

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **15** del mese di **Marzo** 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.0010624/18 del 12.3.2018 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1) Comunicazioni del Presidente:

OMISSIS

D) Adempimenti di cui all'art. 40 del *Regolamento unico dei controlli interni* di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2017 – determinazioni inerenti e conseguenti.

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.

Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente:

OMISSIS

D) Adempimenti di cui all'art. 40 del *Regolamento unico dei controlli interni* di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2017 – determinazioni inerenti e conseguenti.

Udita la relazione del Presidente, il C. di A., all'unanimità

Delibera

Ratificare l'operato del Presidente il quale ha provveduto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 del "*Regolamento unico dei controlli interni*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2017, all'invio della documentazione periodica (report trimestrali e

relazione semestrale) riguardante lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget 2017 e nel Piano Industriale dell'AMAP S.p.A. come di seguito precisato:

gennaio – marzo (nota prot. n.18487/17 del 5/5/2017);

aprile – giugno (nota prot. n.32468/17 del 4/8/2017);

semestrale al 30/06 (nota prot.n. 32472/17 del 4/8/2017);

luglio - settembre (nota prot. n.45462/17del 6/11/2017);

ottobre – dicembre (nota prot. n. 4413/18 del 31/01/2018).

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 17,30 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