

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

IX VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno **8** del mese di **maggio**, alle ore **12,30** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito d'urgenza, a seguito di regolare convocazione, il *Consiglio di Amministrazione* di **AMG ENERGIA S.p.A.**-

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

Per il *Consiglio di Amministrazione* sono presenti:

Daniela FACCONTI *Presidente*

Mario LI CASTRI *Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

Fabrizio ARISTA *Sindaco effettivo*

Maria Angela SARTORIO *Sindaco effettivo*

Il Presidente del Collegio Sindacale Giuseppe CAIOZZO e il Consigliere Antonino RERA hanno giustificato la loro assenza.

- 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) *Ratifica convocazione assemblea dei soci AMG ENERGIA S.p.A.*

Il Presidente pone in trattazione il punto posto all'ordine del giorno:” ***Ratifica convocazione Assemblea dei soci AMG ENERGIA S.p.A.***”.

RATIFICA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG ENERGIA S.P.A -
DELIBERA N°65/15.

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 30 aprile u.s. si è svolta l'assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A. con i seguenti punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Approvazione bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;
- 2) Bilancio consolidato AMG relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;
- 3) Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi;
- 4) Atto di indirizzo del Socio Comune di Palermo.

In quella sede l'assemblea ha deliberato sui primi due punti e si è riservata di approvare i punti nn. 3 e 4 ad una prossima seduta.

Il Presidente rammenta che, il rappresentante del Socio Comune di Palermo, Assessore Luciano Abbonato, al termine della seduta ha esplicitamente chiesto di provvedere con immediatezza a una nuova convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare sui restanti punti non trattati.

Pertanto alla prima data utile, il 4 maggio u.s., il Presidente ha inoltrato la richiesta di pubblicazione dell'avviso di convocazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto sociale.

L'assemblea è stata convocata per giorno 27 maggio 2015 alle ore 16,00 presso la sede sociale in prima convocazione e, occorrendo, per giorno 28 maggio 2015 stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sui punti sotto riportati:

- 1) Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi;
- 2) Atto di indirizzo del Socio Comune di Palermo.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione di ratificare la convocazione di cui in premessa facendola propria.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di RATIFICARE e FARE PROPRIA la convocazione dell'assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A. inoltrata dal Presidente per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per giorno 27 maggio 2015 alle ore 16,00 presso la

sede sociale in prima convocazione e, occorrendo, per giorno 28 maggio 2015 stessa ora in seconda convocazione, per deliberare sui punti sotto riportati:

- 1) Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi;
- 2) Atto di indirizzo del Socio Comune di Palermo.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 12,45 dichiara chiusa la seduta, dopo avere **letto, approvato e sottoscritto** il presente verbale.

Il Segretario

(Daniela Sangiorgi)

Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

di AMG ENERGIA S.p.A.

(Daniela Faconti)