

**AMG ENERGIA S.p.A.**

***Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione***

**III VERBALE DI SEDUTA**

L'anno ***Duemilaquindici***, il giorno ***9*** del mese di ***marzo***, alle ore ***12,00*** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito, in forma totalitaria, il *Consiglio di Amministrazione* di AMG ENERGIA S.p.A.-

Assume la Presidenza della seduta *Daniela FACONTI* e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria, *Daniela SANGIORGI*, che accetta.-

Per il *Consiglio di Amministrazione* sono presenti:

<i>Daniela FACONTI</i>	<i>Presidente</i>
<i>Mario LI CASTRI</i>	<i>Consigliere</i>
<i>Antonino RERA</i>	<i>Consigliere</i>

Per il *Collegio Sindacale*:

<i>Giuseppe CAIOZZO</i>	<i>Presidente</i>
<i>Maria Angela SARTORIO</i>	<i>Sindaco effettivo</i>
<i>Fabrizio ARISTA</i>	<i>Sindaco effettivo</i>

- Constatato che il *Consiglio di Amministrazione* è validamente costituito, ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale il Presidente dichiara aperta la seduta, per discutere e deliberare sul seguente

***“””” Ordine del Giorno “”””***

***1) Partecipazione assemblea dei soci AMG GAS s.r.l.***

**PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG GAS S.R.L. – DELIBERA N°35/15.**

Premesso che in data 23 del mese di febbraio dell'anno 2015 è stato deliberato di delegare il Consigliere Mario Li Castri a rappresentare la società nell'Assemblea della collegata AMG Gas s.r.l. convocata per il giorno 9 marzo 2015 alle ore 15,30;

considerato che al secondo punto all'Ordine del Giorno della citata assemblea è prevista la nomina del Consiglio di Amministrazione ed al successivo punto 3 la nomina del Collegio Sindacale;

tenuto conto di quanto previsto dagli art. 22, comma 3 e 24 comma 3 dello Statuto di Amg Energia Spa e di quanto deliberato nel corso del Cda tenutosi il 23/02 c.a.;

Visto quanto in premessa

### ***IL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE***

Con l'astensione del Consigliere Mario Li Castri

### ***DELIBERA***

a variazione del precedente deliberato

- 1) Di designare quali propri rappresentanti in seno alla Collegata AMG GAS S.r.l.:  
per il Consiglio di Amministrazione:
  - a) Vincenzo Costantino, nato a Palermo il 15/11/1949, con la carica di Presidente
  - b) Mario Li Castri, nato a Palermo il 17/02/1966, con la carica di Consigliere  
per il Collegio Sindacale:
  - c) Fausto Correnti, nato a Palermo il 28/04/1970, quale sindaco effettivo;
  - d) Carlo Catalano, nato a Palermo il 7/12/1971, quale sindaco supplente;
- 2) Di autorizzare il presidente a partecipare all'assemblea dei soci di AMG GAS s.r.l. convocata per il giorno 9 marzo 2015, nel corso della quale procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società collegata secondo le indicazioni di cui sopra.
- 3) Allo stesso Presidente Daniela Faconti viene conferito ampio mandato con riferimento agli altri argomenti all'ordine del giorno inerenti l'approvazione del bilancio, il numero dei componenti del Consiglio e l'emolumento degli amministratori e dei sindaci.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 12,30 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

***Il Segretario***  
***( Daniela Sangiorgi)***

***Il Presidente***  
***del Consiglio di Amministrazione***  
***di AMG ENERGIA S.p.A.***  
***(Daniela Faconti)***