

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **14** del mese di **Novembre** alle ore 15,45 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.0046072/17 del 10.11.2017 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

11)Asta pubblica del 31 marzo 2015 per la fornitura di “Contatori a turbina per acqua fredda”. Incremento della fornitura del 20%.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, 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;

E' assente giustificata la Dr.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo (vedi mail acquisita al prot. societario al n. 0046583/17 del 14.11.2017).

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 11 dell'ordine del giorno: Asta pubblica del 31 marzo 2015 per la fornitura di “Contatori a turbina per acqua fredda”. Incremento della fornitura del 20%.

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

Il C. di A., all'unanimità

Delibera

Autorizzare l'incremento del 20% dell'importo disponibile della “Fornitura di contatori” previsto in € 400.000,00 per complessivi € 80.000,00 oltre I.V.A. agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere con la Ditta WaterTech S.p.A. in conformità a quanto previsto nell'art. 12 del Capitolato Speciale di Fornitura, prorogando contestualmente di 12 mesi il termine di consegna.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 18,00 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