

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

- 4) Ratifica determina presidenziale n. 6 del 4 giugno 2015 avente ad oggetto "Asta pubblica del 19.6.2013 avente per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa cumulativa rischi professionali ed extra professionali a favore del personale dipendente dell'AMAP S.p.A. - Autorizzazione alla proroga di anni uno."

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 4 dell'ordine del giorno: Ratifica determina presidenziale n. 6 del 4 giugno 2015 avente ad oggetto "Asta pubblica del 19.6.2013 avente per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa cumulativa rischi professionali ed extra professionali a favore del personale dipendente dell'AMAP S.p.A. - Autorizzazione alla proroga di anni uno."

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

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Ratificare la determina presidenziale n.6 del 4.6.2015 avente ad oggetto “Asta pubblica del 19.6.2013 avente per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa cumulativa rischi professionali ed extra professionali a favore del personale dipendente dell’AMAP S.p.A. - Autorizzazione alla proroga di anni uno.”

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