

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

OMISSIS

- 4) Ratifica della Determina Presidenziale n. 10 del 18 giugno 2014 avente ad oggetto "Autorizzazione a resistere nel giudizio di appello promosso dal Sig. M. B. avverso la sentenza n.3113/2013 dei 10.10.2013 – 14.10.2013 emessa dal Tribunale Civile di Palermo – Sez. Lavoro".

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, 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:

OMISSIS

Punto 4 dell'ordine del giorno: Ratifica della Determina Presidenziale n. 10 del 18 giugno 2014 avente ad oggetto "Autorizzazione a resistere nel giudizio di appello promosso dal Sig. M. B. avverso la sentenza n.3113/2013 dei 10.10.2013 – 14.10.2013 emessa dal Tribunale Civile di Palermo – Sez. Lavoro"

Il Presidente, dopo avere illustrato ai presenti i contenuti della Determina di che trattasi, sottopone la stessa alla ratifica del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Ratificare la Determina Presidenziale n. 10 del 18 giugno 2014 avente ad oggetto “Autorizzazione a resistere nel giudizio di appello promosso dal Sig. M. . B. . avverso la sentenza n.3113/2013 dei 10.10.2013 – 14.10.2013 emessa dal Tribunale Civile di Palermo – Sez. Lavoro”.

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 Prestigiacomio