

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

II VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilaquindici***, il giorno **23** del mese di ***febbraio***, alle ore **16,40** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, 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) *Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali;*
- 2) *Approvazione verbali sedute precedenti;*
- 3) *Accordo Quadro per Fornitura di pali e bracci - Esito gara;*
- 4) *Accordo Quadro per Fornitura di Corpi Illuminanti - Esito gara;*
- 5) *Servizio annuale di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali- Aggiudicazione definitiva;*
- 6) *Accordo Quadro per Fornitura di accessori per lampade e starter - Esito gara;*

- 7) *Fornitura di gruppi di misura del gas classe G4 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i.- Esito gara;*
- 8) *Lavori di realizzazione dell'impianto di pompaggio reflui e posa della tubazione a servizio dell'impianto di trattamento di Via Tiro a Segno, Palermo- Avviso pubblico per individuazione di un archeologo in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza BB.CC.AA- Provvedimenti conseguenziali;*
- 9) *Servizio di assistenza fiscale e tributaria per AMG ENERGIA S.p.A. e le sue società controllate;*
- 10) *Acquisizione n. 2.000 misuratori meccanici della classe G4- Provvedimenti conseguenziali;*
- 11) *Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici e operazioni di installazione, apertura, chiusura e lettura misuratori- Indizione procedura aperta;*
- 12) *Lavori di manutenzione straordinaria per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas e sostituzione misuratori- Certificato di regolare esecuzione;*
- 13) *Interventi straordinari di completamento e adeguamento degli impianti di Pubblica Illuminazione commissionati dall'Amministrazione Comunale per la viabilità di Palermo- Certificato di regolare esecuzione;*
- 14) *Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane.*
- 15) *Partecipazione Assemblea dei Soci AMG Gas s.r.l.;*
- 16) *Costituzione parte civile – Provvedimenti conseguenziali;*
- 17) *Iscrizione di AMG Energia S.p.a. all'associazione "Green Building Council Italia".*

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 1 posto all'ordine del giorno:" **Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali**".

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI
CONSEGUENZIALI**

1) Aumento di capitale sociale AMG Energia S.p.A.

Il Presidente comunica che l'Amministrazione Comunale, con nota protocollo n. 2442 del 18/02/2015, ha comunicato di aver provveduto, nella qualità di socio di maggioranza, alla sottoscrizione e al versamento delle relative quote, in ottemperanza a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria nella seduta del 27/12/2014.

Con la citata nota il Comune chiede, quindi, in esito all'operazione sopra richiamata, di revisionare il Piano Industriale 2015-2017.

Il Collegio Sindacale chiede al Presidente di conoscere la data di sottoscrizione delle quote, non indicata nella nota in argomento.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato e della richiesta del Collegio.

2) Regolamento di cassa per acquisti urgenti e piccole spese.

Il Presidente ricorda che, in relazione al regolamento di Cassa per acquisti urgenti o piccole spese approvato durante la scorsa seduta di CDA, erano stati richiesti agli uffici proponenti, alcuni chiarimenti.

Il Presidente comunica oggi che, con nota protocollo n. 2729 del 23/02/2015, il dott. Maurizio Floridia, Direttore dell'Area Amministrazione, ha trasmesso quanto richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del citato documento.

3) Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Generale.

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota acquisita al protocollo aziendale n.655 del 06/02/2015, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti posti in essere nel periodo novembre 2014- gennaio 2015, in relazione a quanto previsto alla lettera a), d) e m) della delibera del CdA di AMG Energia S.p.A. n. 138/12 del 7 agosto 2012.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato.

4) Conferimento incarico avvocato penalista.

Il Presidente comunica che "omissis", ha presentato una denuncia querela alla Procura della repubblica nei confronti "omissis".

Il Presidente chiede al Consiglio mandato per conferire incarico a un avvocato penalista, individuato nella persona di Giovanni Di Benedetto, per la difesa relativa alla predetta denuncia.

L'incarico verrà conferito con la previsione di un compenso determinato con riferimento ai parametri previsti dalla tariffa forense vigente in materia penale, in misura non superiore alla misura media ivi prevista.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva il conferimento sopra citato.

