

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Due miladiciassette** 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

- 4) Rinnovo incarico per assistenza professionale in materia fiscale.

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 4 dell'ordine del giorno: Rinnovo incarico per assistenza professionale in materia fiscale.

Il Presidente, nel comunicare che in data 10 novembre u.s. è scaduto l'incarico di assistenza professionale in materia fiscale conferito al Dott. Ernesto Gatto giusta deliberazione n. 125 del 7 novembre 2016, fa presente che persiste ancor'oggi l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne per carenza (sia qualitativa che quantitativa) della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico di che trattasi. Per quanto sopra – precisa il Presidente - è necessario continuare ad avvalersi, in via eccezionale, e comunque per un ulteriore periodo di dodici mesi, di una professionalità esterna qualificata come quella di cui è dotato il consulente in parola, che possiede competenze specifiche non rinvenibili nelle risorse umane societarie ed una provata esperienza nel settore fiscale, peraltro già ampiamente dimostrata nell'assistenza prestata durante la redazione del bilancio di esercizio 2016.

A questo punto si sviluppa un dibattito al termine del quale gli altri amministratori si dichiarano d'accordo con la proposta illustrata dal Presidente e quindi il C. di A., all'unanimità, decide di rinnovare l'incarico al Dott. Ernesto Gatto, il quale ha già manifestato per le vie brevi la propria disponibilità a proseguire nello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale per Amap S.p.A., secondo termini, patti e condizioni di cui allo schema di disciplinare che si allega agli atti della seduta.

Dopo dibattito il C. di A., all'unanimità

Delibera

Rinnovare al Dott. Ernesto Gatto l'incarico di assistenza professionale in materia fiscale secondo termini, patti e condizioni di cui allo schema di disciplinare che si allega agli atti della seduta.

Autorizzare il Presidente, Arch. Maria Prestigiacomo, a procedere alla sottoscrizione del disciplinare in parola.

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