

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

I VERBALE DI SEDUTA

L'anno *Due miladiciassette*, il giorno *20* del mese di *gennaio* alle ore *15,45* 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 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 entra nella sala delle riunioni alle ore 16,00.*

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. Ratifica convocazione assemblea Amg Energia S.p.A;*
- 4. Revoca procure dirigenti e conferimento nuove procure;*
- 5. Ratifica fornitura stufe a gas per evento a palazzo delle Aquile giorno 7 gennaio u.s.*
- 6. Partecipazione assemblea Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti consequenziali;*

7. *Servizio di assistenza fiscale e tributaria per AMG ENERGIA S.p.A. e le sue società controllate- Provvedimenti consequenziali;*
8. *Fornitura di gas naturale per usi aziendali- Provvedimenti consequenziali;*
9. *Coperture assicurative Amg Energia S.p.A.- Indizione procedura aperta e richiesta proroga dei contratti vigenti;*
10. *Fornitura di ventilconvettori nell'ambito dei lavori di rifunionalizzazione della palazzina ex magazzino di Via Tiro a Segno- Provvedimenti consequenziali;*
11. *Interventi di ripristino stradali conseguenti a riparazione guasti di impianti di Pubblica Illuminazione- Provvedimenti consequenziali;*
12. *Lavori di sistemazione edifici nn. 2 e 6 siti in Corso dei Mille 310 per la predisposizione del nuovo centro operativo e spazi per il ricovero del personale- Provvedimenti consequenziali;*
13. *Problematiche organizzative aziendali e risorse umane;*
14. *Nomina Commissioni selezione;*
15. *Servizio di manutenzione degli organi meccanici e fornitura di ricambi degli automezzi pesanti costituenti la Flotta di Amg Energia S.p.A.- Esito gara;*
16. *Fornitura attrezzatura per Direzione Pubblica Illuminazione- Esito gara;*
17. *Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione del credito residuo.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Gestore Indipendente Reti Gas.

Il Presidente comunica che il Direttore del Gestore Indipendente Reti gas, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0000474-ING/2017 del 12/01/2017, che si deposita agli atti dell'odierno Consiglio, 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.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato.

**Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore ad interim
Pubblica Illuminazione.**

Il Presidente comunica che il Direttore ad interim della Pubblica Illuminazione, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0000582-ING/2017 del 20/01/2017, che si deposita agli atti dell'odierno Consiglio, 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.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato.

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

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N°1/17

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 22 dicembre 2016.

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 22 dicembre 2016 di AMG ENERGIA S.p.A.

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

**RATIFICA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AMG ENERGIA S.P.A. - DELIBERA
N°2/17**

Il Presidente comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, il Vice Presidente in sua assenza, ha provveduto a convocare l'Assemblea dei Soci per giorno 30 gennaio 2017 alle ore 16,00, in prima convocazione e, occorrendo, per giorno 1 febbraio 2017 alle ore 16,00 per deliberare le modifiche statutarie previste dal citato decreto.

All'ordine del giorno è stato inserito, inoltre, il punto relativo alla nomina del Sindaco Supplente.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di ratificare la predetta convocazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

DELIBERA

- all'unanimità di

RATIFICARE la convocazione effettuata dal Vice Presidente dell'Assemblea dei Soci di Amg Energia S.p.A. per le modifiche statutarie e la nomina del Sindaco Supplente per giorno 30 gennaio 2017 alle ore 16,00, in prima convocazione e, occorrendo, per giorno 1 febbraio 2017 alle ore 16,00.

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

REVOCA PROCURE DIRIGENTI E CONFERIMENTO NUOVE PROCURE-

DELIBERA N°3/17

Il Presidente comunica che, al fine di poter aggiornare il certificato camerale, così come richiesto dal Collegio Sindacale, relativamente alle procure conferite ai Dirigenti e Funzionari aziendali, è necessario conferire apposito mandato per la revoca delle procure esistenti non più coerenti con le riorganizzazioni sopravvenute nel tempo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

DELIBERA

- all'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente di revocare tutte le procure di cui al certificato camerale non coerenti con le deleghe ad oggi vigenti.

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

**RATIFICA FORNITURE STUFE A GAS PER EVENTO A PALAZZO DELLE
AQUILE GIORNO 7 GENNAIO U.S. - DELIBERA N°4/17**

Il Presidente comunica che, su richiesta dell'Amministrazione comunale, si è provveduto a fornire stufe a fungo a gas a Palazzo delle Aquile giorno 7 gennaio u.s. in occasione della santa Messa officiata dal Cardinale di Palermo.