5) Comunicazioni al Collegio Sindacale.

Il Presidente, in relazione alle sollecitazioni pervenute dal Collegio Sindacale di procedere alla nomina del Vice Presidente, in ottemperanza allo Statuto Sociale, e alla nomina del coordinatore dell'Ufficio Legale, comunica che, a seguito di interlocuzioni avute con il Socio Comune di Palermo, vista la prossima scadenza dell'attuale Organo Amministrativo, si è ritenuto opportuno rinviare le predette nomine all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale prende atto di quanto sopra comunicato, sottolineando però che la nomina del Vice Presidente e del Responsabile dell'Ufficio Legale sono obblighi discendenti rispettivamente dallo Statuto e dalle norme sull'ordinamento forense.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 2 posto all'ordine del giorno:” ***Approvazione verbali sedute precedenti***”.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI- DELIBERA N°11/15.

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale le bozze dei verbali relativi alle sedute del 15 dicembre 2014 e 19 gennaio 2015.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dei sopra citati documenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le proposte di verbale di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 15 dicembre 2014 e 19 gennaio 2015 di AMG ENERGIA S.p.A.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 3 posto all'ordine del giorno: "***Accordo quadro per fornitura di pali e bracci- Esito gara***".

ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI PALI E BRACCI- ESITO GARA- DELIBERA N°12/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente nella qualità di Presidente di gara, protocollo n. 574 del 14/01/2015, con la quale lo stesso comunica che, la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla società ELETTROSUD s.r.l. di Brolo (ME), che ha offerto il ribasso del 21,30% sui prezzi unitari, per un importo presunto massimo pari a € 150.000,00 iva esclusa e comunque entro la durata massima di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della ***Fornitura di pali e bracci*** disposta in favore della società ELETTROSUD s.r.l. di Brolo (ME) per un importo presunto massimo pari a € 150.000,00 iva esclusa e comunque entro la durata massima di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 4 posto all'ordine del giorno: "***Accordo quadro per fornitura di corpi illuminanti - Esito gara***".

**ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI- ESITO GARA-
DELIBERA N°13/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente Bernardi nella qualità di Presidente di gara, protocollo n. 732 del 16/01/2015, con la quale lo stesso comunica che, la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla società STRANO S.p.A. di Catania, che ha offerto il ribasso del 19,99% sui prezzi unitari, per un importo presunto massimo pari a € 350.000,00 iva esclusa e comunque entro la durata massima di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto.

Si precisa che in sede di riapertura la Commissione di gara ha disposto la revoca dell'aggiudicazione provvisoria della gara in argomento alla società COR.EL s.r.l. di San Gavino M.le (VS) in quanto sono venuti meno nei confronti della predetta società COR.EL s.r.l. i requisiti generali di cui alla lettera f) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della ***Fornitura di corpi illuminanti*** disposta in favore della società STRANO S.p.A. di Catania per un importo presunto massimo pari a € 350.000,00 iva esclusa e comunque entro la durata massima di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 5 posto all'ordine del giorno: "***Servizio annuale di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali- Aggiudicazione definitiva***".

**SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE
AZIENDALI- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DELIBERA N°14/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente Purpura nella qualità di RUP della procedura in oggetto, protocollo n. 679 del 15/01/2015, con la quale lo stesso comunica che, la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione del servizio in oggetto, era stata provvisoriamente aggiudicata alla società BSF s.r.l. di Caltanissetta per un importo complessivo pari a € 74.981,80 iva esclusa.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15/12/2014, ha ritenuto di procedere alla verifica di anomalia del ribasso offerto.

Il Dirigente Purpura comunica di avere provveduto a tale verifica e che dalle informazioni ricevuti dalla società aggiudicatrice non sono emersi elementi di anomalia.

