

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

- 5) Definizione per l'anno 2017 dei criteri e delle modalità di attuazione del sistema di trattamento retributivo variabile incentivante di cui all'art. 12 del CCNL Dirigenti delle Imprese aderenti alle associazioni della Confservizi del 22 dicembre 2009.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, 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 5 dell'ordine del giorno: Definizione per l'anno 2017 dei criteri e delle modalità di attuazione del sistema di trattamento retributivo variabile incentivante di cui all'art. 12 del CCNL Dirigenti delle Imprese aderenti alle associazioni della Confservizi del 22 dicembre 2009.

Il Direttore Generale illustra la proposta deliberativa di cui all'oggetto.

Il C. di A., all'unanimità

Delibera

Prendere atto della proposta di deliberazione presentata dalla Direzione Generale con C.I. n. 4190 del 17 agosto 2017 avente ad oggetto "*Definizione per l'anno 2017 dei criteri e delle modalità di attuazione del sistema di trattamento retributivo variabile incentivante di cui all'art. 12 del CCNL Dirigenti delle Imprese aderenti alle associazioni della Confservizi del 22 dicembre 2009*".

Procedere, in conformità alla deliberazione n. 66 del 6 giugno 2017, ad una approfondita valutazione circa gli obiettivi (qualitativi e quantitativi) proposti nella C.I. n.4190/2017, che, in esito agli approfondimenti da svolgersi nel più breve tempo possibile, saranno formalmente assegnati al personale dirigente per l'anno 2017 con successivo atto deliberativo.

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 Prestigiacomio