

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

I VERBALE DI SEDUTA

L'anno *Due milasedici*, il giorno *18* del mese di *gennaio* alle ore *15,40* 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 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. Vice Presidente

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI 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 Vice Presidente;*
- 2. Approvazione verbali sedute precedenti;*
- 3. Dimissioni del Presidente- Provvedimenti conseguenziali;*
- 4. Accordo Quadro per Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione del gas metano in acciaio, relativi agli impianti di distribuzione dei comuni di Palermo, Montelepre, Camporeale e Grisì- Frazione di Monreale- Gara deserta- provvedimenti conseguenziali;*

5. *Fornitura cartucce filtranti- esito gara;*
6. *Servizio triennale di centralino gestione chiamate di emergenza gas di pronto intervento per gli impianti di distribuzione per i quali AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l'attività di distribuzione del gas naturale- Esito gara;*
7. *Fornitura di energia elettrica per la durata di anni uno- Esito gara;*
8. *Contratti di manutenzione anno 2016 Software in uso alla Direzione del Personale- Provvedimenti conseguenziali;*
9. *Fornitura Servizi Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti conseguenziali;*
10. *Supporto specialistico nell'ambito delle attività di bonifica del sito aziendale di Via Tiro a Segno- Provvedimenti conseguenziali;*
11. *Affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari e speciali- Nomina Responsabili del procedimento;*
12. *Lavori di rifunionalizzazione della Palazzina ex Magazzino sita nell'area aziendale di Via Tiro a Segno- Nomina collaudatore statico;*
13. *Accordo quadro per aggiudicazione fornitura di "Cavi"- Indizione procedura aperta;*
14. *Accordo quadro per aggiudicazione fornitura di " Lampade"- Indizione procedura aperta;*
15. *Manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini- Indizione procedura aperta;*
16. *Problematiche organizzative aziendali e Risorse Umane;*
17. *Acquisizione misuratori meccanici della classe G4- Provvedimenti conseguenziali.*

COMUNICAZIONI DEL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente comunica che le due società partecipate in liquidazione, Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione ed AMG SERVICE s.r.l. in liquidazione sono state chiuse entro il 31/12/2015, in ottemperanza a quanto era stato comunicato all'Amministrazione Comunale.

Il Vice Presidente comunica che in data 29 dicembre u.s. la dott.ssa Tomasello, delegata da questo CDA, ha partecipato all'assemblea dei soci di Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione, e che in quella sede si provveduto ad approvare il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto.

A tal specifico riguardo il Collegio Sindacale chiede che vengano forniti i documenti relativi alla chiusura di entrambe le società.

Il Vice Presidente comunica, altresì, che in data 15 gennaio 2015 il liquidatore della società AMG SERVICE s.r.l. in liquidazione ha trasmesso tutta la documentazione attestante la chiusura della società.

Il Vice Presidente comunica che il Capo di Gabinetto, unitamente all'Assessore al Bilancio e alle Risorse finanziarie, ha trasmesso la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 01/01/2016 avente ad oggetto l'atto di indirizzo per le società partecipate dal Comune di Palermo ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e anticorruzione.

Il Vice Presidente comunica, altresì, rappresenta che la dott.ssa Tomasello, in data 14 gennaio u.s. ha partecipato a una riunione, convocata a Villa Niscemi, avente ad oggetto la predetta delibera.

La dott.ssa Tomasello informa i presenti che, in quella sede, è stato richiesto a tutte le società partecipate dal Comune di redigere, entro il 22/01/2016, un programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2016-2018. Tale programma dovrà contenere la rilevazione della situazione dell'organico aziendale, indicando analiticamente i profili professionali necessari con descrizione sintetica delle funzioni da assegnare ed eventuali titoli professionali necessari.

Le attività verranno coordinate dal dott. *omissis* il quale trasmetterà un apposito questionario per fornire i dati richiesti.

Il Collegio chiede di avere fornita copia delle comunicazioni inviate in ottemperanza all'atto di indirizzo.

