

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

OMISSIS

- 3) Ratifica della determina presidenziale n. 2 del 16 febbraio 2017 avente ad oggetto "Autorizzazione al rinnovo della "Convenzione per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08."

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, 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.

OMISSIS

Punto 3 dell'ordine del giorno: Ratifica della determina presidenziale n. 2 del 16 febbraio 2017 avente ad oggetto "Autorizzazione al rinnovo della "Convenzione per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08."

Udita la relazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Ratificare la determinazione presidenziale n. 2 del 16 febbraio 2017 avente ad oggetto "Autorizzazione al rinnovo della "Convenzione per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08."

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