

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **22** del mese di **Dicembre** alle ore 11,45 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.0036668/14 del 18.12.2014, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 5) Autorizzazione alla proroga del contratto per la copertura assicurativa RCT/RCO.

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.

La Dr.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo, interverrà nel corso della seduta.

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.

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

OMISSIS

Punto 5 dell'ordine del giorno: Autorizzazione alla proroga del contratto per la copertura assicurativa RCT/RCO.

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

Con riferimento a quanto già verbalizzato al precedente punto 4) il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare la proroga del contratto per la copertura assicurativa RCT/RCO, stipulato con la Società di Assicurazioni Cattolica, aggiudicataria dell'appalto in argomento, agli stessi prezzi,

patti e condizioni dell'attuale rapporto contrattuale, con decorrenza dal 01.01.2015 e scadenza 30.06.2015 e per l'importo di €. 400.000,00.

Autorizzare, altresì, il Direttore Generale ad indire asta pubblica per l'affidamento della copertura assicurativa RCT/RCO contestualmente alla gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "Incendio e Furto del patrimonio societario" già indetta con la deliberazione n. 120 del 22.12.2014.

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