

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

- 7) Modifica della deliberazione n. 28 del 14.4.2015 avente per oggetto "Autorizzazione a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.2490/14 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo nei confronti dei dipendenti L. F. e S. G." – Proposta transattiva.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, 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 Spati.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione dei punti all'odg:

OMISSIS

Punto 7 dell'ordine del giorno: Modifica della deliberazione n. 28 del 14.4.2015 avente per oggetto "Autorizzazione a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.2490/14 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo nei confronti dei dipendenti L. F. e S. G." – Proposta transattiva.

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

Modificare la deliberazione n.28 del 14/04/2015 avente per oggetto “Autorizzazione a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2490/14 emessa dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti dei dipendenti L. F. e S. G. ”, con accettazione della proposta transattiva presentata dal legale dei dipendenti, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo accordo transattivo precisato nella nota allegata alla C.I. n. 1649 del 23.6.2015 del Servizio AFGE/Unità LEG acquisita agli atti della seduta.

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