

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

II VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemiladiciasette***, il giorno ***30*** del mese di ***gennaio*** alle ore ***16,30*** 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 l'avv. *Giampaolo GALANTE* e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, la dott.ssa *Daniela SANGIORGI*, che accetta.-

Per il *Consiglio di Amministrazione* sono presenti:

Avv. *Giampaolo GALANTE*. *Presidente*

Dott.ssa *Margherita TOMASELLO TERRASI* *Vice Presidente*

Avv. *NICOLA PUCCIO* *Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

Dott. *Giuseppe CAIOZZO* *Presidente*

Dott.ssa *Maria Angela SARTORIO* *Sindaco effettivo*

Dott. *Andrea BUTERA* *Sindaco effettivo*

Invitato partecipa alla riunione il Direttore Generale dott. Dario ALLEGRA.

- 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;*
- 2. Approvazione verbale seduta precedente;*
- 3. Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Relazione del Responsabile - Proposta di aggiornamento ed integrazione;*
- 4. Transazione “Libera Energia” - Provvedimenti consequenziali;*
- 5. Problematiche organizzative aziendali e risorse umane.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Sicurezza, Patrimonio e Logistica.

Il Presidente comunica che il Direttore della Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0000675-ING/2017 del 17/01/2017, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo novembre-dicembre 2016, in relazione a quanto previsto dalla delibera del CDA del 23 giugno 2016.

Su richiesta del Collegio Sindacale il Consiglio di Amministrazione invita il Direttore Generale a comunicare a tutti i Dirigenti la richiesta di utilizzare un format standard per le rendicontazioni delle deleghe.

Assemblea dei soci AMG ENERGIA S.p.A.

Il Presidente ricorda che, come concordato con il Socio Unico, giorno 1 febbraio p.v. si terrà l'Assemblea dei Soci di AMG ENERGIA S.p.A. avente per oggetto l'analisi delle revisioni statutarie.

Il Presidente ricorda che con Legge 124/2015, sono state conferite diverse deleghe in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, tra esse, quella relativa al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche (art. 18). Tale delega è stata esercitata con l'emanazione del D.Lgs. 175/2016.

Da ultimo, con sentenza n. 251/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7) della Legge 124/2015.

Conseguentemente le pubbliche amministrazioni si trovano oggi nella difficoltà di decidere se e in quale misura promuovere le modifiche statutarie.

Pertanto l'assemblea dei Soci, convocata per giorno 1 febbraio p.v., non delibererà sul punto posto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto rappresentato dal Presidente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°2 posto all'ordine del giorno:

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N.22/17

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza del verbale relativo alla seduta del 20 gennaio 2017.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del sopra citato documento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di verbale di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 20 gennaio 2017 di AMG ENERGIA S.p.A.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°3 posto all'ordine del giorno:

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA – RELAZIONE DEL RESPONSABILE - PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE- DELIBERA N°23/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, protocollo n. 001-0001316-ING/2017 del 27/01/2017, con la quale è stata trasmessa la relazione del RPCT con relativi allegati e l'aggiornamento del Piano, con gli allegati A e B per la loro approvazione.

Vengono analizzati i documenti da approvare.

Come si evince dalla relazione sopra citata nell'anno 2016 sono state attuate tutte le misure previste nel Piano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

APPROVARE la relazione del RPCT e relativi allegati;

APPROVARE il documento di aggiornamento Piano Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e relativi allegati, quale aggiornamento 2017 del PTPC 2016/2018;

DARE MANDATO al Responsabile PCT di pubblicare il documento oggi approvato, con i relativi allegati, sul sito internet aziendale.

DARE MANDATO al RPCT di trasmettere i documenti oggi approvati all'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°4 posto all'ordine del giorno:

**TRANSAZIONE "LIBERA ENERGIA"- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -
DELIBERA**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001199-ING/2017 del 26/01/2017, avente per oggetto "il credito commerciale verso Libera Energia S.p.A.- Proposta ex art.67. 3 lettera D, Legge Fallimentare".

In considerazione del fatto che è pervenuta successivamente la comunicazione di apertura della procedura di concordato preventivo, il Consiglio di Amministrazione, venuta meno la possibilità di deliberare sulla transazione, ritira il punto all'ordine del giorno.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°5 posto all'ordine del giorno:

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- ***Proroga congedo non retribuito per gravi motivi familiari ai sensi della L. 53/2000 dipendente "OMISSIS"- Provvedimenti consequenziali;***
- ***Riorganizzazione aziendale- Provvedimenti consequenziali;***
- ***Appalto biennale del servizio di pulizia degli immobili aziendali- Sostituzione RUP;***

- *Erogazione retribuzione variabile incentivante anno 2015 “OMISSIS”- Provvedimenti consequenziali;*
- *Richieste anticipazioni TFR- Provvedimenti consequenziali.*

PROROGA CONGEDO NON RETRIBUITO PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI AI SENSI DELLA L. 53/2000 DIPENDENTE “OMISSIS”- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°24/17

Commento [SD1]:

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota da parte della dipendente “OMISSIS” , protocollo n. 001-0000845-ING/2017 del 19/01/2017, avente per oggetto la richiesta di proroga, per mesi nove, del congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari previsto dalla Legge 53/2000.

Alla luce del parere reso dal “OMISSIS” in base al quale risulta, innanzitutto, la sussistenza del presupposto per la concessione del permesso, il Consiglio ritiene di poter accogliere la richiesta della dipendente.

Per quanto riguarda invece la valutazione sulla compatibilità con le esigenze organizzative e con le conseguenze sul contenzioso in essere, essa è stata compiuta al momento della concessione del primo congedo.

In ogni caso, le esigenze organizzative non subirebbero alcuna variazione in conseguenza dell’assenza della “OMISSIS” presso l’U.O. in cui al momento è formalmente inserita, atteso che la dipendente in concreto non ha mai prestato la propria opera in quella sede.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente
- VISTO il parere del “OMISSIS”

D E L I B E R A

- all’unanimità di

- CONCEDERE alla dipendente “OMISSIS” la proroga del congedo non retribuito ai sensi dell’art. 4 L. 53/2000 per la durata di mesi nove, a far data dal “OMISSIS”, dando mandato all’ufficio del personale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

**RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°25/17**

“OMISSIS”.

Il Consiglio esaminata la richiesta in argomento e ritenendo di poter accogliere la stessa stabilisce di procedere a una riorganizzazione aziendale nei termini sotto riportati:

all’interno della Direzione Sicurezza, Patrimonio e Logistica, rinominare l’U.O. “Formazione, Sicurezza e Tutela del Patrimonio aziendale” in “Sicurezza e tutela del patrimonio aziendale”, trasferendo nella predetta U.O. “OMISSIS” con il ruolo di Responsabile;

Istituire una U.O. “Formazione” dipendente gerarchicamente e funzionalmente dal CDA, trasferendo nella citata U.O. il “OMISSIS” con il ruolo di Responsabile;

NOMINARE l’“OMISSIS” RUP in tutte le procedure in corso, in sostituzione del“OMISSIS”, e per tutte quelle attinenti alla nuova U.O. “Sicurezza e Tutela del patrimonio aziendale”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

DELIBERA

- all’unanimità di

RINOMINARE la U.O. “Formazione, Sicurezza e Tutela del Patrimonio aziendale” in “Sicurezza e tutela del patrimonio aziendale”, trasferendo nella predetta U.O. l’“OMISSIS” con il ruolo di Responsabile;

ISTITUIRE la U.O. "Formazione" dipendente gerarchicamente e funzionalmente dal CDA, trasferendo nella citata U.O. il Sig. "OMISSIS" con il ruolo di Responsabile;

NOMINARE l'"OMISSIS" RUP in tutte le procedure in corso, in sostituzione del "OMISSIS", e per tutte quelle attinenti all'U.O. "Sicurezza e Tutela del patrimonio aziendale".

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

**APPALTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI
AZIENDALI- SOSTITUZIONE RUP- DELIBERA N°26/17**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Direttore Sicurezza, Patrimonio e Logistica Dott. Fabio Bernardi, protocollo n. 001-0001193-ING/2017 del 16/01/2017, con la quale lo stesso rappresenta l'indisponibilità del RUP "OMISSIS" per gli adempimenti relativi alla procedura in oggetto.

Al fine di portare avanti la procedura di che trattasi il Dott. Bernardi propone la sostituzione del RUP, Sig. "OMISSIS".

Il Direttore Generale propone la nomina quale RUP del Sig. "OMISSIS".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

SOSTITUIRE il Sig. "OMISSIS", nella qualità di RUP della procedura aperta per l'appalto biennale del servizio di pulizia degli immobili aziendali con il Sig. "OMISSIS";

DARE MANDATO al RUP di porre in essere in tempi brevi tutti gli adempimenti necessari per il prosieguo della procedura, ivi compresa la modifica di alcune parti del Capitolato Speciale, qualora fosse necessario.

