

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

3) Ratifica determina presidenziale n. 1 del 13 marzo 2015 avente ad oggetto "*Crediti derivanti dal rapporto d'utenza – rinunzia alla procedura esecutiva R.G. 307/2009 instaurata contro l'utente D. G. , nella qualità di erede di A. F. – definizione transattiva – annullamento del residuo credito*".

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 Ragone, dirigente coordinatore delle attività giuridiche e societarie.

OMISSIS

Punto 3 dell'ordine del giorno: Ratifica determina presidenziale n. 1 del 13 marzo 2015 avente ad oggetto "*Crediti derivanti dal rapporto d'utenza – rinunzia alla procedura esecutiva R.G. 307/2009 instaurata contro l'utente D. G. , nella qualità di erede di A. F. – definizione transattiva – annullamento del residuo credito*".

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che il Collegio Sindacale ha acquisito dalla struttura i richiesti chiarimenti circa la questione, all'unanimità

Delibera

Ratificare la determina presidenziale n.1 del 13.3.2015 avente ad oggetto “*Crediti derivanti dal rapporto d’utenza – rinunzia alla procedura esecutiva R.G. 307/2009 instaurata contro l’utente D. G. , nella qualità di erede di A. F. – definizione transattiva – annullamento del residuo credito*”.

A questo punto il C. di A., vista l’ora tarda, decide di proseguire i lavori il 21 aprile p.v.

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