

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **30** del mese di **Giugno** alle ore 13,00 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. 19168/14 del 27.6.2014 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1) Comunicazioni del Presidente: “Realizzazione opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il Porto Industriale di Palermo” - Presa d'atto dello schema di atto di intesa tra il Comune di Palermo, l'Autorità Portuale di Palermo e l'AMAP S.p.A. – provvedimenti conseguenti.

OMISSIS

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.

Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Gioacchino Catalano, ed i Sindaci effettivi Dr.ssa Giuseppa Quagliana e Dr. Mario Pantano (cfr. fax del 30 giugno 2014, 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:

Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente: - “Realizzazione opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il Porto Industriale di Palermo” - Presa d'atto dello schema di atto di intesa tra il Comune di Palermo, l'Autorità Portuale di Palermo e l'AMAP S.p.A. – provvedimenti conseguenti.

Il Presidente riferisce che con deliberazione n. 92 del 17 giugno 2014 la Giunta Comunale di Palermo ha preso atto dello “schema di atto di intesa” con il quale vengono stabiliti i rispettivi ruoli tra il Comune di Palermo, l'Autorità Portuale di Palermo e l'AMAP S.p.A. finalizzati al completamento dell'intervento di “Realizzazione opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all'Acquasanta entro il Porto Industriale di

Palermo” nella sua originaria previsione assicurando, al contempo, la funzionalità delle opere già realizzate.

Pertanto il C. di A., all’unanimità

Delibera

Prendere atto della deliberazione n. 92 del 17 giugno 2014 della Giunta Comunale di Palermo e, di conseguenza, autorizzare il Presidente, Arch. Maria Prestigiacomò, n. q., a sottoscrivere lo “schema di atto di intesa” con il quale vengono stabiliti i rispettivi ruoli tra il Comune di Palermo, l’Autorità Portuale di Palermo e l’AMAP S.p.A. finalizzati al completamento dell’intervento di “Realizzazione opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti all’Acquasanta entro il Porto Industriale di Palermo”.

OMISSIS

A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 15,30 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 Prestigiacomò