

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

OMISSIS

1) Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomio, 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

Di seguito l'Arch. Prestigiacomio riferisce circa un'altra proposta di deliberazione, non iscritta all'o.d.g., avente ad oggetto **"Premio di risultato dipendenti anno 2014 – verifica raggiungimento obiettivi – determinazioni consequenziali"** contenuta nella Comunicazione Interna n. 732 del 26.6.2015 della Struttura Riod. Al termine della discussione che si sviluppa, il C. di A., all'unanimità,

Delibera

Autorizzare, sulla base dell'esito delle verifiche effettuate in ordine all'intervenuto raggiungimento dell'Obiettivo 3 di "Efficienza e Qualità" di cui al premio di risultato dipendenti per l'anno 2014 (vedi dettaglio nella C.I. della Struttura Riod n. 732 del 26.5.2015 agli atti della seduta), il pagamento (in attesa della definizione dei diversi passaggi relativi

all'approvazione del bilancio di esercizio 2014 e da cui scaturirà poi, con l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei Soci, l'erogazione della restante percentuale) di un'anticipazione del premio di risultato dipendenti anno 2014 nella misura del 70% da calcolarsi, per ogni singolo dipendente, con le modalità di cui all'Accordo del 18 marzo 2013, restando salva l'applicazione delle decurtazioni oggetto di specifica previsione dell'accordo sul premio suddetto.

La spesa per l'intero premio di risultato dipendenti anno 2014, stimata in euro 1.916.000,00 (di cui 529.647,00 per oneri previdenziali e INAIL), risulta già contabilizzata nei costi del conto economico 2014.

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 Prestigiacomo