

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **7** del mese di **Agosto** 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.0033720/18 del 3/8/2018, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

OMISSIS

- 8) Comune di Bagheria – Autorizzazione ad accettare la proposta transattiva di pagamento del 50% del debito di euro 195.219,68 formulata dalla Commissione Straordinaria di liquidazione nell'ambito della procedura di cui al D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed in esecuzione dell'art. 258 dello stesso D. Lgs – Autorizzazione all'annullamento del credito residuo.

OMISSIS

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Arch. Maria Prestigiaco, Presidente;
- Ing. Bruno Calandrino, Consigliere.

L'Ing. Alessandro Di Martino, Vice Presidente è assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente del Collegio Sindacale.
- Dr.ssa Valeria Di Gruso, Sindaco effettivo.
- Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

Partecipa il Dr. Ezio Aiello, Revisore Legale.

E' presente l'Ing. Giuseppe Arcuri, 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 8 dell'ordine del giorno: Comune di Bagheria – Autorizzazione ad accettare la proposta transattiva di pagamento del 50% del debito di euro 195.219,68 formulata dalla Commissione Straordinaria di liquidazione nell'ambito della procedura di cui al D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed in esecuzione dell'art. 258 dello stesso D. Lgs – Autorizzazione all'annullamento del credito residuo.

Il C. di A., all'unanimità

Delibera

Accogliere la proposta transattiva come prospettata nella parte motiva della presente delibera (C.I. dell'Ufficio Legale n. 4712/18 dell'1/8/2018 acquisita agli atti).

Dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere la proposta di definizione transattiva alle condizioni tutte indicate nella nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione prot. societario n. 32535/18 del 26/07/2018 e, di conseguenza, accettare il pagamento a saldo e stralcio dell'importo di €. 97.609.84.

Autorizzare il Servizio AMFI ad annullare il residuo credito di €. 97.609,84, dando seguito alle dovute operazioni contabili.

L'importo presunto di €. 97.609,84 graverà sul fondo svalutazione crediti nell'esercizio 2018.

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