EROGAZIONE RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE ANNO 2015

DOTT. FABIO BERNARDI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA

N°27/I7

Il Presidente ricorda che nella seduta dell'11 luglio 2016, in merito all'erogazione della Retribuzione Variabile Incentivante relativa all'anno 2015 del Dirigente "OMISSIS", il Consiglio aveva deliberato di erogare il 40% della stessa, riservandosi di valutare l'erogazione del restante 60% del premio, legata al raggiungimento degli obiettivi.

E' stato accertato che l'obiettivo n. 2, di cui al verbale di accordo sindacale (peso 30%), assegnato al "OMISSIS" era strettamente connesso a quello dei dipendenti in forza all' U.O. "Presenza, quiescenza e Segreteria di Direzione", ai quali il premio di risultato è stato erogato nel mese di luglio 2016. Pertanto si ritiene di riconoscere il raggiungimento del predetto obiettivo anche al "OMISSIS".

In merito all'obiettivo n.3, "Attivazione software presenze project entro il 31/12/2015" (peso 30%), da una verifica effettuata si è accertato che effettivamente entro la predetta data stabilita si è iniziato ad operare con il predetto software.

Quindi, alla luce dell'analisi effettuata, il Consiglio ritiene di erogare al "OMISSIS" la restante quota parte del premio pari al 60%.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

- all'unanimità di

EROGARE al "OMISSIS" la quota parte residua pari al 60% della retribuzione Variabile Incentivante relativa al 2015;

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

RICHIESTE ANTICIPAZIONI TFR- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°28/17

Il Presidente rappresenta che nel corso degli ultimi mesi sono pervenute diverse richieste di anticipazione di TFR che non sono state portate all'attenzione del CDA per problemi di liquidità finanziaria.

Il CCNL di categoria, all'art. 50 recita che *“le aziende sono tenute ad evadere annualmente le richieste con il limite del 10% degli aventi diritto...”*.

Il regolamento aziendale sulle anticipazioni, approvato dal CDA, prevede delle condizioni di miglior favore per i dipendenti.

Il Presidente ritiene che occorra stabilire dei criteri che consentano, nel rispetto di quanto previsto dal contratto, di individuare quali richieste evadere.

Si apre un dibattito alla fine del quale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DELIBERA

- all'unanimità di

AUTORIZZARE le anticipazioni TFR, secondo quanto previsto dal CCNL di categoria, accantonando al momento le condizioni di miglior favore previste dal regolamento aziendale e seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

A questo punto essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, su richiesta del Direttore Generale, valutata l'urgenza, il Presidente chiede di inserire all'ordine del giorno il seguente punto:

“Fornitura e posa in opera di pareti divisorie vetrate nell'ambito dei lavori di rifunzionalizzazione della Palazzina ex magazzino di Via Tiro a Segno- Provvedimenti consequenziali”.

Il Consiglio di Amministrazione approva.

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DIVISORIE VETRATE
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA
PALAZZINA EX MAGAZZINO DI VIA TIRO A SEGNO- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°29/17**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001274-ING/2017 del 27/01/2017, avente per oggetto la fornitura e posa in opera di pareti divisorie vetrate nell'ambito dei lavori di rifunionalizzazione della Palazzina ex magazzino di Via Tiro a Segno.

La predetta fornitura è compresa nel finanziamento a valere sui Fondi Jessica.

Il RUP, Ing. Tullio Pagano, propone di indire una procedura negoziata con un importo a base di procedura pari a € 135.732,10 oltre iva e invitando almeno 10 ditte da individuare a seguito di pubblicazione di avviso di indagine di mercato e nell'ambito dell'Albo aziendale fornitori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

INDIRE procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di pareti divisorie vetrate nell'ambito dei lavori di rifunionalizzazione della Palazzina ex magazzino di Via Tiro a Segno, con un importo a base di procedura pari a € 135.732,10 oltre iva e invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di appartenenza e quelle individuate a seguito di pubblicazione di avviso di indagine di mercato;

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

Il Collegio Sindacale chiede di acquisire il prospetto aggiornato delle spese effettuate e da effettuare con il finanziamento Jessica.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del
Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 17,30 dichiara chiusa la
seduta.

Il Segretario
(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
di AMG ENERGIA S.p.A.
(Avv. Giampaolo Galante)