

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 FACONI* e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria, *Daniela SANGIORGI*, che accetta.-

Per il *Consiglio di Amministrazione* sono presenti:

Daniela FACONI Presidente

Mario LI CASTRI *Consigliere*

Antonino RERA *Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

Giuseppe CAIOZZO Presidente

Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo

Fabrizio ARISTA *Sindaco effettivo*

- 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 “”””

I) 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 AMMINISTRAZIONE

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*)