

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **17** del mese di **Aprile** alle ore 16,00 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.0015886/18 del 13.4.2018 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomo, 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. Giuseppe Arcuri, in sostituzione del Direttore Generale f.f. Ing. Girolamo Sparti.

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

Varie ed eventuali

OMISSIS

Di seguito il Presidente passa alla lettura della mail ricevuta il 13 aprile u.s. dal Responsabile del Servizio AMFI, Rag. Gaetano Melucci, avente ad oggetto "Gestione finanziaria", ed inviata per conoscenza al Collegio Sindacale.

Il C. di A., tenuto conto di quanto rappresentato nella comunicazione suddetta, all'unanimità,

Delibera

Prendere atto di quanto comunicato dal Dirigente Responsabile Servizio AMFI nella mail inviata in data 13.4.2018 avente ad oggetto "Gestione finanziaria".

Autorizzare, di conseguenza, il Servizio AMFI, ferma restando la necessità di continuare a tenere una contabilità separata, a procedere al trasferimento della somma di euro 2.500.000,00 dal conto corrente "AMAP S.p.A." al conto corrente "Provincia".

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