Pertanto, con la nota sopra citata, chiede di procedere all'aggiudicazione definitiva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

- DARE MANDATO agli uffici competenti di procedere all'aggiudicazione definitiva del *Servizio annuale di pulizia degli immobili e pertinenze aziendali* disposta in favore della società BSF s.r.l. di Caltanissetta per un importo complessivo pari a € 74.981,80 iva esclusa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 6 posto all'ordine del giorno: "***Accordo quadro per fornitura di accessori per lampade e starter - Esito gara***".

ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI ACCESSORI PER LAMPADE E STARTER - ESITO GARA- DELIBERA N°15/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente Floridia nella qualità di Presidente di gara, protocollo n. 922 del 20/01/2015, con la quale lo stesso comunica che, la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla società STRANO S.p.A. di Catania, che ha offerto il ribasso del 12,75% sui prezzi unitari, per un importo presunto massimo pari a € 250.000,00

iva esclusa e comunque entro la durata massima di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto.

Si precisa che in sede di riapertura la Commissione di gara ha disposto la revoca dell'aggiudicazione provvisoria della gara in argomento alla società COR.EL s.r.l. di San Gavino M.le (VS) in quanto sono venuti meno nei confronti della predetta società COR.EL s.r.l. i requisiti generali di cui alla lettera f) dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della ***Fornitura di accessori per lampade e starteri*** disposta in favore della società STRANO S.p.A. di Catania per un importo presunto massimo pari a € 250.000,00 iva esclusa e comunque entro la durata massima di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 7 posto all'ordine del giorno: "***Fornitura di gruppi di misura del gas classe G4 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i.- Esito gara***".

FORNITURA DI GRUPPI DI MISURA DEL GAS CLASSE G4 CON REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, CONFORMI ALLA DELIBERA AEEGSI 155/08 E S.M.I.- ESITO GARA - DELIBERA N°16/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente Purpura nella qualità di Presidente di gara, protocollo n. 1437 del 29/01/2015, con la quale lo stesso comunica che, la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla società Pietro Fiorentini S.p.A. di Arcugnano (VI) per un importo complessivo pari a € 435.988,00 iva esclusa.

Si precisa che la suddetta fornitura rientra nel finanziamento Fondi Jessica.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della ***Fornitura di gruppi di misura del gas classe G4 con requisiti funzionali minimi e funzioni di telelettura e telegestione, conformi alla delibera AEEGSI 155/08 e s.m.i.*** disposta in favore della società Pietro Fiorentini S.p.A. di Arcugnano (VI) per un importo complessivo pari a € 435.988,00 iva esclusa, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Collegio chiede che venga aggiornato il prospetto relativo ai lavori rientranti nel progetto Jessica cui la presente delibera fa riferimento.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 8 posto all'ordine del giorno:” ***Lavori di realizzazione dell'impianto di pompaggio reflui e posa della tubazione a servizio dell'impianto di trattamento di Via Tiro a Segno, Palermo- Avviso pubblico per individuazione di un archeologo in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza BB.CC.AA- Provvedimenti conseguenziali***”.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO REFLUI E POSA DELLA TUBAZIONE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VIA TIRO A SEGNO, PALERMO- AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI UN ARCHEOLOGO IN OTTEMPERANZA ALLE INDICAZIONI FORNITE DALLA SOPRINTENDENZA BB.CC.AA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°17/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 1472 del 30/01/2015, avente per oggetto la selezione di un archeologo nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'impianto di pompaggio reflui e posa della tubazione a servizio

dell'impianto di trattamento di Via Tiro a Segno, in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza BB.CC.AA.

Il RUP, ing. Tullio Pagano, per l'individuazione del professionista in argomento, propone di indire apposita procedura di selezione con un importo a base di affidamento pari a € 3.000,00 oltre iva e oneri previdenziali, allegando il bando e lo schema di contratto.