L'importo complessivo della spesa è stato pari a € 707,00 oltre iva.

Il Presidente chiede oggi la ratifica del predetto affidamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

DELIBERA

- all'unanimità di

RATIFICARE l'affidamento della fornitura di stufe a fungo a gas e bombole effettuato in occasione della santa Messa officiata dal Cardinale di Palermo a Palazzo delle Aquile giorno 7 gennaio u.s., per un importo complessivo pari a € 707,00 oltre iva.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°6 posto all'ordine del giorno:

**PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ENERGY AUDITING S.R.L.-PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°5/17**

Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell'Assemblea dei Soci della Società controllata in oggetto, protocollo n. 001-0000448-ING/2017 del 12/01/2017, per giorno 23 gennaio p.v. con il seguente punto all'ordine del giorno:

- Nomina Amministratore Unico e determinazione compensi.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio il mandato per partecipare all'assemblea sopra citata, rappresentando di non avere ancora ricevuto, così come previsto nello statuto della Società controllata in oggetto, la designazione del nuovo Amministratore Unico da parte del Comune di Palermo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la convocazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

DELEGARE il Presidente, Avv. Giampaolo Galante, a partecipare all'assemblea dei Soci di Energy Auditing s.r.l., convocata per il 23 gennaio p.v., con il mandato di nominare l'Amministratore Unico, previa designazione da parte del Comune di Palermo, per la durata residua dell'attuale mandato dell'OMISSIS", determinandone il relativo compenso.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°7 posto all'ordine del giorno:

SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER AMG ENERGIA S.P.A. E LE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

Il punto all'ordine del giorno, a seguito delle osservazioni del Collegio Sindacale e del Vice Presidente Dott.ssa Tomasello viene ritirato per approfondimenti.

Alle ore 16,00 entra nella sala delle riunioni la Dott.ssa Mariangela Sartorio.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°8 posto all'ordine del giorno:

**FORNITURA DI GAS NATURALE PER USI AZIENDALI- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°6/17**

IL Presidente ricorda che in relazione alla procedura esperita per l'affidamento della fornitura in oggetto era pervenuta una proposta di aggiudicazione alla Società GALA S.p.A., unica partecipante alla predetta procedura.

Per tale motivo il Presidente aveva richiesto alcuni chiarimento al RUP sulle modalità e sulla tempistica della gara di che trattasi.

In data 22/12/2016 il RUP, Ing. Tullio Pagano, ha fornito i chiarimenti richiesti.

In particolare il RUP ha evidenziato che il tempo per la presentazione delle offerte è coinciso parzialmente con festività infrasettimanali, di tal che i giorni lavorativi utili tra l'invio delle lettere di invito e la data di ultima presentazione delle offerte sono stati di fatto molto limitati.

Ciò ha, probabilmente, inciso sulla mancata presentazione di altre offerte, riducendo la concorrenzialità nella gara espletata.

Il RUP evidenzia, altresì, che la procedura è stata espletata per affidare la fornitura per il periodo di un anno. Suggerisce di valutare l'opportunità di esperire la gara per anni due condizione che sicuramente aumenterebbe l'interesse di partecipazione delle società di vendita.

Alla luce di quanto rappresentato dal RUP nella nota sopra citata, condividendo il contenuto della stessa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DELIBERA

- all'unanimità di
- ANNULLARE in autotutela la procedura esperita per l'affidamento della fornitura di gas naturale per usi aziendali, deliberata dal CDA nella seduta del 26/10/2016, dando

mandato al RUP e agli uffici competenti, ciascuno per la propria competenza, di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato;

DARE MANDATO al RUP di predisporre nuova procedura per l'affidamento in oggetto per la durata di anni due, invitando almeno 10 Società di vendita;

ASSICURARSI sul proseguimento della fornitura con l'attuale Fornitore, sino alla definizione della nuova procedura;

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n°9 posto all'ordine del giorno:

**COPERTURE ASSICURATIVE AMG ENERGIA S.P.A.-INDIZIONE PROCEDURA
APERTA E RICHIESTA PROROGA DEI CONTRATTI VIGENTI - DELIBERA
N°7/17**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma del Dott. Maurizio Floridia, protocollo n. 001-0017653-ING/2016 del 29/12/2016, avente ad oggetto il rinnovo delle coperture assicurative di AMG ENERGIA S.p.A.

Il 31/01/2017 andranno in scadenza le polizze relative all'RCT/RCO Terzi e Incendio e garanzie accessorie.

Il RUP propone di richiedere per ambedue le polizze una proroga di 180 giorni nelle more dell'espletamento delle procedure aperte.

Il Consiglio, stante che i capitoli speciali non sono stati ancora predisposti, ritiene opportuno autorizzare la richiesta di proroga ma rinviare l'indizione delle procedure in attesa della documentazione a supporto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

AUTORIZZARE la richiesta di proroga di n. 180 giorni per le polizze relative all'RCT/RCO Terzi alla Società Unipol SAI S.p.A. e all'Incendio e Garanzie accessorie alla Società Generali S.p.A.;

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

In merito all'argomento il Collegio ribadisce quanto già rappresentato sull'opportunità di effettuare una gara unica per tutte le polizze assicurative in atto, dando la possibilità di partecipazione anche alle compagnie straniere.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°10 posto all'ordine del giorno:

FORNITURA DI VENTILCONVETTORI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA EX MAGAZZINO DI VIA TIRO A SEGNO- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°8/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000273-ING/2017 del 9/01/2017, avente per oggetto la fornitura di ventilconvettori 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 senza previa pubblicazione di bando, con un importo a base di procedura pari a € 36.250,00 oltre iva e invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di appartenenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per l'acquisizione di n. 50 ventilconvettori e n. 2 condizionatori inverter, con un importo a base di procedura pari a € 36.250,00 oltre iva e invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di appartenenza;

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 a valere sui Fondi Jessica.

Il Collegio ritiene altresì opportuno che venga esplicitato il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36 e i motivi che hanno determinato la scelta di tale procedura.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°11 posto all'ordine del giorno:

**INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADALI CONSEQUENTI A RIPARAZIONE
GUASTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°9/17**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0017429-ING/2016 del 22/12/2016, avente per oggetto l'ampliamento dell'affidamento alla ditta Il Rubino Società Cooperativa per terminare interventi urgenti di ripristino stradali, nelle more dell'espletamento della gara già deliberata.

L'importo dell'ampliamento è pari a € 3.204,51 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

AUTORIZZARE l'ampliamento dell'affidamento alla ditta Il Rubino Società Cooperativa per terminare interventi urgenti di ripristino stradali, nelle more dell'espletamento della gara già deliberata, per un importo pari a € 3.204,51 oltre iva;

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n°12 posto all'ordine del giorno:

LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI NN. 2 E 6 SITI IN CORSO DEI MILLE 310
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CENTRO OPERATIVO E SPAZI PER
IL RICOVERO DEL PERSONALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°10/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000568-ING/2017 del 13/01/2017, avente per oggetto l'affidamento dei lavori di sistemazione degli edifici n. 2 e 6 siti in Corso dei Mille 310 per la predisposizione del nuovo centro operativo e spazi per il ricovero del personale.

Il RUP, Sig. Humberto Novara, propone di affidare i predetti lavori a mezzo di procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, previa verifica della necessità di acquisire eventuali autorizzazioni amministrative per effettuare i lavori.

L'importo a base di gara è pari a € 39.104,64 oltre iva.

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 senza previa pubblicazione di bando, per l'affidamento dei lavori di sistemazione degli edifici n. 2 e 6 siti in Corso dei Mille 310 per la predisposizione del nuovo centro operativo e spazi per il ricovero del personale, con un importo a base di procedura pari a € 39.104,64 oltre iva;

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

Il Collegio ritiene opportuno che venga esplicitato il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36 e i motivi che hanno determinato la scelta di tale procedura.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°13 posto all'ordine del giorno:

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- *Dimissioni volontarie del dipendente "OMISSIS" - Provvedimenti consequenziali;*
- *Dimissioni volontarie del dipendente "OMISSIS" - Provvedimenti consequenziali;*
- *Liquidazione spettanze dipendente "OMISSIS" deceduto in servizio;*
- *Liquidazione spettanze dipendente "OMISSIS" deceduto in servizio;*
- *Raggiungimento obiettivi III quadrimestre 2016 Responsabile e Coordinatori P.I. ed energia- Provvedimenti consequenziali;*
- *Proroga accordi II livello dipendenti scaduti il 31/12/2016;*
- *Proroga accordo integrativo Dirigenti.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE "OMISSIS" - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°11/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000199-ING/2017 del 05/11/2017, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente "OMISSIS" a far data dal "OMISSIS" (ultimo giorno di servizio il "OMISSIS") 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 Sig. "OMISSIS" ha diritto al pagamento della somma di € "OMISSIS" 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 "OMISSIS", il dipendente "OMISSIS", nato a "OMISSIS" il "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 € "OMISSIS" verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE "OMISSIS" - PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°12/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000206-ING/2017 del 05/11/2017, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente "OMISSIS" a far data dal "OMISSIS" (ultimo giorno di servizio il "OMISSIS") 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 Sig. "OMISSIS" ha diritto al pagamento della somma di € "OMISSIS" 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 “OMISSIS” , il dipendente “OMISSIS” , nato a “OMISSIS” il “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 € “OMISSIS” verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.

