

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **7** 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.0020738/15 del 3.7.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 3) Conferma della nomina, già deliberata con provvedimento del C. di A. n. 1 del 7 gennaio 2015 del Dirigente Ing. Girolamo Sparti quale Direttore Generale f.f. dell'Amap S.p.A. per il periodo 8 luglio 2015 – 31 dicembre 2015.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo;
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

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.

Il Direttore Generale f.f., Ing. Girolamo Sparti, interverrà nel corso della riunione.

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

OMISSIS

Punto 3 dell'ordine del giorno: Conferma della nomina, già deliberata con provvedimento del C. di A. n. 1 del 7 gennaio 2015 del Dirigente Ing. Girolamo Sparti quale Direttore Generale f.f. dell'Amap S.p.A. per il periodo 8 luglio 2015 – 31 dicembre 2015.

Il Presidente ricorda che, con deliberazione societaria del 7 gennaio 2015, il Dirigente Ing. Girolamo Sparti è stato nominato Direttore Generale f.f. dell'AMAP S.p.A. per un periodo di sei mesi decorrenti dall'8 gennaio 2015, eventualmente rinnovabile, e comunque fino alla nomina del nuovo Direttore Generale da individuarsi attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica. Considerato che la predetta procedura non è stata ancora espletata e che occorre garantire la continuità aziendale, il Presidente propone di confermare la nomina dell'Ing. Girolamo Sparti nelle funzioni di Direttore Generale.

Gli altri Amministratori concordano con la proposta del Presidente e quindi il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Confermare la nomina, già deliberata con provvedimento del C. di A. n.1 del 7.1.2015, del Dirigente Ing. Girolamo Sparti quale Direttore Generale f.f. dell'Amap S.p.A. per il periodo 8.7.2015 - 8.2.2016 alle condizioni tutte in atto vigenti.

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