Il Vice Presidente informa che la Società si è già attivata per fornire le indicazioni e che a tal fine è stata convocata per giorno 19 p.v. una riunione con i Dirigenti aziendali durante la quale gli stessi forniranno i dati da trasmettere all'Amministrazione Comunale.

Infine il Vice Presidente comunica che si è conclusa la fase di sperimentazione del Servizio Segnalazione Guasti della Pubblica Illuminazione.

Si sta già lavorando per ottimizzare lo stesso e comunque, come si è sempre fatto, le segnalazioni continueranno ad essere accudite con estrema attenzione e professionalità.

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

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N°1/16

Il Vice Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza dei verbali relative alle sedute del 23 novembre e del 18 dicembre 2015.

Il Vice 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 23 novembre e 18 dicembre 2015 di AMG ENERGIA S.p.A.

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

**DIMISSIONI DEL PRESIDENTE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°2/16**

Il Vice Presidente ricorda ai presenti che, in data 23 dicembre u.s., il dott. Pagliaro ha rassegnato le sue dimissioni, con effetto immediato, dalla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amg Energia S.p.A.

Il Vice Presidente chiede oggi al Consiglio il mandato per convocare l'Assemblea dei soci, con le modalità previste dallo Statuto aziendale, per consentire al Socio Unico Comune di Palermo, di procedere all'integrazione del CDA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Vice Presidente

DELIBERA

- all'unanimità di

DARE MANDATO al Vice Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci di AMG ENERGIA S.P.A. con i seguenti punti all'ordine del giorno:

Dimissioni Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali;

Determinazione compensi componenti Organo Amministrativo.

Il Vice Presidente, nella qualità di Vicario e facente funzione, dichiara di rinunciare a tutte le deleghe operative assegnate al Presidente.

Si prelevano i punti nn. 13 e 14 posti all'ordine del giorno, aventi ad oggetto gli Accordi Quadro per la fornitura di Cavi e Lampade, e vengono invitati nella sala delle riunioni i funzionari *omissis, omissis e omissis*.

Il Collegio Sindacale chiede ulteriori chiarimenti ai funzionari presenti in ordine ad alcuni aspetti tecnici e giuridici che hanno già formato oggetto di scambio di corrispondenza intercorso tra il Presidente e i Responsabili degli uffici a seguito della nota prot. 001 – 14213 . ING/2015 del 29.10.2015 a firma del Presidente.

In particolare si chiede di confermare se la procedura di Accordo Quadro proposta dagli uffici per l'acquisizione di forniture necessarie alla manutenzione ordinaria degli impianti in gestione garantisce il rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e della concorrenzialità imposto dalle norme contenute nel codice degli appalti.

Prende la parola sul punto *omissis* che precisa che l'Accordo Quadro è stato esteso, per effetto del recepimento della Direttiva 2004/18/Ce, ai settori ordinari e a tutte le stazioni appaltanti.

Tale istituto rappresenta uno strumento alquanto flessibile che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ricondurre in modo virtuoso contratti medio piccoli per l'approvvigionamento di prestazioni di tipo ripetitivo e omogeneo alle regole più rigide e trasparenti delle procedure ad evidenza pubblica.

Ed infatti l'art. 59 del d.lgs. 163/2006 espressamente prevede che le stazioni appaltanti, ai fini della conclusione di un accordo quadro, seguono tutte le regole procedurali previste dalla II parte del codice fino all'aggiudicazione, applicando i criteri di aggiudicazione previsti dalle norme di riferimento.

L'accordo quadro, pertanto, è sottoposto pienamente alle norme dell'evidenza pubblica, garantisce la par condicio e la concorrenzialità degli operatori di mercato, consentendo attraverso uno strumento flessibile l'approvvigionamento di prestazioni di tipo ripetitivo e omogeneo.

