

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **11** del mese di **Novembre** 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.0032657/14 del 7.11.2014, e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 10) Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione Controversie di Lavoro dalla dipendente Avv. S. A. M. , con ricorso notificato il 9.9.2014.

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 (cfr. mail del 10.11.2014 acquisita agli atti).

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., Avv. Giuseppe Ragonese.

OMISSIS

Punto 10 dell'ordine del giorno: Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione Controversie di Lavoro dalla dipendente Avv. S. A. M. , con ricorso notificato il 9.9.2014.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, acquisita agli atti.

Di seguito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo — Sez. Controversie di Lavoro — dalla dipendente Avv. A. M. S.

con ricorso notificato il 09/09/2014, avvalendosi del patrocinio dell'Avv. Giampaolo Galante del Foro di Palermo, per una spesa presunta di € 3.000,00.

OMISSIS

Alle ore 13,30 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