

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **9** del mese di **Marzo** 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.0009607/18 del 5.3.2018 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 2) Ratifica determinazioni presidenziali (n. 6 e n. 7 del 26 febbraio 2018, n. 8, n. 9 e n. 10 dell'1 marzo 2018).

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 è presente:

- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Sono assenti giustificati il Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale e la Dr.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

Sono presenti l'Ing. Giuseppe Arcuri (in sostituzione del Direttore Generale f.f. Ing. Girolamo Sparti) e la Dott.ssa Stefania Orlando, Dirigente Servizio AFGE.

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 determinazioni presidenziali (n. 6 e n. 7 del 26 febbraio 2018, n. 8, n. 9 e n. 10 dell'1 marzo 2018).

OMISSIS

N. 8 dell'1.3.2018 avente ad oggetto "Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali - anno 2018/2019. Affidamento diretto all'impresa MGM Costruzioni s.r.l."

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

Delibera

Ratificare la determinazione presidenziale N. 8 dell'1.3.2018 avente ad oggetto "Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali e degli spazi pedonali - anno 2018/2019. Affidamento diretto all'impresa MGM Costruzioni s.r.l."

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 17,00 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 Prestigiacomò