Il Consiglio di Amministrazione, presa visione dei documenti, ritiene opportuno apportare al bando di selezione la seguente modifica : la dicitura *“la durata prevista per lo svolgimento della prestazione è di 45 giorni naturali e consecutivi”* sarà sostituita con *“la durata prevista per lo svolgimento della prestazione è di 45 giorni lavorativi”*.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE selezione con avviso pubblico per l'individuazione di un archeologo nell'ambito dei lavori di realizzazione dell'impianto di pompaggio reflui e posa della tubazione a servizio dell'impianto di trattamento di Via Tiro a Segno, in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla Soprintendenza BB.CC.AA, con un importo a base di affidamento pari a € 3.000,00 oltre iva e oneri previdenziali;

APPROVARE il bando di selezione e lo schema di contratto, depositati agli atti del Consiglio, apportando la seguente modifica: la dicitura *“la durata prevista per lo svolgimento della prestazione è di 45 giorni naturali e consecutivi”* sarà sostituita con *“la durata prevista per lo svolgimento della prestazione è di 45 giorni lavorativi”*;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 9 posto all'ordine del giorno:” ***Servizio di assistenza fiscale e tributaria per AMG ENERGIA S.p.A. e le sue società controllate***”.

**SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER AMG ENERGIA S.P.A.
E LE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE- DELIBERA N°18/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 1857 del 06/02/2015, avente per oggetto il servizio di assistenza fiscale e tributaria per il gruppo AMG.

Stante la prossima scadenza dell'Organo Amministrativo, la Direzione Amministrazione propone di richiedere una proroga del predetto servizio allo Studio del dott. Busardò sino al 30 giugno 2015.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno affidare il servizio in argomento sino alla chiusura di tutti gli adempimenti fiscali e tributari previsti dalla normativa vigente relativi all'esercizio 2014 (settembre 2015) per un importo pari a e 10.000,00 oltre iva e CNP.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

AFFIDARE al dott. Daniele Busardò il servizio di assistenza fiscale e tributaria per il gruppo AMG, sino alla chiusura di tutti gli adempimenti fiscali e tributari previsti dalla normativa vigente relativi all'esercizio 2014 (settembre 2015) per un importo pari a e 10.000,00 oltre iva e CNP;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 10 posto all'ordine del giorno:” ***Acquisizione n. 2.000 misuratori meccanici della classe G4- Provvedimenti conseguenziali***”.

**ACQUISIZIONE N. 2.000 MISURATORI MECCANICI DELLA CLASSE G4-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°19/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 1360 del 28/01/2015, avente per oggetto l'acquisizione di n. 2.000 misuratori meccanici.

Il dott. Ruta nella citata proposta ricorda che l'AEEG ha modificato alcune disposizioni contenute nella delibera 631/2013/r/gas, consentendo alle aziende l'installazione di gruppi di misura tradizionali a condizione che aumentino di pari numero gli smart meter da sostituire nelle aree in cui hanno già avviato il piano di sostituzione obbligatorio.

Pertanto il dott. Ruta propone l'acquisizione di n. 2.000 misuratori meccanici di classe G4 al fine di consentire le sostituzioni e i nuovi installi dei misuratori di tipo smart nelle aree già individuate.

Il dott. Ruta propone di acquistare i suddetti misuratori dalla società Metrix Italia, già aggiudicatrice di procedura in economia, che ha garantito le medesime condizioni per la fornitura in argomento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

ACQUISIRE n. 2.000 misuratori meccanici di classe G4 dalla ditta METRIX Italia per un importo complessivo pari a € 37.800,00 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 11 posto all'ordine del giorno:” ***Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici e operazioni di installazione, apertura, chiusura e lettura misuratori- Indizione procedura aperta***”.

LAVORI DI MODIFICHE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NEGLI EDIFICI E OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE, APERTURA, CHIUSURA E LETTURA MISURATORI- INDIZIONE PROCEDURA APERTA- DELIBERA N°20/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma del Direttore del Gestore Indipendente, acquisita al protocollo aziendale n. 2148 del 12/02/2015 avente per oggetto il Progetto per i *Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici e operazioni di installazione, apertura, chiusura e lettura misuratori*, da appaltare a idonea impresa, a mezzo di procedura aperta, con un importo da porre a base di gara pari a € 980.000,00 oltre iva

