

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

- 9) Deliberazione n.99 del 31.10.2012 avente ad oggetto "Acquisto di carburanti e lubrificanti per il biennio 2013-2014". Autorizzazione all'incremento della fornitura.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomio, 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 9 dell'ordine del giorno: Deliberazione n.99 del 31.10.2012 avente ad oggetto "Acquisto di carburanti e lubrificanti per il biennio 2013-2014". Autorizzazione all'incremento della fornitura.

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

Quindi il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare l'incremento della fornitura di carburanti e lubrificanti per complessivi €. 200.000,00 oltre IVA, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere in favore della Ditta F.lli Strano s.r.l.

Autorizzare, sin d'ora, il Direttore Generale a sottoscrivere la relativa lettera di commessa.

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