

## **VERBALE DI SEDUTA**

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **20** 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.0011042/18 del 14.3.2018 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

### **Ordine del giorno**

- 1) Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, Presidente;
- Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente.

Il Consigliere Ing. Bruno Calandrino interverrà nel corso della seduta.

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

A questo punto il C. di A. invita ad intervenire in sala riunioni il Rag. Gaetano Melucci, Dirigente Responsabile del Servizio AMFI, ed il Dott. Michele Carabillò, Dirigente Responsabile del Servizio COMM, per acquisire dagli stessi un aggiornamento circa lo stato dell'arte degli atti interni correlati alla predisposizione del progetto di bilancio di esercizio 2017, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci nel rispetto della tempistica prevista dalla vigente normativa (Statuto e Codice Civile – entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e quindi portato all'approvazione del C. di A. entro e non oltre il 31 marzo 2018.

Al termine dell'ampia discussione che si sviluppa il C. di A., dopo avere raccomandato ai predetti dirigenti di accelerare, sotto il coordinamento del Direttore Generale, le attività per la completa redazione del progetto di bilancio di esercizio 2017, ritiene opportuno procedere, sin d'ora, alla convocazione dell'Assemblea dei Soci nel rispetto dei termini di legge, e quindi all'unanimità

### **Delibera**

Convocare, a norma di legge e di Statuto, in Palermo, Via Volturmo n. 2, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 5,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2018 stesso luogo alle ore 11,00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e provvedimenti conseguenti.

### **OMISSIS**

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 18,30 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*