Il dott. Ruta propone, altresì, la nomina a Direttore dei Lavori dell'ing. Francesco Vadalà.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- APPROVARE la realizzazione del progetto dei *“Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici e operazioni di installazione, apertura, chiusura e lettura misuratori”*, da appaltare ad idonea impresa per un importo pari a € 980.000,00 oltre iva
- INDIRE procedura aperta per l'appalto dei suddetti lavori -
- AUTORIZZARE il Direttore Generale ad espletare tutti gli incombenzi relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata.-
- NOMINARE Direttore dei Lavori, l'ing. Francesco Vadalà nell'ambito delle funzioni dallo stesso svolte in Azienda.-

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 12 posto all'ordine del giorno:” *Lavori di manutenzione straordinaria per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas e sostituzione misuratori - Certificato di regolare esecuzione”*.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MODIFICA E NUOVA COSTRUZIONE DI IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS E SOSTITUZIONE MISURATORI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DELIBERA N°21/15.

Il Presidente fa presente che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 1489 del 30/01/2015, di cui dà lettura, con la quale il dott. Dario Ruta, RUP dei Lavori in oggetto, affidati alla impresa COSMAK s.r.l. (ME) importo dei lavori pari a € 499.994,50 oltre I.V.A., ha trasmesso, il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito da corrispondere alla stessa di € 1.811,49 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che l'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 237 del DPR 207/2010, prevedono che “per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non eccedenti i 500.000,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.”
- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei “**Lavori di manutenzione straordinaria per la modifica e nuova costruzione di impianti aerei di distribuzione del gas e sostituzione misuratori** affidati all'Impresa impresa COSMAK s.r.l. (ME) importo dei lavori pari a € 499.994,50 oltre I.V.A;
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad €1.811,49 oltre iva .-

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 13 posto all'ordine del giorno: “ **Interventi straordinari di completamento e adeguamento degli impianti di Pubblica Illuminazione commissionati dall'Amministrazione Comunale per la viabilità di Palermo - Certificato di regolare esecuzione**”.

**INTERVENTI STRAORDINARI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMMISSIONATI**

DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA VIABILITÀ DI PALERMO -
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - DELIBERA N°22/15.

Il Presidente fa presente che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 1778 del 05/02/2015, di cui dà lettura, con la quale l'ing. Vincenzo Gagliardo, RUP dei Lavori in oggetto, affidati alla impresa Geom. Rizzo Antonino I.E.S. San Giuseppe Jato (PA) importo dei lavori pari a € 96.370,65 oltre I.V.A., ha trasmesso, il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito da corrispondere alla stessa di € 472,59 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che l'art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 237 del DPR 207/2010, prevedono che “per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non eccedenti i 500.000,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.”

- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione degli ” ***Interventi straordinari di completamento e adeguamento degli impianti di Pubblica Illuminazione commissionati dall'Amministrazione Comunale per la viabilità di Palermo*** affidati all'Impresa impresa Geom. Rizzo Antonino I.E.S. San Giuseppe Jato (PA) importo dei lavori pari a € 96.370,65 oltre I.V.A.;

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 472,59 oltre iva .-

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 15 posto all'ordine del giorno: ”***Partecipazione assemblea dei soci AMG GAS s.r.l.***”.

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG GAS S.R.L.- DELIBERA N°23/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta, con nota protocollo n. 2542 del 19/02/2015, la convocazione dell'assemblea dei soci della società partecipata AMG GAS s.r.l. per il giorno 9 marzo 2015 alle ore 15,30 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014 e destinazione dell'utile.
- 2) Attività per la nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - determinazione del numero degli amministratori;
 - determinazione dell'emolumento degli amministratori
 - determinazione della durata della carica degli amministratori;
 - esercizio da parte dei Soci del diritto individuale di nomina di cui all'art. 22 dello Statuto.
- 3) Attività per la nomina del Collegio Sindacale:
 - determinazione del compenso dei sindaci effettivi;
 - esercizio da parte dei Soci del diritto individuale di nomina di cui all'art. 29 dello Statuto.

