

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **21** del mese di **Febbraio** alle ore 16,15 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.0006699/17 del 17.2.2017 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1) Comunicazioni del Presidente:

OMISSIS

- “Regolamento unico dei controlli interni”– approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 4 del 9 febbraio 2017 – determinazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomio, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

E' presente l'Ing. Girolamo Sparti, Direttore Generale f.f.

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.

Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

- “Regolamento unico dei controlli interni”– approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 4 del 9 febbraio 2017 – determinazioni inerenti e conseguenti.

L'Arch. Prestigiacomio riferisce che la Presidenza del Consiglio Comunale di Palermo ha trasmesso la deliberazione del C.C. n. 4 del 9 febbraio avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento unico dei controlli interni in sostituzione del regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.198 del 21.5.2013”, che tra l'altro, disciplina al *CAPO VI “Il controllo sulle società partecipate non quotate”* (artt.28 – 51).

Pertanto il C. di A., all'unanimità,

Delibera

Ratificare l'operato del Presidente il quale ha provveduto alla trasmissione, in ottemperanza all'art. 6, comma 1, lettere a) b) c) e d) del “Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati” di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 251 del 19.5.2011, delle relazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget 2015 e

nel Piano Industriale dell'AMAP S.p.A. 2015-2017 per l'esercizio 2015 (trimestrali e semestrale) giuste note prot. societario n.0016961/16 del 29.4.2016, prot. n. 0030063/16 del 29.7.2016, prot n.0043991/16 del 28.10.2016 e prot. n.0004308/17 del 2.2.2017.

Prendere atto della Deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 4 del 9 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il "Regolamento unico dei controlli interni", acquisito agli atti della seduta.

Dare mandato a tutti gli Uffici societari di porre in essere, nei rispettivi ambiti di competenza, gli adempimenti previsti dal Regolamento sopra citato, avuto particolare riguardo al *CAPO VI "Il controllo sulle società partecipate non quotate"* (artt.28 – 51).

OMISSIS

Alle ore 18,45 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo