

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **2** del mese di **Luglio** alle ore 16,00 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.0020108/15 del 29.6.2015, 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 Prestigiaco, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente.

E' assente giustificato l'Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

Il Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo, interverrà nel corso della riunione.

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

A questo punto il Presidente illustra ai presenti un'altra proposta di deliberazione – non iscritta all'o.d.g. – avente ad oggetto **“Attribuzione del contributo aziendale per l'anno 2015 al Fondo Societario per il tempo libero CRAL AMAP ai sensi dell'art. 47 del vigente CCNL di categoria”** contenuta nella Comunicazione Interna n. 747 del 19.6.2015 della Struttura Riord. Dopo breve dibattito, il C. di A. , all'unanimità,

Delibera

Concedere il contributo aziendale per l'anno 2015 al Fondo Societario per il tempo libero "CRAL AMAP", ai sensi dell'art.47 del vigente CCNL di categoria — nella misura di 65.530,00 da impiegare per lo svolgimento delle attività ricreative e culturali a livello aziendale secondo il programma presentato dall'Associazione (che si acquisisce agli atti della Struttura raci).

OMISSIS

Alle ore 17,00 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