Il Presidente rappresenta che il bilancio da approvare, corredato dalle relazioni di accompagnamento, è stato depositato presso la sede sociale entro i termini previsti dalla normativa vigente e propone di delegare il Consigliere Li Castri per la partecipazione alla suddetta assemblea.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la convocazione di cui in premessa

DELIBERA

All'unanimità di

DELEGARE il Consigliere Mario Li Castri a partecipare all'assemblea dei soci di AMG GAS s.r.l., convocata per giorno 9 marzo p.v..

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 16 posto all'ordine del giorno:” ***Costituzione parte civile- Provvedimenti conseguenziali***”.

COSTITUZIONE PARTE CIVILE – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°24/15

Il Presidente comunica 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 l'Organo Amministrativo deve dare mandato al Presidente di conferire apposita procura speciale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- DISCUSO ampiamente l'argomento in oggetto;
- VISTE le proposte di deliberazione protocollo nn 2461 del 18/02/2015 e 2544 del 19/02/2015;

D E L I B E R A

all'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente della società, Daniela Faconti, di conferire e sottoscrivere procura speciale per la costituzione di parte civile di AMG ENERGIA S.p.A., soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento del Comune di Palermo nei seguenti procedimenti penali:

“omissis”

“omissis”

assegnando detti procedimenti 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.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 17 posto all'ordine del giorno:” ***Iscrizione di AMG ENERGIA S.p.A. all’associazione “Green Building Council Italia”.***

ISCRIZIONE DI AMG ENERGIA S.P.A. ALL’ASSOCIAZIONE “GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA- DELIBERA N°25/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 2545 del 19/02/2015, avente per oggetto l’iscrizione di Amg Energia S.p.A. all’associazione sopra citata.

Nella citata proposta l’ing. Pagano, nella qualità di RUP, ricorda che la società si sta apprestando alla realizzazione dei lavori di rifunionalizzazione della palazzina “Magazzino”, utilizzando le risorse comunitarie del Fondo Jessica, secondo criteri di massima sostenibilità energetica e ambientale, adottando come riferimento il protocollo internazionale LEED.

Appare quindi opportuno incrementare le competenze specialistiche di AMG Energia nel settore dell’efficienza energetica mediante l’adesione a network di settore.

Green Building Council Italia è l’associazione che detiene l’esclusiva in Italia sul marchio internazionale LEED.

Pertanto l’ing. Pagano propone l’adesione alla predetta associazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di cui in premessa

D E L I B E R A

all’unanimità di

AUTORIZZARE l’iscrizione di AMG ENERGIA S.p.A. per l’anno 2015 all’associazione Green Building Council Italia con un costo pari a €700,00 (una tantum) + € 2.500,00 (quota annuale);

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 14 posto all'ordine del giorno: "**Problematiche Organizzative aziendali e Risorse Umane**".

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti:

- 1) *Conferimento incarico Prof. Massimiliano Marinelli;*
- 2) *Situazione dipendente "omissis" - Provvedimenti conseguenziali;*
- 3) *Risoluzione rapporto di lavoro dipendente "omissis";*
- 4) *Dimissioni volontarie dipendente "omissis" - Provvedimenti conseguenziali;*
- 5) *Dimissioni volontarie per raggiunti limiti di età "omissis" - Provvedimenti conseguenziali;*
- 6) *Raggiungimento obiettivi III quadrimestre Responsabili e Coordinatori SPI ed Energia- Provvedimenti conseguenziali;*
- 7) *Provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente "omissis";*
- 8) *Formazione in tema di anticorruzione, trasparenza e privacy- Nomina commissione di selezione;*
- 9) *Ratifica variazione Direttore dei Lavori Direzione Gestore Indipendente Reti Gas.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

CONFERIMENTO INCARICO PROF. MASSIMILIANO MARINELLI- DELIBERA N°26/15.

Il Presidente comunica che il Prof. Marinelli, con nota protocollo n. 2439 del 18/02/2015, ha trasmesso il reclamo proposto "omissis" avverso l'ordinanza della dott.ssa Soffientini. avverso di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso dal predetto avvocato per il quale gli era stato conferito incarico di assistenza e difesa.

