

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **21** del mese di **Febbraio** alle ore 15,15 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.0006767/18 del 16.2.2018 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Ratifica determinazioni presidenziali (n. 1 del 2.2.2018, n. 2 e n. 3 dell'8.2.2018, n. 4 del 9.2.2018 e n. 5 del 13.2.2018).

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono, personalmente, presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

Il Vice Presidente, Ing. Alessandro Di Martino, è presente in audio collegamento (a norma dell'art. 23, comma 4, del vigente Statuto Amap S.p.A.).

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.

Punto 1 dell'ordine del giorno: Ratifica determinazioni presidenziali (n. 1 del 2.2.2018, n. 2 e n. 3 dell'8.2.2018, n. 4 del 9.2.2018 e n. 5 del 13.2.2018).

OMISSIS

N. 2 dell'8.2.2018 avente ad oggetto "Contestazione disciplinare n. 9/RIS/2018 – Provvedimenti consequenziali".

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

Delibera

Ratificare la determinazione presidenziale n. 2 dell'8.2.2018 avente ad oggetto "Contestazione disciplinare n. 9/RIS/2018 – Provvedimenti consequenziali".

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 16,30 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