Su richiesta del Collegio Sindacale, in ordine alla tipologia di interventi, alla distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria con particolare riferimento all'allocazione delle lampade led, prendono la parola il *omissis e omissis* che precisano che, in ossequio alle prescrizioni del contratto di servizio vigente, rientra nella manutenzione ordinaria ogni intervento che, non alterando la tipologia e la consistenza degli impianti gestiti, è funzionale al mantenimento in efficienza degli stessi.

Pertanto la sostituzione delle lampade tradizionali con lampade a LED, pur praticabile negli impianti asserviti alla illuminazione degli edifici comunali senza che questo comporti la necessità di apportare delle modifiche sostanziali agli impianti, in ogni caso è annoverabile nell'ambito della manutenzione straordinaria perché comunque comporta una variazione della tipologia della sorgente luminosa preesistente con costi sensibilmente maggiori (rapporto 5 a 1) per l'ente gestore.

Inoltre, in virtù delle prescrizioni contenute nel contratto di servizio con il Comune di Palermo, ogni intervento di manutenzione straordinaria non può essere eseguito dal gestore del pubblico servizio senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che, preventivamente, dovrà individuare la copertura di spesa.

In relazione all'Accordo Quadro per la fornitura di cavi, i tecnici assicurano che il capitolato speciale prevede la possibilità di acquistare cavi in alluminio per contrastare il fenomeno ricorrente del furto dei cavi di rame.

Il Vice Presidente ringrazia i funzionari per avere fornito i superiori chiarimenti.

I funzionari escono dalla sala delle riunioni.

Il Vice Presidente pone quindi, alla luce dei chiarimenti forniti dai predetti funzionari, in trattazione il punto n°13 posto all'ordine del giorno:

ACCORDO QUADRO PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI "CAVI"-
INDIZIONE PROCEDURA APERTA- DELIBERA N°12/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0013513-ING/2015 del 20/10/2015, avente per oggetto l'accordo quadro con un unico operatore per la fornitura di Cavi.

In particolare il RUP, dott. Arnobaldo Durante, per l'appalto di che trattasi propone di indire procedura aperta ai sensi degli art. 55 e 59 del D.Lgs. 163/2006 con criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82 comma 2 lettera a, con un importo da porre a base di gara pari a € 300.000,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE procedura aperta per l'appalto della fornitura di Cavi (Accordo Quadro), ai sensi degli art. 55 e 59 del D.Lgs. 163/2006 con criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82 comma 2 lettera a, con un importo da porre a base di gara pari a € 300.000,00 oltre iva;

NOMINARE Direttore esecutivo del contratto il dott. *Omissis*;

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

Il Vice Presidente pone in trattazione il punto n°14 posto all'ordine del giorno:

ACCORDO QUADRO PER AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI "LAMPADE"-
INDIZIONE PROCEDURA APERTA- DELIBERA N°13/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0014213-ING/2015 del 29/10/2015, avente per oggetto l'accordo quadro con un unico operatore per la fornitura di Lampade.

In particolare il RUP, dott. Arnobaldo Durante, per l'appalto di che trattasi propone di indire procedura aperta ai sensi degli art. 55 e 59 del D.Lgs. 163/2006 con criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82 comma 2 lettera a, con un importo da porre a base di gara pari a € 450.000,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE procedura aperta per l'appalto della fornitura di Lampade (Accordo Quadro), ai sensi degli art. 55 e 59 del D.Lgs. 163/2006 con criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82 comma 2 lettera a, con un importo da porre a base di gara pari a € 450.000,00 oltre iva;

NOMINARE Direttore esecutivo del contratto il *omissis*;

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

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

ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA CONNESSI ALLA RETE DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN ACCIAIO, RELATIVI AGLI IMPIANTI
DI DISTRIBUZIONE DEI COMUNI DI PALERMO, MONTELEPRE,

**CAMPOREALE E GRISÌ- FRAZIONE DI MONREALE- GARA DESERTA-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°3/16**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma dell'- *omissis*, nella qualità di Presidente di gara, protocollo n. 001-0016543-ING/2015 del 15/12/2015, con la quale lo stesso comunica che, la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura del servizio in oggetto, è stata dichiarata deserta.

L'-*omissis*, con la superiore nota, chiede all'Organo Amministrativo di volersi pronunciare in merito all'applicazione della sanzione pecuniaria inerente il soccorso istruttorio adoperato dalla Commissione di gara per entrambi i concorrenti partecipanti alla gara.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- DETERMINARE, in conformità a quanto previsto dal bando di gara, per un importo pari a € 240,00 la sanzione pecuniaria inerente il soccorso istruttorio adoperato dalla Commissione di gara per entrambi i concorrenti partecipanti alla gara in oggetto.

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

FORNITURA CARTUCCE FILTRANTI- ESITO GARA-DELIBERA N°4/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma della dott.ssa Ada Terenghi nella qualità di Presidente di commissione, protocollo n. 001-0017053-ING/2015 del 28/12/2015, con la quale la stessa comunica che, la procedura in economia esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla IFM s.r.l. di Milano, che ha offerto un ribasso pari al 23,92% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 8.520,96 iva esclusa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura in economia esperita per la Fornitura di cartucce filtranti disposta in favore della **IFM s.r.l. di Milano, che ha offerto un ribasso pari al 23,92% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo netto pari a € 8.520,96 iva esclusa**, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

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

SERVIZIO TRIENNALE DI CENTRALINO GESTIONE CHIAMATE DI EMERGENZA GAS DI PRONTO INTERVENTO PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE PER I QUALI AMG ENERGIA S.P.A. GESTISCE L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE- ESITO GARA-DELIBERA N°5/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma dell'*omissis* nella qualità di Presidente di gara, protocollo n. 001-0016728-ING/2015 del 17/12/2015, con la quale lo stesso comunica che, la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura del servizio in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla società MEDIACOM s.r.l. di Napoli, che ha offerto un ribasso pari al 34% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo presunto pari a € 158.400,00 iva esclusa.

L'*omissis*, con la superiore nota, chiede altresì all'Organo Amministrativo di volersi pronunciare in merito all'applicazione della sanzione pecuniaria inerente il soccorso istruttorio adoperato dalla Commissione di gara per n.1 concorrente partecipante alla gara.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta esperita per la Fornitura del Servizio triennale di centralino gestione chiamate di emergenza gas di pronto intervento per gli impianti di distribuzione per i quali AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l'attività di distribuzione del gas naturale disposta in favore della **MEDIACOM s.r.l. di Napoli, che ha offerto un ribasso pari al 34% sull'importo a base di gara e per un importo complessivo presunto pari a € 158.400,00 iva esclusa**, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- DETERMINARE, in conformità a quanto previsto dal bando di gara, per un importo pari a € 240,00 la sanzione pecuniaria inerente il soccorso istruttorio adoperato dalla Commissione di gara per n.1 concorrente partecipante alla gara.

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

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA DURATA DI ANNI UNO- ESITO

GARA-DELIBERA N°6/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma della dott.Floridia nella qualità di Presidente di commissione, protocollo n. 001-0016423-ING/2015 del 14/12/2015, con la quale lo stesso comunica che, la procedura negoziata esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, è stata provvisoriamente aggiudicata alla società EDISON ENERGIA di Milano con unica maggiorazione (spread) rispetto all'indice prezzo unico nazionale (PUN) medio mensile per tutte le fasce orarie F1, F2, F3, di €/MWh 1,49.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata esperita per la Fornitura di energia elettrica per la durata di anni uno disposta in favore della **EDISON ENERGIA di Milano con unica maggiorazione (spread) rispetto all'indice prezzo unico nazionale (PUN) medio mensile per tutte le fasce orarie F1, F2, F3, di €/MWh 1,49**, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

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

CONTRATTI DI MANUTENZIONE ANNO 2016 SOFTWARE IN USO ALLA DIREZIONE DEL PERSONALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°7/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0016504-ING/2015 del 14/12/2015, con la quale il dott. Bernardi, Direttore del Personale, propone il rinnovo con la Società Zucchetti Sicilia, per l'anno 2016, dei contratti di manutenzione dei Software in uso alla Direzione del Personale ed elencati dettagliatamente nella citata proposta.