Ribadendo l'incompatibilità dell'affidamento dell'incarico in argomento ad avvocato dell'Ufficio Legale interno stante l'oggetto della controversia, il Presidente propone di conferire all'avvocato Marinelli incarico di assistenza e difesa avverso il reclamo proposto dal sopra menzionato dipendente.

L'incarico sarà conferito alle stesse condizioni di cui al precedente, con la previsione di un compenso determinato con riferimento ai parametri previsti dalla tariffa forense vigente per le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, parametri minimi e con un abbattimento del 40%, che verrà liquidato a consuntivo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di cui in premessa

D E L I B E R A

all'unanimità di

CONFERIRE al Prof. Massimiliano Marinelli incarico di assistenza e difesa avverso il reclamo proposto "omissis" di cui in premessa, con la previsione di un compenso determinato con riferimento ai parametri previsti dalla tariffa forense vigente per le cause di valore indeterminabile e di particolare importanza, parametri minimi e con un abbattimento del 40%, che verrà liquidato a consuntivo.

SITUAZIONE DIPENDENTE "OMISSIS" - PROVVEDIMENTI
CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°27/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 1830 del 06/02/2015, avente per oggetto la situazione del dipendente "omissis".

Alla luce dell'istruttoria contenuta nella predetta proposta il Consiglio di Amministrazione, prima di determinarsi sull'argomento, ritiene opportuno chiedere alla Direzione del personale ulteriori chiarimenti sulla vicenda.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di cui in premessa

D E L I B E R A

all'unanimità di

CONFERMARE la sospensione del dipendente "omissis" dalla retribuzione, restituendo la proposta agli uffici per una più dettagliata e puntuale relazione sul comportamento del dipendente in oggetto e per una proposta sul provvedimento disciplinare da adottare.

**RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE “OMISSIS” - DELIBERA
N°28/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 2143 del 12/02/2015, avente per oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente “omissis”.

Nella citata proposta il Direttore del personale rende la seguente relazione:

Premesso che:

- Con nota n. 10458 del 22/07/2014 il dipendente in argomento ha richiesto “la pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12 della legge n.335/95 per infermità non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
- L’art.2, comma 12 della legge n. 335/95 prevede che “con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 29/93, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo”.
- Il lavoratore si trova in aspettativa non retribuita dal 7 agosto 2013.
- La Commissione medica di verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso il verbale di visita medico collegiale dal quale si evince che il lavoratore risulta non idoneo assolutamente e permanentemente a qualsiasi proficua forma di lavoro.

Propone di collocare a riposo il dipendente in oggetto per le motivazioni di cui al verbale della visita medico collegiale sopra citato, con decorrenza immediata.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

All'unanimità di

COLLOCARE a riposo, con decorrenza immediata, il dipendente "omissis" per le motivazioni di cui in premessa, dando mandato alla Direzione del Personale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE "OMISSIS" - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°29/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 1910 del 06/02/2015, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente "omissis" a far data dal 01/08/2015 (ultimo giorno di servizio il 31/07/2015) e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto deliberativo.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall'Ufficio competente dai quali risulta che il predetto "omissis" ha diritto al pagamento della somma di €46.940,00 al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente CCNL di categoria;

DELIBERA

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/08/2015, il dipendente "omissis" -
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente "omissis" della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all'anzianità maturata all'ultimo giorno di lavoro.

L'onere di € 46.940,00 verrà prelevato dal fondo TF.R. accantonato.-

DIMISSIONI VOLONTARIE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DEL "OMISSIS" - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°30/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 1390 del 29/01/2015, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del “omissis” a far data dal 01/08/2015 (ultimo giorno di servizio il 31/07/2015) e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto deliberativo.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente dai quali risulta che il predetto “omissis” ha diritto al pagamento della somma di €30.407,00 al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);

DELIBERA

All’unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/08/2015, il “omissis”-
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto “omissis” della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro.

L’onere di € 30.407,00 verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.-

**RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI III QUADRIMESTRE RESPONSABILI E COORDINATORI SPI ED ENERGIA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°31/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 1762 del 05/02/2015, a firma del Direttore del personale, avente per oggetto il raggiungimento degli obiettivi quadrimestrali, assegnati ai vincitori delle selezioni interne per la nomina di Responsabili e Coordinatori all’interno delle Direzioni SPI ed Energia, così come previsto nel bando di selezione.

