

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Due milaquindici** il giorno **14** del mese di **Aprile** 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.0009056/15 dell'1.4.2015 e successiva nota prot. n. 0009522/15 dell'8.4.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 6) Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2014 – determinazioni conseguenti ai sensi dell'art.2364, secondo comma, codice civile, e degli artt. 30, secondo comma, e 19, secondo comma, Statuto sociale (C.I. n.275 del 12.3.2015 del Servizio AMFI).

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.
- 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

A questo punto l'Arch. Prestigiacomo, dovendo assentarsi per partecipare ad una riunione di Cabina di Regia indetta dall'Azionista per le ore 12,00 di oggi, invita i presenti a passare alla trattazione degli argomenti all'o.d.g. più urgenti, rinviando i punti residuali ad una prossima seduta che, concordemente, viene fissata nel giorno 17 aprile p.v. ore 9,00.

Pertanto vengono prelevati i seguenti punti:

OMISSIS

Punto 6 dell'ordine del giorno: Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2014 – determinazioni conseguenti ai sensi dell'art.2364, secondo comma, codice civile, e degli artt. 30, secondo comma, e 19, secondo comma, Statuto sociale (C.I. n.275 del 12.3.2015 del Servizio AMFI).

Il Direttore Generale passa ad illustrare la C.I. del Servizio AMFI n. 275 del 12.3.2015 nella quale viene proposto di fruire, ai sensi dell'art. 2364, secondo comma del codice civile, e degli artt. 30, secondo comma, e 19, secondo comma, dello Statuto, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e la relativa convocazione dell'Assemblea dei soci, il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per le motivazioni ivi precisate.

Nella predetta C.I. viene precisato che, in caso di approvazione, il termine di 180 giorni andrà a scadere il 29 giugno 2015 e che, come richiesto dalla normativa, nella relazione sulla gestione gli amministratori dovranno segnalare le cause della dilazione.

Il Consiglio di Amministrazione, concordando con la proposta della struttura nei termini sopra precisati, all'unanimità,

Delibera

di utilizzare, ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, c.c. e degli artt. 30, secondo comma, e 19, secondo comma, dello Statuto, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e la relativa convocazione dell'Assemblea dei Soci, il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società connesse all'impatto sulle procedure del nuovo sistema informativo contabile nonché alla definizione degli assetti tariffari.

OMISSIS

Alle ore 11,45, fermo restando che i restanti punti 2), 3), 5), 7), 8), 16), 18), 19), 20) verranno trattati alla riunione del 17 aprile p.v., la seduta è dichiarata tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo