

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Due miladiciotto** il giorno **29** 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.0012380/18 del 23.3.2018 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

3) Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

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. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo;
- Dr.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.

E' assente giustificato il Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale.

Partecipa il Revisore Legale, Dott. Ezio Aiello.

E' presente l'Ing. Giuseppe Arcuri, in sostituzione del Direttore Generale f.f. Ing. Girolamo Spati.

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 3 dell'ordine del giorno: Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Alle ore 16,00 viene invitato ad intervenire il Rag. Gaetano Melucci, dirigente responsabile del Servizio AMFI.

Il C. di A. passa all'esame dei documenti che costituiscono il progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2017, predisposti dai competenti Uffici societari, e della relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2017; i predetti documenti si considerano, quindi, comunicati in data odierna al Collegio Sindacale e ciò ai sensi dell'art. 2429 c.c.

Durante il dibattito che si sviluppa il Rag. Melucci provvede a riscontrare alcuni quesiti posti dai componenti del Collegio Sindacale e dagli Amministratori.

Ultimata la discussione, il C. di A., acquisiti – seduta stante - i necessari approfondimenti inerenti la redazione del progetto di bilancio 2017, all'unanimità

Delibera

Approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti, nella forma che si allega agli atti della seduta segnata con la lettera A).

Approvare la relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 ai sensi dell'art. 2428 c.c. nella forma che si allega agli atti della seduta segnata con la lettera B).

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