

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **16** del mese di **Settembre** alle ore 9,45 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. 0026382/14 del 12.9.2014, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Insediamento del Collegio Sindacale.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere.

Sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dr.ssa Valeria Di Gruso, componente effettivo;
- Dr. Gianfranco Arone Di Valentino, componente effettivo

nominati, nelle rispettive cariche, con determinazione sindacale n. 127/DS del 9 settembre 2014 e successiva deliberazione di presa d'atto dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 9 settembre 2014.

Alle ore 10,00 interviene il Revisore Legale, Dr. Ignazio Aiello.

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., Avv. Giuseppe Ragonese.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione del seguente:

Punto 1 dell'ordine del giorno: Insediamento del Collegio Sindacale.

A questo punto i componenti del Collegio Sindacale procedono, seduta stante, all'accettazione delle rispettive cariche e di conseguenza ne viene formalizzato l'insediamento.

Interviene poi il Presidente del C. di A., Arch. Prestigiaco il quale rivolge, unitamente agli altri consiglieri, un caloroso saluto ai Sindaci e si dichiara certa, sin d'ora, che lo svolgimento dell'attività istituzionale sarà improntato alla reciproca collaborazione nei rispettivi ruoli.

Inoltre il Presidente del C. di A. ricorda che, in osservanza di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 23 del vigente statuto della società, è necessario annotare sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del C. di A. gli indirizzi di posta elettronica già comunicati informalmente dai nuovi sindaci, che pertanto vengono rispettivamente indicati come segue:

Dr. Giovanni Battista Scalia: OMISSIS

Dr.ssa Valeria Di Gruso: OMISSIS

Dr. Gianfranco Arone Di Valentino: OMISSIS

Di seguito prende la parola il Dr. Scalia, Presidente del Collegio Sindacale, il quale conferma, anche a nome degli altri Sindaci, la totale disponibilità a fornire il proprio costante supporto sia al C. di A. sia all'intera struttura societaria, nell'ambito delle proprie competenze, e chiede innanzitutto di acquisire una prima informativa generale sull'andamento della Società.

Nell'occasione vengono consegnati ai Sindaci copie di alcuni atti aziendali (Statuto; Contratto di servizio per l'affidamento del S.I.I. con Comune di Palermo del 30.10.2001 e appendice integrativa; Convenzione di gestione relativa al S.I.I. tra l'AATO 1 Palermo e AMAP S.p.A. del 10.07.2014; Piano degli interventi, Piano Economico –Finanziario; Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati).

OMISSIS

Alle ore 11,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE