

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **15** del mese di **Giugno** 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.0017230/15 del 10.6.2015, 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 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.

E' presente 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., Ing. Girolamo Sparti.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione dei punti all'odg:

OMISSIS

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

OMISSIS

Il Presidente illustra ai presenti la proposta di deliberazione – non iscritta all'o.d.g. – di urgente adozione avente ad oggetto “**Piattaforma Certificazione dei Crediti MEF**. Cessione pro-soluto crediti certificati. Ratifica stipula contratto di factoring e contestuale cessione crediti pro-soluto vantato dalla Società nei confronti dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, in favore della IFITALIA-International Factors Italia S.p.A. – Provvedimenti conseguenti” contenuta nella Comunicazione Interna n. 1561 del 12.6.2015 del Servizio AFGE. Dopo breve dibattito, il C. di A. , all'unanimità,

Delibera

Ratificare il contratto di factoring con contestuale cessione pro-soluto del credito vantato dalla Società nei confronti dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, sottoscritto dal Presidente, Arch. Maria Prestigiacomo, in data 11 giugno 2015, in favore della IFITALIA –

International Factors Italia S.p.A. – il cui schema risulta allegato alla deliberazione Amap n. 8 del 10 febbraio 2015, riconoscendo all'IFITALIA medesima la commissione già determinata per legge nella percentuale dell'1.60% del credito oggetto di cessione pro-soluto.

Autorizzare il Presidente, Arch. Maria Prestigiaco, all'apertura di un conto corrente presso il Gruppo Bancario BNL.

La spesa di euro 153.488,12 pari all'1.60% quale commissione graverà sul conto economico della Società anno 2015.

OMISSIS

Alle ore 12,00 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 Prestigiaco