

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **16** del mese di **Dicembre** alle ore 10,00 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.0036034/14 del 12.12.2014, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente: Contributo Straordinario CRAL Amap.

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.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo;
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Interviene 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.

E' presente il Direttore Generale f.f., Avv. Giuseppe Ragonese.

Vengono chiamati ad intervenire l'Ing. Giuseppe Arcuri, dirigente responsabile del Servizio Distribuzione (DIST), il Dr. Michele Carabillò, dirigente responsabile del Servizio Commerciale (COMM), il Rag. Gaetano Melucci, dirigente responsabile del Servizio Amministrazione e Finanza (AMFI), la Dr.ssa Stefania Orlando, dirigente responsabile del Servizio Affari Generali (AFGE), l'Ing. Antonio Criminisi, responsabile dell'Unità Gestione Tecnica Utenti (GTU) del Servizio DIST.

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

Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente: Contributo Straordinario CRAL Amap.

L'Arch. Prestigiacomo riferisce che il CRAL Amap, con nota prot. n.015/m/14 del 12.12.2014 pervenuta in pari data, ha chiesto un contributo straordinario integrativo – a quello già avuto erogato giusta deliberazione societaria del 5 giugno 2014 – di complessivi euro 5.530,00 necessario a garantire il buono Befana 2015 al personale (avente diritto) ex RAP immesso in servizio in Amap dal luglio 2014.

Si apre un dibattito nel corso del quale il Collegio Sindacale invita gli amministratori, tenuto conto che il contributo CRAL viene erogato in proporzione al numero dei dipendenti in

servizio, a procedere ad una rivalutazione del contributo annuale che potrà essere concesso nel 2015.

A questo punto il C. di A., fermo restando la necessità che dovrà essere presentata la rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2014, all'unanimità

Delibera

Concedere un contributo straordinario integrativo al Fondo Societario per il Tempo Libero - CRAL AMAP pari ad euro 5.530,00 necessario a garantire il buono Befana 2015 al personale (avente diritto) ex RAP immesso in servizio in Amap dal luglio 2014.

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