

## VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **9** del mese di **Luglio** alle ore 10,45 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. 19945/14 del 4.7.2014 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

OMISSIS

- 4) Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento della fornitura di energia elettrica sul libero mercato per l'anno 2015.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente.

L'Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere, interverrà nel corso della seduta (ore 11,20).

E' presente il Dr. Gioacchino Catalano, Presidente del Collegio Sindacale.

Sono assenti giustificati i Sindaci effettivi Dr.ssa Giuseppa Quagliana (cfr. mail dell'8.7.2014, agli atti della società) e Dr. Mario Pantano (cfr. fax del 9.7.2014, agli atti della società).

Il Presidente del C. di A., constatata, ai sensi dell'art.23 comma 3 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., Avv. Giuseppe Ragonese.

OMISSIS

Di seguito il Presidente invita il C. di A. a procedere alla trattazione degli argomenti all'o.d.g.:

OMISSIS

**Punto 4 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento della fornitura di energia elettrica sul libero mercato per l'anno 2015.**

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, acquisita agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

**Delibera**

Autorizzare il Direttore Generale ad indire asta pubblica per l'affidamento della "Fornitura di energia elettrica sul libero mercato per l'anno 2015", per l'importo complessivo disponibile di € 9.825.000,00, oltre IVA.

Approvare il bando di gara allegato agli atti ed autorizzarne la pubblicazione sul BUCE, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul profilo del committente della Stazione Appaltante e dell'avviso di gara sulla GURS.

Autorizzare, sin d'ora, il Direttore Generale a sottoscrivere il relativo contratto di fornitura e tutti gli atti consequenziali.

Autorizzare, altresì, il Direttore Generale a nominare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 163/06, il Responsabile del Procedimento, da individuare tra il personale societario.

OMISSIS

Alle ore 14,00, non essendovi altri argomenti da trattare, 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