

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

OMISSIS

- 5) Giudizi proposti da dipendenti aziendali (autorizzazioni a resistere – valutazione proposte transattive – esecuzioni transazioni)

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomio, 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.

OMISSIS

Punto 5 dell'ordine del giorno: Giudizi proposti da dipendenti aziendali (autorizzazioni a resistere – valutazione proposte transattive – esecuzioni transazioni)

Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione Controversie di Lavoro - dai dipendenti B. G. , C. V. , C. S. , L. V. , M. S. , P. F. P. , V. G. , con ricorso notificato il 4/12/2017 (prot. 51140/17) - (udienza 13/06/2018).

Il C. di A., all'unanimità

Delibera

Autorizzare il Direttore Generale a resistere nel giudizio avanti il Tribunale Civile di Palermo — Sez. Controversie di Lavoro — promosso dai dipendenti B. G. , C. V. ,

C. S. , L. V. , M. S. , P. F. P. , V. G. , con ricorso notificato il 14/12/2017 per il riconoscimento di mansioni superiori.
Dare mandato al Presidente di individuare un avvocato esterno al quale affidare la difesa legale della Società nel giudizio suddetto.
Il provvedimento autorizzativo comporta una spesa presunta di €. 3.000,00.

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 Prestigiacomio