

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **10** del mese di **Maggio** alle ore 16,00 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.0018657/17 dell'8.5.2017 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1) Comunicazioni del Presidente:

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomio, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo;
- Dr. ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

E' assente giustificato il Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale.

E' presente l'Ing. Girolamo Sparti, Direttore Generale f.f.

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.

OMISSIS

Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

Passando ad altro argomento l'Arch. Prestigiacomio fa presente che è stato pubblicato sulla G.U.R.I., parte seconda, Foglio delle inserzioni, n. 50 del 29.4.2017 l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci (28 giugno 2017 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, 5 luglio 2017 stesso luogo ed ora in seconda convocazione) per l'approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Sul punto il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Dare mandato al Servizio AMFI di provvedere sollecitamente - sotto il coordinamento del Direttore Generale - alla predisposizione di tutti gli atti correlati alla redazione del progetto di bilancio di esercizio 2016 (ivi compresa la relazione sulla gestione) che dovrà essere

sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 23 maggio p.v. e ciò al fine di consentire il rispetto della tempistica prevista dalla vigente normativa (artt. 19 e 30 Statuto e artt. 2423 e 2429 Codice Civile).

Confermare il contenuto del terzo capoverso della deliberazione n. 123 del 18 ottobre 2016 che di seguito si riporta in stralcio:

“Raccomandare, specificatamente, al Servizio AMFI di sottoporre i progetti di bilanci di esercizio all'approvazione del C. di A. esclusivamente in formato XBRL (tassonomia) come richiesto dalla vigente normativa in materia.”

OMISSIS

Alle ore 17,10 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

F.to Maria Prestigiacomo