

## 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

- 6) Asta pubblica del 25.9.2012 per la fornitura di clorito di sodio. Incremento della fornitura del 20%.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomò, 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

Alle ore 14,00 il C. di A., ritenendo necessario effettuare alcuni approfondimenti in relazione al successivo punto 5), decide di sospendere momentaneamente i lavori e di proseguire la riunione presso la sede dell'Assessorato Comunale al Centro Storico sito in Foro Umberto I.

\*\*\*\*\*

Alle ore 15,00 si riuniscono l'Arch. Maria Prestigiacomò, Presidente, e l'Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente, presso la sede dell'Assessorato Comunale al Centro Storico, Foro Umberto I.

Sono, altresì, presenti il Direttore Generale f.f., Avv. Giuseppe Ragonese ed il Segretario Dott.ssa Maria Concetta Russo.

Quindi il C. di A. riprende la trattazione dei punti all'odg:

OMISSIS

**Punto 6 dell'ordine del giorno: Asta pubblica del 25.9.2012 per la fornitura di clorito di sodio. Incremento della fornitura del 20%.**

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 l'incremento dell'importo disponibile previsto in euro 704.000,00 del 20% e per complessivi euro 140.880,00 oltre IVA agli stessi prezzi, patti e condizioni della gara in essere ed in conformità a quanto previsto all'art. 17 del Capitolato d'onori, con proroga dei termini di consegna fino all'esaurimento dell'incremento richiesto.

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