

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **6** del mese di **Giugno** 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.0022004/17 del 29.05.2017 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente.

L'Ing. Bruno Calandrino, Consigliere, interverrà alle ore 16,45.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

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

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

Varie ed eventuali.

Il Presidente riferisce che, a norma dell'art. 32 ("Linee di indirizzo e Piano Industriale") del "Regolamento unico di controlli interni" - approvato con deliberazione del C.C. di Palermo n. 4 del 9.2.2017 - entro il 30 giugno (di ogni anno), la Società deve trasmettere il piano industriale al Comune di Palermo. L'Arch. Prestigiacomo fa presente, quindi che, a tal fine, si è chiesta, per le vie brevi, alla Ginini Italia S.r.l. la disponibilità a supportare gli uffici Amap nell'aggiornamento del Piano Industriale AMAP S.p.A. 2017 -2045, già approvato dal C. di A. giusta deliberazione n. 124 del 20.10.2016. Viene, pertanto, esaminata la proposta di servizi professionali inviata in data 5 giugno 2017 dalla Ginini Italia ove sono precisati termini, patti e condizioni per l'espletamento dell'attività di cui sopra. Dopo dibattito il C. di A., all'unanimità

Delibera

Affidare alla Ginini Italia S.r.l. l'incarico di aggiornamento del Piano Industriale AMAP S.p.A. per il periodo 2017 – 2021 che verrà espletato secondo termini, patti e condizioni di cui alla proposta di servizi professionali presentata dalla Società stessa giusta nota acquisita al protocollo societario al n. 0023023/17 del 6.6.2017.

OMISSIS

Alle ore 19,30 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