Il Collegio Sindacale chiede che venga effettuata una verifica da parte degli uffici sull'ammontare degli importi da liquidare.

LIQUIDAZIONE SPETTANZE DIPENDENTE “OMISSIS” DECEDUTO IN SERVIZIO- DELIBERA N°13/17

Il Presidente informa i presenti che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n. 001-0000009-ING/2017 del 2/01/2017, avente per oggetto la liquidazione delle spettanze agli eredi del dipendente deceduto in servizio “OMISSIS”

Nella citata proposta si rappresenta che, come previsto dall' art. 2121 del c.c. e dall'art. 48 del vigente CCNL, agli eredi del dipendente deceduto in servizio compete un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata durante il preavviso, nonché il pagamento delle ferie non godute e del TFR maturato dal lavoratore fino alla data del decesso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa e i relativi conteggi effettuati dagli uffici competenti;

DELIBERA

All'unanimità di

- EROGARE agli eredi del dipendente “OMISSIS” :

€ “OMISSIS“ quale trattamento di fine rapporto, al lordo delle ritenute di legge e con riserva di riliquidazione;

€ “OMISSIS“ quale indennità di mancato preavviso, al lordo delle ritenute di legge, così come prevista dal CCNL;

€ “OMISSIS“ quale indennità ferie non godute, al lordo delle ritenute di legge.

- DARE MANDATO gli uffici competenti di porre in essere tutti gli incombenzi relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

LIQUIDAZIONE SPETTANZE DIPENDENTE “OMISSIS“ DECEDUTO IN SERVIZIO- DELIBERA N°14/17

Il Presidente informa i presenti che è pervenuta una proposta di deliberazione, acquisita al protocollo aziendale n. 001-0017719-ING/2016 del 30/12/2016, avente per oggetto la liquidazione delle spettanze agli eredi del dipendente deceduto in servizio “OMISSIS“ .

Nella citata proposta si rappresenta che, come previsto dall’ art. 2121 del c.c. e dall’art. 48 del vigente CCNL, agli eredi del dipendente deceduto in servizio compete un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata durante il preavviso, nonché il pagamento delle ferie non godute e del TFR maturato dal lavoratore fino alla data del decesso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa e i relativi conteggi effettuati dagli uffici competenti;

D E L I B E R A

All’unanimità di

- EROGARE agli eredi del dipendente “OMISSIS“ :

€ “OMISSIS“ quale trattamento di fine rapporto, al lordo delle ritenute di legge e con riserva di riliquidazione;

€ “OMISSIS“ quale indennità di mancato preavviso, al lordo delle ritenute di legge, così come prevista dal CCNL;

- DARE MANDATO gli uffici competenti di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI III QUADRIMESTRE 2016 RESPONSABILE E COORDINATORI P.I. ED ENERGIA- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°15/17

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000930-ING/2017 del 20/01/2017, a firma del Direttore Amministrativo, avente per oggetto il raggiungimento degli obiettivi relativi al III quadrimestre, 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.

Il Raggiungimento degli obiettivi dei Responsabili e Coordinatori sopra citati è stato attestato, con apposita nota, dal Direttore ad interim Dott. Dario Allegra.

Per quanto sopra il Dott. Floridia propone di erogare l'indennità variabile ai vincitori del bando di selezione interna per un ammontare complessivo pari a €“OMISSIS“ lordi + oneri.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

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

DELIBERA

All'unanimità di

EROGARE l'indennità variabile, di cui in premessa, ai vincitori della selezione interna, così come previsto dal bando di selezione, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Collegio Sindacale si riserva di valutare il documento testè consegnato.

PROROGA ACCORDI II LIVELLO DIPENDENTI SCADUTI IL 31/12/2016-

DELIBERA N°16/17

Sull'argomento il Presidente dà la parola al Vice Presidente, delegata ai rapporti sindacali.

Il Vice Presidente rappresenta che il 31/12/2016 sono scaduti gli accordi sindacali di II livello dei dipendenti.

Nel corrente mese è stato dato avvio a un tavolo sindacale per valutare la possibilità di progressioni di carriera.

Nelle more della definizione del percorso il Vice Presidente propone di prorogare i predetti accordi a far data dal 1/1/2017 e fino al 31/03/2017, salvo intervenute variazioni nei livelli contrattuali dei dipendenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Vice Presidente

D E L I B E R A

All'unanimità di

PROROGARE gli accordi sindacali di II livello dei dipendenti aziendali a far data dal 1/1/2017 e fino al 31/03/2017, salvo intervenute variazioni nei livelli contrattuali;

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

PROROGA ACCORDO INTEGRATIVO DIRIGENTI- DELIBERA N°17/17

Il Vice Presidente rappresenta che in data 31/12/2016 è scaduto l'accordo integrativo dei Dirigenti aziendali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Vice Presidente

DELIBERA

All'unanimità di

PROROGARE l'accordo integrativo Dirigenti, scaduto il 31/12/2016 fino all'entrata in vigore

dei decreti attuativi del D.Lgs. 175/2016 e, comunque, non oltre il 31/12/2017;

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:

NOMINA COMMISSIONI SELEZIONE DELIBERA N°18/17

Il Presidente comunica che è pervenuto il verbale di ricognizione dei plichi relativi alle selezioni ad evidenza pubblica esperite per l'affidamento del servizio di Revisione del Modello Organizzativo ai sensi dell'ex. D.Lgs. 231/01 e del Servizio di tutoraggio per le attività di formazione.

Sono pervenute rispettivamente 9 offerte per la prima selezione e 1 per la seconda. Occorre oggi nominare le Commissioni selezionatrici.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

DELIBERA

All'unanimità di

NOMINARE la Commissione selezionatrice per l'affidamento del servizio di Revisione del Modello Organizzativo ai sensi dell'ex. D.Lgs. 231/01 nelle persone di:

Presidente Dott. "OMISSIS" , componenti "OMISSIS" e "OMISSIS" , Supplente "OMISSIS" .

NOMINARE la Commissione selezionatrice per l'affidamento del servizio di tutoraggio per le attività di formazione nelle persone di:

Presidente Dott. "OMISSIS" , componenti "OMISSIS" e Sig. "OMISSIS" , Supplente "OMISSIS" .

Il Presidente pone in trattazione il punto n°15 posto all'ordine del giorno:

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ORGANI MECCANICI E FORNITURA
DI RICAMBI DEGLI AUTOMEZZI PESANTI COSTITUENTI LA FLOTTA DI
AMG ENERGIA S.P.A.- ESITO GARA- DELIBERA N°19/17**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0017556-ING/2016 del 27/12/2016, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione del Servizio di manutenzione degli Organi meccanici e fornitura di ricambi di automezzi pesanti costituenti la flotta di Amg Energia S.p.A.- Accordo quadro biennale alla Società M.A. Mediterranea Autobus Palermo che ha offerto il ribasso del 32,53% sugli importi a base di gara- Importo complessivo € 80.000,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

DELIBERA

All'unanimità di

APPROVARE la proposta di aggiudicazione del Servizio di manutenzione degli Organi meccanici e fornitura di ricambi di automezzi pesanti costituenti la flotta di Amg Energia S.p.A.- Accordo quadro biennale alla Società M.A. Mediterranea Autobus Palermo che ha offerto il ribasso del 32,53% sugli importi a base di gara- Importo complessivo € 80.000,00 oltre iva;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°16 posto all'ordine del giorno:

**FORNITURA ATTREZZATURA PER DIREZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-
ESITO GARA – DELIBERA N°20/17**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0017283-ING/2016 del 19/12/2016, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione della Fornitura attrezzatura per Direzione Pubblica Illuminazione- Accordo quadro triennale alla Ditta Elettrosud S.p.A. Brolo (ME) che ha offerto il ribasso del 5,96% sugli importi a base di gara- Importo complessivo € 120.000,00 oltre iva

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

DELIBERA

All'unanimità di

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della Fornitura attrezzatura per Direzione Pubblica Illuminazione- Accordo quadro triennale alla Ditta Elettrosud S.p.A. Brolo (ME) che ha offerto il ribasso del 5,96% sugli importi a base di gara- Importo complessivo € 120.000,00 oltre iva;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°17 posto all'ordine del giorno:

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI
INTERNI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI
PALERMO- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO- DELIBERA N°21/17**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 001-0000326-ING/2017 del 10/01/2017, con la quale l'Ing. Vincenzo Gagliardo, RUP dei Lavori in oggetto, affidati alla impresa Fratelli Rizzo s.r.l. Trapani per un importo pari a € 208.813,84 oltre I.V.A., ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa per l'approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO 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 il 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” Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo affidati all'Impresa Fratelli Rizzo s.r.l. Trapani per un importo pari a € 208.813,84 oltre I.V.A.;

Credito residuo: nulla è dovuto (è stato tutto pagato con gli acconti).

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 17,10 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)