I Responsabili e Coordinatori sopra citati hanno trasmesso le note con cui dichiarano di avere raggiunto gli obiettivi, attestate dal responsabile dell’U.O. “Divisione Tecnica Coordinamento Attività Direzioni P.I. ed Energia”, ing. Vincenzo Gagliardo.

Il raggiungimento dell'obiettivo dell'ing. Gagliardo è stato invece attestato dal Direttore Generale.

Per quanto sopra il dott. Bernardi propone di erogare l'indennità variabile ai vincitori del bando di selezione interna per un ammontare complessivo pari a € 5.100,00 lordi + oneri.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell'odierna seduta;

DELIBERA

All'unanimità di

AUTORIZZARE l'erogazione della indennità variabile ai vincitori della selezione interna per la nomina di Responsabili e Coordinatori all'interno delle Direzioni SPI ed Energia, nella misura prevista dal bando di selezione;

DARE MANDATO agli uffici di provvedere ad integrare le tabelle riepilogative al fine di potere avere visione dell'andamento annuale.

Il Collegio chiede che la tabella venga rimodulata per renderla omogenea e più chiara: infatti vengono posti a confronto obiettivi annuali con le attestazioni del quadrimestre e non vengono riportati i dati raggiunti nel periodo precedente.

In merito alla documentazione il Collegio osserva che:

- a) L'attestazione del Per. Ind. Graziano non è firmata dall'ing. Gagliardo;
- b) L'attestazione dell'ing. Gagliardo non è firmata dal Direttore Generale.

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE

"OMISSIS"- DELIBERA N°32/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 2000 del 10/02/2015, avente per oggetto il provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente "omissis".

Nella citata proposta vengono riportati i fatti che hanno dato luogo alla contestazione del dipendente in oggetto, rappresentando che, in casi analoghi, si è proceduto ad applicare come provvedimento disciplinare il rimprovero scritto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell'odierna seduta;

DELIBERA

All'unanimità di

APPLICARE al dipendente "omissis", per i fatti di cui alla relazione depositata agli atti del Consiglio, il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, ai sensi dell'art. 21 del CCNL, dando mandato alla Direzione del personale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

**FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY-
NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE- DELIBERA N°33/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 2144 del 12/02/2015, avente per oggetto la nomina della Commissione selezionatrice nell'ambito della procedura per la scelta del soggetto per la Formazione in tema di anticorruzione, trasparenza e privacy del personale di AMG ENERGIA S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell'odierna seduta;

DELIBERA

All'unanimità di

NOMINARE la Commissione selezionatrice nell'ambito della procedura per la scelta del soggetto per la Formazione in tema di anticorruzione, trasparenza e privacy del personale di AMG ENERGIA S.p.A, nelle persone di:

Maurizio Floridia, Presidente

Germana Poma, componente

Salvatore Caccia, componente.

**RATIFICA VARIAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI DIREZIONE GESTORE
INDIPENDENTE RETI GAS- DELIBERA N°34/15.**

Il Presidente comunica che il dott. Ruta, con nota protocollo n. 1287 del 28/01/2015, ha proposto la sostituzione del Direttore dei Lavori negli affidamenti citati a causa di gravi problemi di salute del geom. Salvatore Beninati.

Al fine di non creare interruzioni nelle attività, il Presidente ha autorizzato la nomina a Direttore dei Lavori dell'ing. Santi Bonanno, in sostituzione del geom. Salvatore Beninati, in tutti gli affidamenti elencati nella proposta di cui in premessa.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di ratificare il suo operato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell'odierna seduta;

DELIBERA

All'unanimità di

RATIFICARE la nomina a Direttore dei Lavori dell'ing. Santi Bonanno, in sostituzione del geom. Salvatore Beninati in tutti gli affidamenti elencati nella proposta di cui in premessa.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Daniela Sangiorgi)

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