

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **9** del mese di **Settembre** alle ore 10,00 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. 0025578/14 del 5.9.2014 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 6) Ratifica della determina presidenziale n.14 dell'11.8.2014 avente ad oggetto "Interventi di estendimento/rifunionalizzazione della rete fognaria urbana – anno 2015 (Accordo Quadro). Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dell'appalto".

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

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

Sono assenti giustificati i Sindaci effettivi Dr.ssa Giuseppa Quagliana (cfr. mail dell'8.9.2014, agli atti della società) e Dr. Mario Pantano.

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.

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

OMISSIS

Punto 6 dell'ordine del giorno: Ratifica della determina presidenziale n.14 dell'11.8.2014 avente ad oggetto "Interventi di estendimento/rifunionalizzazione della rete fognaria urbana – anno 2015 (Accordo Quadro). Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dell'appalto.

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

Ratificare la determina presidenziale n.14 dell'11.8.2014 avente ad oggetto "Interventi di estendimento/rifunzionalizzazione della rete fognaria urbana – anno 2015 (Accordo Quadro). Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dell'appalto".

OMISSIS

Alle ore 11,30 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