

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

- 3) Ratifica determina presidenziale n. 5 del 3 giugno 2015 avente ad oggetto "Lavori di manutenzione delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di captazione, di potabilizzazione e di sollevamento idrico e fognario nei comuni dell'ATO 1 di Palermo della zona "Occidentale" e "Orientale" della ex gestione APS S.p.A. (Accordo Quadro). Approvazione e finanziamento dei progetti, approvazione lettera d'invito ed autorizzazione ad espletare trattativa privata suddivisa in due lotti per l'affidamento dell'appalto."

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 3 dell'ordine del giorno: Ratifica determina presidenziale n. 5 del 3 giugno 2015 avente ad oggetto "Lavori di manutenzione delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di captazione, di potabilizzazione e di sollevamento idrico e fognario nei

comuni dell'ATO 1 di Palermo della zona "Occidentale" e "Orientale" della ex gestione APS S.p.A. (Accordo Quadro). Approvazione e finanziamento dei progetti, approvazione lettera d'invito ed autorizzazione ad espletare trattativa privata suddivisa in due lotti per l'affidamento dell'appalto."

L'Arch. Prestigiacomo illustra i contenuti della determina presidenziale in oggetto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Ratificare la determina presidenziale n.5 del 3.6.2015 avente ad oggetto "Lavori di manutenzione delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di captazione, di potabilizzazione e di sollevamento idrico e fognario nei comuni dell'ATO 1 di Palermo della zona "Occidentale" e "Orientale" della ex gestione APS S.p.A. (Accordo Quadro). Approvazione e finanziamento dei progetti, approvazione lettera d'invito ed autorizzazione ad espletare trattativa privata suddivisa in due lotti per l'affidamento dell'appalto."

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