



## VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemila ventuno**, il giorno 3 del mese di **dicembre** alle ore 15,30 e seguenti presso i locali della sede sociale di A.M.B. S.p.A. siti in Bagheria, alla via Massimo D'Azeglio, n. 50, si è riunito in modalità in remoto, giusta regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.B. S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

- 1) Avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazione di interesse relative all'esecuzione di servizi di assistenza e consulenza fiscale e tenuta contabilità periodo 2022 -2023
- 2) Avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazioni di interesse relative all'esecuzione di servizi di consulenza del lavoro.
- 3) Avviso Pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazioni di interesse relative all'esecuzione di affidamento incarico medico competente.
- 4) Varie ed eventuali;

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti in remoto:

- Dott. Vito Matranga, Presidente;
- Avv. Salvatore Sanfilippo Vice Presidente;
- Dott.ssa Francesca Pampinella, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in remoto:

- Dott. Giuseppe Pagano, Presidente del Collegio Sindacale e la Dott.ssa Daniela Neglia, componente del collegio sindacale, assente giustificato Rag. Carcione.

Il Presidente del C.d.A., constatata, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Consigliere Dott.ssa Francesca Pampinella.

Si passa quindi alla trattazione all'ordine del giorno:

**Punto 1 all'O.d.g.:** Avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazione di interesse relative all'esecuzione di servizi di assistenza e consulenza fiscale e tenuta contabilità periodo 2022 -2023

Il Presidente del Cda comunica che è in scadenza l'incarico esterno per il servizio di assistenza e consulenza fiscale e la tenuta della contabilità della Società, considerato che bisogna procedere a nuova gara con evidenza pubblica, sottopone al CdA l'approvazione dell'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse dei professionisti, al fine di presentare le offerte onde poter garantire il servizio, secondo le disposizioni di legge di settore. Allegato "A", che fa parte integrante della presente delibera.

Dopo ampio dibattito e chiarimenti forniti dal Consigliere Dr.ssa Francesca Pampinella al Collegio Sindacale.

Tutto ciò premesso il Consiglio d'Amministrazione,

DELIBERA

DI APPROVARE all'unanimità dei presenti l'Avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazione di interesse relative all'esecuzione di servizi di assistenza e consulenza fiscale e tenuta contabilità periodo 2022 -2023.

**Punto 2 all'O.d.g.** Avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazioni di interesse relative all'esecuzione di servizi di consulenza del lavoro.

Il Presidente del Cda comunica che è in scadenza l'incarico esterno per il servizio di assistenza e consulenza del lavoro della Società, considerato che bisogna procedere a nuova gara con evidenza pubblica, sottopone al CdA l'approvazione dell'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse dei professionisti, al fine di presentare le offerte onde poter garantire il servizio, secondo le disposizioni di legge di settore. Allegato "B", che fa parte integrante della presente delibera.

Dopo ampio dibattito e chiarimenti forniti dal Consigliere Dr.ssa Francesca Pampinella al Collegio Sindacale.

Tutto ciò premesso il Consiglio d'Amministrazione,

**DELIBERA**

DI APPROVARE all'unanimità dei presenti l'Avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazione di interesse relative all'esecuzione di servizi di consulenza del lavoro per il periodo 2022 -2023.

**Punto 3 all'O.d.g.:** Avviso Pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazioni di interesse relative all'esecuzione di affidamento incarico medico competente.

Il Presidente del Cda comunica che è in scadenza l'incarico esterno per il servizio di assistenza e consulenza del medico del lavoro competente della Società, considerato che bisogna procedere a nuova gara con evidenza pubblica, sottopone al CdA l'approvazione dell'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse dei professionisti, al fine di presentare le offerte onde poter garantire il servizio, secondo le disposizioni di legge di settore. Allegato "C", che fa parte integrante della presente delibera.

Dopo ampio dibattito e chiarimenti forniti dal Consigliere Dr.ssa Francesca Pampinella al Collegio Sindacale.

Tutto ciò premesso il Consiglio d'Amministrazione,

**DELIBERA**

DI APPROVARE all'unanimità dei presenti l'Avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazioni di interesse relative all'esecuzione di affidamento incarico medico competente.

In assenza di ulteriori argomenti da esaminare alle ore 16,00 la seduta viene chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE  
*F.TO FRANCESCA PAMPINELLA*

IL PRESIDENTE  
*F.TO VITO MATRANGA*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993.