OMISSIS

Alle ore 12,15 esce il Dr. Arone.

Nel corso dell'ulteriore dibattito che si sviluppa, viene acquisita, seduta stante, per le vie brevi, la disponibilità della Engineering a fornire - entro i primi 10 giorni lavorativi dalla data di firma del contratto - il necessario supporto tecnico per la risoluzione delle problematiche prioritarie segnalate innanzitutto dal Servizio AMFI (vedi punti 1 e 2 "allegato A") e dal Servizio DIST (vedi punto 7 "allegato A").

Di seguito quindi il C. di A., anche tenuto conto delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale, all'unanimità,

#### **Delibera**

Prendere atto dell'appendice denominata "Allegato A) contratto di supporto e consulenza con Engineering" contenente le "problematiche da risolvere con priorità più alta "come da attestazione a firma congiunta dei dirigenti responsabili dei Servizi AFGE-AMFI-COMM-DIST, del Project Manager AMAP ed altresì del Project Manager ENGINEERING.

Individuare nel Dr. Claudio Bonandrini il "Service Manager" (figura richiesta da Engineering) che si occuperà della gestione e della pianificazione delle attività previste sul contratto che si andrà a sottoscrivere tra AMAP S.p.A. ed Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Prendere atto, altresì, che la Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha già confermato per le vie brevi l'impegno a fornire entro i primi 10 giorni lavorativi dalla data di firma del contratto il supporto tecnico per la risoluzione dei seguenti punti :

- Richiesta supporto e consulenza per attività del Servizio AMFI (punti 1 e 2 "allegato A");
- Richiesta supporto e consulenza per attività del Servizio DIST (punto 7 "allegato A").

Autorizzare la stipula del "contratto per la fornitura dei servizi professionali di supporto al personale aziendale" da parte della Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (rif. "proposta per Application Maintenance 2014-2015" contenuta nella nota prot. n. 14/19650\_01 del 25 marzo 2015 e relativi allegati) all'avvenuta formalizzazione dell'impegno di cui al capoverso precedente.

OMISSIS

Alle ore 14,50 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*