

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici** il giorno **10** del mese di **Settembre** alle ore 15,30 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.0027814/15 dell'8.9.2015, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 8) Definizione per l'anno 2015 dei criteri e delle modalità di attuazione del sistema di trattamento retributivo variabile incentivante di cui all'art.12 del CCNL Dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confservizi del 22.12.2009.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente;

E' assente l'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.

E' presente il Direttore Generale f.f., Ing. Girolamo Sparti.

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

OMISSIS

Alle ore 17,30 esce dalla sala Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale.

OMISSIS

Punto 8 dell'ordine del giorno: Definizione per l'anno 2015 dei criteri e delle modalità di attuazione del sistema di trattamento retributivo variabile incentivante di cui all'art.12 del CCNL Dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confservizi del 22.12.2009.

Il Direttore Generale illustra la proposta di deliberazione in oggetto contenuta nella C. I. n.835/dir dell'8.9.2015, acquisita agli atti della seduta.

Dopo breve dibattito il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Approvare per l'anno 2015 il sistema di trattamento retributivo variabile incentivante di cui all'art. 12 del CCNL Dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confservizi del 22 febbraio 2012 e da attuarsi in applicazione degli obiettivi qualitativi generali e specifici riportati nella C. I. n.835/dir dell'8.9.2015, acquisita agli atti della seduta.

Determinare la misura massima del trattamento retributivo variabile incentivante da riconoscere ai dirigenti AMAP per l'anno 2015 in misura pari ad Euro 15.000,00 lordi per ciascun servizio gestito, nella misura massima di € 18.750,00 (nella ipotesi di raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati nei servizi gestiti) oltre oneri previdenziali, e di € 20.000,00 per il Direttore Generale, oltre € 3.750,00 (nella ipotesi di raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati nel servizio gestito) da quantificarsi in applicazione dei suddetti criteri e da erogarsi nella misura massima sopra indicata al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi generali e specifici sopra precisati.

Alle ore 17,15 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