

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **12** del mese di **Maggio** alle ore 16,15 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.12991/15 dell'8.5.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1) Comunicazioni del Presidente:

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, 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.

Sono presenti il Direttore Generale f.f., Ing. Girolamo Sparti e l'Avv. Giuseppe Ragonese, dirigente coordinatore delle attività giuridiche e societarie.

OMISSIS

Alle ore 17,30 si allontanano il Vice Presidente ed il Dr. Carabillò.

Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

il C. di A., all'unanimità

Delibera

Approvare la bozza di nota, acquisita agli atti della seduta con i relativi allegati (Piano Finanziario periodo di affitto ramo di azienda maggio-settembre 2015; parere pro veritate datato 11.5.2015 del Prof. Avv. Luca Nivarra) avente ad oggetto "Proposta di affitto da parte di AMAP del ramo di Azienda APS S.p.A. in fallimento già soggetto gestore dei 52 Comuni dell'AATO 1 Palermo – Valutazione delle criticità e richiesta di supporto economico - finanziario." e ciò per il prosieguo delle attività che saranno poste in essere in relazione ai futuri sviluppi della vicenda ATO.

OMISSIS

Alle ore 18,45 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