

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **10** del mese di **Febbraio** alle ore 10,30 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.0003010/15 del 5.2.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

2) Comunicazioni del Direttore Generale:

omissis

- c) adempimenti conseguenti alla regolazione del settore idrico e sviluppo delle attività nel territorio ambito ottimale di Palermo: necessità di prosecuzione della collaborazione professionale di cui alla selezione ad evidenza pubblica attuata in esecuzione della deliberazione n. 5 del 18 febbraio 2014;

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, 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.

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

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione dei punti all'o.d.g.

OMISSIS

Punto 2 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Direttore Generale:

OMISSIS

- c) adempimenti conseguenti alla regolazione del settore idrico e sviluppo delle attività nel territorio ambito ottimale di Palermo: necessità di prosecuzione della collaborazione

professionale di cui alla selezione ad evidenza pubblica attuata in esecuzione della deliberazione n. 5 del 18 febbraio 2014.

L'Ing. Sparti illustra ai presenti la C.I. n. 91/dir del 3.2.2015 avente ad oggetto la proposta di deliberazione inerente la tematica suddetta.

Dopo dibattito il C. di A. ritiene di potere concordare con l'opportunità di proseguire per il corrente anno 2015 la collaborazione professionale prestata dall'Ing. Giovanni Pizzo nell'ambito delle complesse tematiche correlate al modello di regolazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico ed altresì tenuto conto del fatto che l'Azienda nel corso del 2015 sarà chiamata ad affrontare, tra l'altro, problematiche organizzative e di pianificazione in rapporto all'evoluzione dell'organizzazione del Servizio Idrico nella Provincia di Palermo, strettamente connesse con quelle di riferimento per l'AEEGSI.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare, per le motivazioni di cui alla C.I. n. 91/DIR del 3.2.2015, acquisita agli atti, la prosecuzione dell'incarico all'Ing. Giovanni Pizzo anche per l'anno 2015, per un corrispettivo omnicomprendente di Euro 20.000,00 annui, estendendo l'oggetto dell'incarico stesso anche alle attività di supporto per gli aspetti di pianificazione degli investimenti, budgeting ed analisi economico-finanziarie necessarie per tutte le incombenze correlate al processo di riassetto del Servizio Idrico nel territorio ed al possibile nuovo ruolo dell'AMAP S.p.A.

Dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti in esecuzione di quanto stabilito al precedente capoverso.

OMISSIS

Alle ore 14,30 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