

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

- 13) “Lavori a contratto aperto per il ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali – anno 2011 – 2012”. Impresa: NEW ENERGY GROUP s.r.l. Contrada S. Biagio, Agrigento. Contratto stipulato in data 26.3.2012 rep. n. 54012 racc. n.8073, notaio Margiotta Ignazio, registrato a Palermo 2 il 5.4.2012 al n. 2697 Serie 1 T – Collaudo e 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 13 dell'ordine del giorno: “Lavori a contratto aperto per il ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali – anno 2011 – 2012”. Impresa: NEW ENERGY GROUP s.r.l. Contrada S. Biagio, Agrigento. Contratto stipulato in data 26.3.2012 rep. n. 54012 racc. n.8073, notaio Margiotta Ignazio, registrato a Palermo 2 il 5.4.2012 al n. 2697 Serie 1 T – Collaudo e provvedimenti conseguenti.

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

Di seguito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Prendere atto dell'Atto Unico di Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai "Lavori a contratto aperto di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali — Anno 2011— 2012" eseguiti dall'Impresa NEW ENERGY GROUP s.r.l. in base al contratto del 26/03/2012 rep. 54012 raccolta n. 8073 del notaio Margiotta Ignazio, registrato a Palermo 2 il 05/04/2012 al n. 2697 Serie 1T.

Prendere atto dell'ammontare complessivo dell'importo dei lavori in appalto, dovuti all'Impresa NEW ENERGY GROUP s.r.l., pari ad € 311.895,45, come risultante dal suddetto Atto Unico di Collaudo, di cui corrisposti per acconti in corso d'opera € 310.335,98.

Autorizzare il pagamento a favore dell'Impresa NEW ENERGY GROUP s.r.l. di € 1.559,47 quale differenza tra l'importo netto dei lavori eseguiti e quello corrisposto in corso d'opera.

Autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie prodotte dall'Impresa, relative alla cauzione definitiva.

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