L'importo complessivo ammonta ad € 10.964,52 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

RINNOVARE per l'anno 2016 i contratti di manutenzione dei Software di cui alla proposta di deliberazione citata in premessa e depositata agli atti, alla **ZUCCHETTI SICILIA per un importo complessivo pari a € 10.964,52 oltre iva**, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere gli adempimenti conseguenti.

Il Collegio Sindacale prende atto che, come indicato nella proposta di deliberazione, le procedure oggetto della presente delibera sono tutte operative rilevando che, in caso contrario, non si giustificerebbe l'affidamento di manutenzione per programmi ancora non pienamente operativi.

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

**FORNITURA SERVIZI ENERGY AUDITING S.R.L.- PROVVEDIMENTI
CONSEGUENZIALI -DELIBERA N°8/16**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0016538-ING/2015 del 15/12/2015, con la quale viene proposto l'affidamento di servizi dettagliatamente elencati alla società controllata in oggetto.

L'affidamento in argomento, già deliberato negli anni precedenti, nell'ottica di contenere il ricorso ad affidamenti esterni, è stato implementato con servizi che altrimenti sarebbero stati portati all'esterno.

L'importo complessivo per l'anno 2016 è pari a € 219.838,06 oltre iva.

Il Direttore Generale rappresenta che si è ritenuto non affidare il Servizio di Direzione Lavori per la nuova funzionalizzazione degli edifici 3, 4 e 5 a servizio della palazzina Ed. 7 dell'immobile aziendale sito in Via Tiro a Segno, il cui importo era stato calcolato in € 12.500,00 oltre iva.

Il Direttore Generale, altresì, alla luce del nuovo decreto Madia, che prevede la chiusura delle società con fatturato inferiore al milione di euro, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi, propone di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto per mesi sei, per un importo complessivo pari a € 100.000,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

AFFIDARE per la durata di mesi sei, a far data dal 1 gennaio 2016, alla società controllata **Energy Auditing s.r.l.** i servizi dettagliatamente elencati nella **proposta di deliberazione protocollo n. 001-0016538-ING/2015 del 15/12/2015**, ad esclusione del **Servizio di “Direzione Lavori per la nuova funzionalizzazione degli edifici 3, 4 e 5 a servizio della palazzina Ed. 7 dell’immobile aziendale sito in Via Tiro a Segno, il cui importo era stato calcolato in € 12.500,00 oltre iva”, per un importo complessivo pari a € 100.000,00 oltre iva**, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

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

**SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI BONIFICA
DEL SITO AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- PROVVEDIMENTI
CONSEGUENZIALI -DELIBERA N°9/16**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0000002-ING/2016 del 4/01/2016, , avente per oggetto l'affidamento del Servizio sopra indicato.

L'Ing. Pagano, nella qualità di Responsabile del Procedimento, rappresenta che nei prossimi mesi, nell'ambito dell'attività di bonifica, sono previste nuove elaborazioni, valutazioni, interlocuzioni e incontri con gli Enti preposti, che necessitano di un supporto specialistico altamente qualificato.

L'ing. Pagano, alla luce del fatto che la società IGF Consulting s.r.l., ha già fornito ad AMG ENERGIA S.p.A. il supporto specialistico per analoghe tematiche ambientali,

propone di affidare il servizio in argomento alla predetta società per un importo massimo pari a € 17.600,00 oltre alle spese documentate sino al 10% del corrispettivo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AFFIDARE alla società IGF Consulting s.r.l., per la durata di mesi 12, il servizio di supporto specialistico nell'ambito delle attività di bonifica del sito di Via Tiro a Segno, per un importo massimo pari a € 17.600,00 oltre alle spese documentate sino al 10% del corrispettivo, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

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

AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURA NEI SETTORI ORDINARI E SPECIALI-NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO- DELIBERA N°10/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0016732-ING/2015 del 17/12/2015, avente per oggetto la nomina RUP per l'affidamento di servizi e forniture attinenti la Direzione Gestore Indipendente Reti Gas.

