

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **5** del mese di **Giugno** alle ore 10,30 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. 0016429/14 del 30.5.2014 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 13) Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "Incendio e furto del patrimonio societario".

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Dr. Gioacchino Catalano.

Sono assenti giustificati i Sindaci effettivi Dr.ssa Giuseppa Quagliana e Dr. Mario Pantano (cfr. rispettive comunicazioni agli atti della società).

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. alla trattazione del seguente:

OMISSIS

Punto 13 dell'ordine del giorno: Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "Incendio e furto del patrimonio societario".

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

Pertanto il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "Incendio e Furto del patrimonio societario" per la durata di anni due

prorogabile per un periodo massimo di 180 giorni ed un premio complessivo annuo di €. 80.000,00 per la sezione "Incendio ed eventi catastrofici e meteorologici" e di €. 30.000,00 per la sezione "Furto", non soggetti a regolazione, da esperirsi ai sensi di quanto disposto nel Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. così come recepito nel vigente "Regolamento Societario per gli appalti pubblici di Lavori, Forniture e Servizi" con il criterio di aggiudicazione del premio più basso rispetto a quello posto a base di gara.

Approvare lo schema di bando di gara allegato agli atti.

Autorizzare la pubblicazione del bando di gara sul BUCE, per estratto sulla GURS, sul profilo del committente nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.

Autorizzare, sin d'ora, il Dirigente Responsabile del Servizio AFGE a sottoscrivere il relativo atto di aggiudicazione definitiva e la relativa polizza.

Autorizzare il Direttore Generale a nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 163/06, da individuarsi tra il personale societario.

OMISSIS

A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 13,00 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