

## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **29** del mese di **Maggio** alle ore 15,00 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.0015343/15 del 26.5.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

OMISSIS

3) Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomio, 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.

E' presente il Revisore Legale, Dr. Ignazio Aiello.

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 3 dell'ordine del giorno: Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.**

Il C. di A. passa all'esame dei documenti che costituiscono il progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2014, predisposti dai competenti Uffici societari, e della relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2014; i predetti documenti si considerano quindi comunicati in data odierna al Collegio Sindacale e ciò ai sensi dell'art. 2429 c.c.

Dopo ampio dibattito il C. di A., acquisiti – seduta stante - i necessari approfondimenti dal Rag. Gaetano Melucci, dirigente responsabile del Servizio AMFI, e dalla Dott.ssa Oriana Davì, responsabile dell'Unità BFC/Servizio AMFI, all'unanimità

### **Delibera**

*Approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti, nella forma che si allega agli atti della seduta segnata con la lettera A);*

*Approvare la relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2014 ai sensi dell'art. 2428 c.c. nella forma che si allega agli atti della seduta segnata con la lettera B).*

*Dare mandato al Presidente del C. di A. di trasmettere gli atti di cui sopra ai competenti Uffici del Comune di Palermo e ciò in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 7 comma 1 lettera a) del vigente "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati".*

### **OMISSIS**

Alle ore 17,30 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*