Il dott. Ruta, in particolare, propone di nominare i sotto elencati funzionari per l'anno 2016:

- Santi Bonanno RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l'U.O. Progettazione;
- Enrico Fiduccia RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l'U.O. Media Pressione;
- Francesco Vadalà RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l'U.O. Bassa pressione e Pronto Intervento;

- Eugenio Gioè RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l'U.O. Misura;
- Giuseppe Valenti RUP per la fornitura di beni e servizi attinenti l'U.O. Magazzino Gas;
- Salvatore Beninati per le forniture di beni e servizi attinenti l'U.O. Allacciamenti;
- Giovanni D'Aiello per le forniture di beni e servizi attinenti l'U.O. Commerciale;
- Ugo Chiarenza per le forniture di beni e servizi attinenti l'U.O. Gestione Servizi Distribuzione Gas.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

DESIGNARE Responsabili del Procedimento per l'anno 2016 i sotto elencati Funzionari:

- Santi Bonanno RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l'U.O. Progettazione;
- Enrico Fiduccia RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l'U.O. Media Pressione;
- Francesco Vadalà RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l'U.O. Bassa pressione e Pronto Intervento;
- Eugenio Gioè RUP per le forniture di beni e servizi attinenti l'U.O. Misura;
- Giuseppe Valenti RUP per la fornitura di beni e servizi attinenti l'U.O. Magazzino Gas;
- Salvatore Beninati per le forniture di beni e servizi attinenti l'U.O. Allacciamenti;
- Giovanni D'Aiello per le forniture di beni e servizi attinenti l'U.O. Commerciale;
- Ugo Chiarenza per le forniture di beni e servizi attinenti l'U.O. Gestione Servizi Distribuzione Gas.

La superiore deliberazione non comporta alcun costo aggiuntivo per la società.

Il Collegio prende atto dell'assicurazione che tale deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per la società e ribadisce l'esigenza che non determini altresì presupposti per promozioni e/o avanzamenti di carriera.

Il Direttore Generale conferma che i funzionari sopra elencati possiedono un livello di inquadramento conforme con il ruolo attribuito.

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

**LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA EX MAGAZZINO
SITA NELL'AREA AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- NOMINA
COLLAUDATORE STATICO-DELIBERA N°11/16**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0000060-ING/2016 del 4/01/2016, , avente per oggetto la nomina del Collaudatore Statico nell'ambito dei Lavori sopra indicati.

L'Organo Amministrativo, nella seduta del 5 ottobre u.s. aveva nominato un Funzionario interno, *l'omissis*, per l'incarico di che trattasi.

L'omissis ha comunicato di non poter svolgere l'incarico in quanto non in possesso delle specifiche competenze necessarie.

L'Ing. Pagano, nella qualità di Responsabile del Procedimento, pertanto propone di indire apposita selezione ad evidenza pubblica per la ricerca della figura in argomento, mediante la pubblicazione sul sito WEB dell'avviso all'uopo predisposto, allegato alla proposta di deliberazione.

L'importo è pari a € 4.327,81 oltre iva e oneri previdenziali, costo che trova la copertura nell'ambito del finanziamento a valere sul fondo Jessica.

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 ad evidenza pubblica per la selezione di n. 1 Collaudatore Statico nell'ambito dei Lavori di rifunzionalizzazione della Palazzina Magazzino sita in Via Tiro a Segno, mediante la pubblicazione sul sito WEB dell'avviso all'uopo predisposto, allegato alla proposta di deliberazione con un importo pari a € 4.327,81 oltre iva e oneri previdenziali, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

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

MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN BASSA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI- INDIZIONE PROCEDURA APERTA - DELIBERA N°14/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0017226-ING/2015 del 31/12/2015, avente per oggetto i Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini.

Con la superiore nota il Dott. Ruta, nella qualità di RUP, propone di indire procedura aperta per l'affidamento in oggetto con un importo da porre a base di gara pari ad € 900.000,00 oltre iva.

Viene, altresì, proposta la nomina dell' *omissis* a Direttore dei Lavori

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 aperta per l'appalto dei Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente

scavi, posa tubazioni e ripristini, con un importo da porre a base di gara pari a € 900.000,00 circa oltre iva;

- NOMINARE Direttore dei lavori l'*omissis*;
- DARE MANDATO agli uffici competenti, al RUP e al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenzi relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata.

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Vice Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- ***Riorganizzazione e revisione organigramma aziendale Amg Energia S.p.A.-
Provvedimenti conseguenziali;***
- ***Retribuzione aggiuntiva lorda per i lavoratori di livello Quadro per il triennio
2016- 2018- Provvedimenti conseguenziali;***
- ***Retribuzione Variabile Incentivante anni 2014-2015 Dirigenti cessati dal Servizio-
Provvedimenti conseguenziali.***

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Vice Presidente.

**RIORGANIZZAZIONE E REVISIONE ORGANIGRAMMA AZIENDALE AMG
ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N° 15/16**

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma del Direttore Generale, protocollo n. 001-0000643-ING/2016 del 18/01/2016, avente per oggetto una riorganizzazione aziendale e la conseguente variazione dell'Organigramma societario.

Prende la parola il Consigliere Tomasello la quale rappresenta che, nell'ottica di un miglioramento continuo dell'organizzazione aziendale, è stata riesaminata la struttura attuale per adeguarla alla continua evoluzione delle attività di erogazione dei servizi e alle mutate esigenze aziendali.

Gli interventi proposti intendono anche ottimizzare l'impiego delle risorse umane disponibili ricordando a tal riguardo che la continua diminuzione del numero del personale di livello dirigenziale, a causa della messa in quiescenza nel corso degli ultimi anni di ben 6 Direttori su 10, impone alcune revisioni all'attuale organigramma Aziendale strutturato in Direzioni.

La dott.ssa Tomasello ricorda che l'attuale Direttore del Personale ha da tempo manifestato la disponibilità (nota del 19/01/2015, prot. 774-9997/12) a ricoprire le mansioni e le deleghe di Direttore Sicurezza Patrimonio e Logistica così come attualmente svolte ad interim in conseguenza del recente pensionamento a far data dal 1 agosto 2015 del precedente dirigente.

Tale attività, vista l'importanza strategica che la Direzione Sicurezza Patrimonio e Logistica riveste per la salute e sicurezza dei lavoratori, sarebbe meglio fosse presidiata in maniera esclusiva e continuativa.

La Dott.ssa Tomasello prosegue evidenziando che la riorganizzazione della Direzione del Personale, deliberata in data 24/11/2014, non ha manifestato pienamente gli effetti attesi come risulta anche dalla diversa documentazione agli atti aziendali.

Pertanto in relazione a quanto sin qui premesso ed al fine di intervenire sulla struttura aziendale attuale tenendo conto quanto sopra ricordato, il Direttore propone i seguenti interventi di natura organizzativa.

Riservare in capo al CdA aziendale, anche in considerazione della particolare valenza di natura strategica delle scelte che si dovranno operare in attuazione della citata delibera n.°1/2016 del Consiglio Comunale, le attività riguardanti lo Sviluppo Organizzativo, quali l'individuazione di azioni organizzative inerenti lo sviluppo del capitale umano e gli interventi sulla struttura aziendale, nonché la gestione delle relazioni industriali.

Spostamento della u.o. “Amministrazione, Presenza e quiescenza del Personale” e del relativo personale in atto alla stessa assegnato, sotto la gerarchia della “Direzione Amministrazione”; la responsabilità della suddetta u.o. viene assegnata al Signor *omissis*.

