

## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **28** del mese di **Settembre** alle ore 16,00 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.0029973/15 del 24.09.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

OMISSIS

- 3) Approvazione Budget previsionale 2016 ed altra documentazione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) del *“Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati”* di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.251 del 19.5.2011.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, 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.

E' assente giustificata la Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

Partecipa 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.

OMISSIS

**Punto 3 dell'ordine del giorno: Approvazione Budget previsionale 2016 ed altra documentazione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) del “Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati” di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.251 del 19.5.2011.**

Dopo breve dibattito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

### **Delibera**

Prendere atto della Deliberazione n. 156 del 23.9.2015 della Giunta Comunale di Palermo avente ad oggetto *“Linee di indirizzo per la predisposizione della proposta di budget anno 2016 e proposta di piano industriale 2016-2018 delle società partecipate soggette al*

*controllo analogo*” trasmessa con mail del 24 settembre 2015 dal Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati del Comune di Palermo.

Prendere atto, altresì, che il Servizio Programmazione e Controllo Organismi Partecipati del Comune di Palermo, tenuto conto della intervenuta Deliberazione della G.C., ha posticipato, con la suddetta comunicazione via mail, al 12 ottobre 2015 il termine previsto dall’art. 5 del *“Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati”* per la *presentazione del budget 2016* e del *piano industriale 2016-2018*.

Dare mandato ai Servizi societari di predisporre gli elaborati di rispettiva competenza attenendosi alle *“Linee di indirizzo”* contenute nella suddetta Deliberazione della G.C. e ciò nel rispetto della tempistica sopra indicata.

OMISSIS

Alle ore 16,45 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*