

AMG ENERGIA S.P.A

**VERBALE ORGANO AMMINISTRATIVO
N.7 DEL 20/09/2018**

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **20** del mese di **settembre** alle ore **11,00** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l'Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della Società, tratterà il seguente punto all'ordine del giorno:

- 1) *Costituzione parte civile nel procedimento penale n. “OMISSIS” R.G.N.R.*

La Dott.ssa Daniela Sangiorgi svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

**COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.
“OMISSIS” R.G.N.R. - DELIBERA N°21**

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma dell'Avv. Adele Furceri, protocollo n. 001-0001453-AZ/2018 del 11/09/2018, per la costituzione parte civile in oggetto.

Considerato che:

- a seguito di approfondimenti effettuati dagli avvocati componenti l'Ufficio Legale aziendale circa gli adempimenti da porre in essere per la costituzione parte civile di AMG ENERGIA S.p.A. nei procedimenti penali, si evince che va conferita apposita procura speciale;
- preso atto della proposta dell'ufficio legale aziendale di costituzione di parte civile nel procedimento penale sotto riportato:

n. "OMISSIS" R.G.N.R nei confronti del Sig. "OMISSIS", chiamato all'udienza del "OMISSIS"

- considerata la delibera dell'Assemblea dei Soci di AMG ENERGIA S.p.A. del 21 agosto 2018 di presa d'atto della nomina dell'Amministratore Unico;
- considerato l'art. 26 dello Statuto Sociale

L'AMMINISTRATORE UNICO

DELIBERA

di conferire e sottoscrivere procura speciale per la costituzione di parte civile di AMG ENERGIA S.p.A., soggetta al Controllo analogo del Comune di Palermo nel seguente procedimento penale:

n."OMISSIS" R.G.N.R. nei confronti del Sig. "OMISSIS", nato a Palermo il "OMISSIS", chiamato all'udienza del "OMISSIS"

assegnando detto procedimento a uno degli avvocati dell'Ufficio Legale della Società al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla società in conseguenza dei fatti di reato per cui è processo e conferendo al nominando procuratore speciale in ogni stato e grado dell'indicato procedimento penale ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di costituirsi parte civile e sottoscrivere il relativo atto di costituzione, inoltrare denunce e nominare sostituti processuali, dichiarando di avere sin d'ora per rato e valido l'operato di esso nominando procuratore senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica.

L'AMMINISTRATORE UNICO
IL SEGRETARIO

Mario Butera

Daniela Sangiorgi