

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilatredici** il giorno **30** del mese di **Aprile** alle ore 12,00 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.0015174/13 del 23.4.2013, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del C. di A.
- 2) Comunicazioni del Direttore Generale.
- 3) Precisazione e modifiche poteri già delegati al Presidente del C. di A. con deliberazione n.76 dell'8.8.2012.
- 4) Modifiche ed integrazioni poteri già delegati al Direttore Generale f.f. con deliberazione n.108 del 27.11.2012.
- 5) Delega di funzioni e attribuzioni di poteri ai Dirigenti dell'Amap S.p.A.
- 6) Rimodulazione dei contenuti della delega conferita al Delegato per la Sicurezza nel Lavoro dell'AMAP S.p.A ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del citato D. L.vo n. 81/08 e s.m.i e ciò in dipendenza dei poteri attribuiti ai dirigenti societari in materia di Sicurezza nel Lavoro – Conferma della nomina di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'AMAP S.p.A. per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del D.L.vo n. 81/08 e s.m.i.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Ing. Vincenzo Costantino, Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Vice Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale è presente il Dott. Gioacchino Catalano, Presidente.

Sono assenti i Sindaci effettivi, Dr.ssa Giuseppa Quagliana e Dr. Mario Pantano (quest'ultimo ha inviato fax già acquisito agli atti).

Il Presidente, constatata, ai sensi dell'art.24 dello Statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e, 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. Avv. Giuseppe Ragonese.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione del seguente:

Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del C. di A.

Il Vice Presidente chiede al Presidente se è stato dato seguito alla richiesta formulata dallo stesso nella seduta del 21 marzo 2013 ed ivi verbalizzata in ordine alla richiesta di ulteriore parere legale nella questione attinente l'ex direttore generale dell'Amap Ing. Guido Catalano.

Il Presidente, avuto riguardo all'antefatto che ha determinato la richiesta di un nuovo parere legale a professionisti diversi da quelli in precedenza consultati dall'Azienda e cioè alla nota dell'Ing. Catalano con cui è stato preannunciato un giudizio civile per presunta illegittimità della sua messa in quiescenza, non ravvisando motivazioni tecnico-giuridiche, né fatti né circostanze diversi da quelli che erano stati tenuti in debito conto dai professionisti incaricati e peraltro avendo ritenuto, oltre che immotivato, anche ultroneo e poco opportuno richiedere parere a professionisti diversi, rappresenta di avere maturato piena consapevolezza dell'assoluta opportunità di non richiedere ulteriori pareri e tantomeno a professionisti diversi, rinviandone ulteriore valutazione successivamente all'eventuale notifica di atto formale di citazione in giudizio nei confronti dell'Azienda.

Il Vice Presidente coglie l'occasione per ribadire le motivazioni che avevano supportato la suddetta richiesta di altro parere legale e comunque prende atto della dichiarazione resa seduta stante dal Presidente.

Il Vice Presidente, inoltre, chiede al Direttore Generale di riferire circa l'esito delle richieste allo stesso formulate e verbalizzate nella seduta del 21 marzo 2013 riguardanti, tra le altre, le tematiche relative a "passi carrabili", "faldoni archivio". Inoltre il Vice Presidente fa presente di essere venuto a conoscenza che nei giorni passati il Servizio Affari Generali avrebbe "eliminato" alcuni faldoni d'archivio dalla sede aziendale di Via Volturmo n.2.

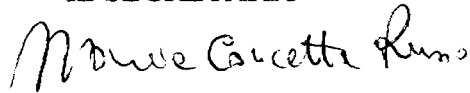
Il Direttore Generale dichiara di non essere al corrente di tale avvenimento, così come confermato dal Presidente, e assicura che comunque effettuerà le dovute verifiche.

L'Arch. Salamone sollecita il Direttore Generale a relazionare circa il "potenziamento dell'Ufficio Legale", come richiesto nella seduta del 21 marzo u.s.

A questo punto interviene il Presidente per precisare che il Direttore Generale ha già predisposto apposita nota informativa, che ha già condiviso, e che detta nota sarebbe stata consegnata al Vice Presidente già il 2 maggio p.v.

Di seguito il Presidente, avendo ritenuto di dover urgentemente incontrare il Sindaco di Palermo per metterlo al corrente di fatti e circostanze di assoluta rilevanza aziendale, alle ore 12,30 dichiara tolta la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

