

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **15** del mese di **Maggio** alle ore 15,00 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.0020558/18 del 10.5.2018 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

6) Modifica Regolamento per gli appalti pubblici di forniture e servizi.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiacomò, 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

Punto 6 dell'ordine del giorno: Modifica Regolamento per gli appalti pubblici di forniture e servizi.

Esaminata la proposta deliberativa nella versione revisionata rispetto a quella della seduta del 16 gennaio 2018, il C. di A., all'unanimità

Delibera

Approvare il nuovo "Regolamento societario per l'affidamento di forniture e servizi sotto soglia comunitaria" allegato al presente atto.

Autorizzare la sua pubblicazione sul sito societario nella sezione gare e appalti.

Dare mandato, sin d'ora, ai Servizi AFGE – AMFI - TECN, ciascuno per la parte di competenza, di porre in essere tutti gli adempimenti precisati all'art. 24 ("Controllo Analogò"), comma 5, lettera b, del nuovo Statuto AMAP S.p.A. – approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 15 maggio 2018 ed in corso di pubblicazione sul sito societario - che di seguito si riporta in stralcio"

.....*omissis*.....

“L’organo amministrativo, in aggiunta a quanto legislativamente o altrove previsto, dovrà trasmettere semestralmente (e di norma per via telematica) al Comune di Palermo la seguente documentazione:

.....omissis.....

b. copia degli atti negoziali (gare di appalto, contratti di fornitura di beni e servizi, operazioni di carattere finanziario, quali finanziamenti, leasing, etc.) di valore superiore a 25.000,00.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da esaminare alle ore 16,00 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