

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **27** del mese di **Settembre** alle ore 15,30 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.0038307/17 del 22.9.2017 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

2) Ratifica delle determinazioni presidenziali:

- ✓ n. 5 del 10.7.2017 avente ad oggetto "ACCORDO QUADRO – Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell'ATO 1 di Palermo – zona Centrale – Affidamento diretto all'impresa TEK INFRASTRUTTURE s.r.l."

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

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

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

Punto 2 dell'ordine del giorno: Ratifica delle determinazioni presidenziali:

- ✓ n. 5 del 10.7.2017 avente ad oggetto "ACCORDO QUADRO – Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell'ATO 1 di Palermo – zona Centrale – Affidamento diretto all'impresa TEK INFRASTRUTTURE s.r.l.".

Udita la relazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Ratificare la determinazione presidenziale n. 5 del 10.7.2017 avente ad oggetto "ACCORDO QUADRO – Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie nei comuni dell'ATO 1 di Palermo – zona Centrale – Affidamento diretto all'impresa TEK INFRASTRUTTURE s.r.l.".

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 18,45 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 Prestigiacomò