

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

IV VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilaquindici***, il giorno ***12*** del mese di ***marzo***, alle ore ***9,45*** 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>Maria Angela SARTORIO</i>	<i>Sindaco effettivo</i>
<i>Fabrizio ARISTA</i>	<i>Sindaco effettivo</i>

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giuseppe Caiozzo, ha giustificato la sua assenza.

Invitato assiste il Direttore Generale, 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) Partecipazione assemblea dei soci Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione per approvazione bilancio relativo all'esercizio 2014 e nomina organi societari- Provvedimenti conseguenziali;*
- 2) Partecipazione assemblea dei soci Energy Auditing s.r.l. per approvazione bilancio relativo all'esercizio 2014 e nomina organi societari- Provvedimenti conseguenziali.*

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 1 posto all'ordine del giorno:” ***Partecipazione assemblea dei soci Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione per approvazione bilancio relativo all'esercizio 2014 e nomina organi societari- Provvedimenti conseguenziali***”.

**PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE PER APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO
ALL'ESERCIZIO 2014 E NOMINA ORGANI SOCIETARI- PROVVEDIMENTI
CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°36/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta, con nota protocollo n. 3411 del 06/03/2015, la convocazione dell'assemblea dei soci della società controllata Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione per il giorno 23 marzo 2015 alle ore 16,00 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bilancio in fase di liquidazione chiuso al 31/12/2014- Provvedimenti conseguenziali;
- 2) Nomina Organi Societari.

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 chiede al Consiglio di essere delegata alla partecipazione alla suddetta assemblea.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la convocazione di cui in premessa
- Con l'astensione del Consigliere Mario Li Castri

DELIBERA

di

DELEGARE il Presidente, Daniela Faconti a partecipare all'assemblea dei soci di Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione, convocata per giorno 23 marzo p.v.. con ampio mandato di deliberare sul punto n. 1 posto all'ordine del giorno, designando quale Revisore Contabile da nominare il dott. Fausto Correnti, nato a Palermo il 28/04/1970.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 2 posto all'ordine del giorno:” ***Partecipazione assemblea dei soci Energy Auditing s.r.l. per approvazione bilancio relativo all'esercizio 2014 e nomina organi societari- Provvedimenti conseguenziali***”.

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI ENERGY AUDITING S.R.L. PER APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2014 E NOMINA ORGANI SOCIETARI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°37/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta, con nota protocollo n. 3431 del 06/03/2015, la convocazione dell'assemblea dei soci della società controllata Energy Auditing s.r.l. per il giorno 23 marzo 2015 alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

- 3) Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014- Provvedimenti conseguenziali;
- 4) Nomina Organi Societari.

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 chiede al Consiglio di essere delegata alla partecipazione alla suddetta assemblea.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la convocazione di cui in premessa
- Con l'astensione del Consigliere Mario Li Castri

DELIBERA

di

DELEGARE il Presidente, Daniela Faconti a partecipare all'assemblea dei soci di Energy Auditing s.r.l., convocata per giorno 23 marzo p.v.. con ampio mandato di deliberare sul punto n. 1 posto all'ordine del giorno, e con il mandato di non procedere alla nomina del Revisore Contabile volontario.

A questo punto chiede la parola il Consigliere Rera il quale, a seguito della relazione pervenuta a firma del dott. Bernardi contenete i chiarimenti richiesti sulla riorganizzazione della Direzione del Personale, chiede al Presidente di trattare l'argomento.

Il Consigliere Rera, altresì, chiede al Presidente di poter valutare una eventuale ipotesi di riorganizzazione.

Il Presidente, non essendo l'argomento tra i punti all'ordine del giorno e stante l'assenza del Presidente del Collegio Sindacale, propone al Consigliere Rera di avviare uno studio propedeutico per formulare una sua proposta per una riorganizzazione della Direzione di che trattasi, da portare come argomento ad un prossimo CdA,.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 10,10 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Daniela Sangiorgi)

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