

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 Volturno, 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

- 7) Conciliazione in sede giudiziale del giudizio proposto dalla dipendente O. .
D. con ricorso depositato il 10.2.2011, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza il 25.3.2011. Provvedimenti conseguenti.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, 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 7 dell'ordine del giorno: Conciliazione in sede giudiziale del giudizio proposto dalla dipendente O. D. con ricorso depositato il 10.2.2011, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza il 25.3.2011. Provvedimenti conseguenti.

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

Autorizzare il definitivo inquadramento della dipendente dott.ssa O. D. nel livello Quadro aziendale, con decorrenza giuridica ed economica a far data dal 06/03/2014.

Autorizzare il pagamento in favore della dipendente dott.ssa O. D. del contributo spese legali nella misura determinata in parte motiva e poste a carico di AMAP.

La spesa complessiva di euro 8.131,81 graverà sul bilancio di competenza 2014 alla voce “Costi del personale” mentre l’importo di euro 1.903,20 graverà sul Fondo Rischi accantonato al 31/12/2013 per euro 1.890.00.

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