Assegnazione alla u.o. “Ricerca e Sviluppo”, che viene rinominata “Ricerca, Sviluppo e Qualità”, della gestione del Sistema Qualità Aziendale che comprenderà, in maniera esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:

- Verifica, controllo, redazione e gestione del Sistema di Qualità dell’AMG Energia e dell’AMG Gas;
- pianificazione delle verifiche ispettive (audit);
- raccolta dei dati necessari allo svolgimento dei riesami della direzione;
- supporto al Dirigente Rappresentante della Direzione per la Qualità durante lo svolgimento dei Riesami della Direzione;
- cura dei rapporti con l’organismo di certificazione;
- supporto all’organismo di certificazione nella conduzione degli audit periodici.

Conseguente trasferimento del Signor *omissis* alla u.o. “Ricerca, Sviluppo e Qualità” con mantenimento della mansione di coordinatore della attività di gestione del Sistema Qualità Aziendale.

Assegnazione alla u.o. “Sicurezza e Tutela del Patrimonio Aziendale” che viene rinominata “Formazione, Sicurezza e Tutela del Patrimonio Aziendale” della gestione della Formazione che comprende, in maniera esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:

- redazione del piano di formazione annuale in funzione delle esigenze formative formulate dalle Direzioni Aziendali;

- gestione delle richieste di formazione relativamente alla verifica e alla rispondenza delle stesse con il piano annuale di formazione;
- collaborazione con enti di formazione nella pianificazione di percorsi formativi finanziabili;
- Individuazione, a fronte delle richieste pervenute, degli organismi in grado di erogare la formazione richiesta;
- registrazione delle formazione e delle informazioni relative alle professionalità acquisite a fronte della formazione effettuata.

Trasferimento del Signor *omissis*, che mantiene il ruolo di RSPP alla u.o. “Formazione Sicurezza e Tutela del Patrimonio Aziendale” in qualità di responsabile della stessa u.o..

Trasferimento della Signora *omissis*, anche in considerazione delle esperienze specifiche acquisite, alla u.o. “Divisione Tecnica Coordinamento Attività Direzioni P.I. ed Energia” quale coordinatore per le problematiche inerenti la contabilità industriale curando, come interfaccia del controllo di gestione, l’alimentazione delle commesse delle Direzioni Energia e P.I.. La corretta e puntuale alimentazione delle commesse consentirà di intensificare il monitoraggio costante di dati economici significativi quali:

- manodopera,
- prestazioni di terzi,
- materiali a scorta,
- ammortamenti,
- ricavi.

L’aggiornamento costante delle commesse permette di valutare le risorse utilizzate per una migliore programmazione degli acquisti e l’economicità delle attività gestite.

Inoltre in considerazione della forte relazione fra interventi operativi conseguenti le segnalazioni su impianti non funzionanti ed impegno di risorse umane e materiali, alla

Sig.ra *omissis* viene anche assegnata l'attività di curare l'implementazione dei dati nell'ambito del progetto in corso di miglioramento del sistema di gestione centralizzato delle segnalazioni dei guasti agli impianti di Pubblica Illuminazione ed Energia.

Trasferimento del Signor *omissis*, in qualità di responsabile, alla u.o. "Centro Operativo", attualmente sotto la responsabilità ad interim della Sig.ra *omissis*. Alla stessa u.o. viene assegnata l'attività di regolamentazione degli accessi alle aree aziendali. La u.o. viene pertanto rinominata "Centro Operativo e Gestione Accessi", trasferendo quindi alla suddetta u.o. il personale in atto assegnato al controllo degli accessi e delle portinerie.

Scioglimento della u.o. "Qualità, Formazione, Sviluppo Organizzativo e Staff di Direzione".

Scioglimento, in via temporanea, della Direzione del Personale, le cui funzioni rimangono in capo al CDA.

Dovranno attuarsi, quali adempimenti consequenziali alle previsioni della presente delibera, i necessari interventi amministrativi e logistici nei riguardi del personale interessato dalla presente riorganizzazione, nonché la modifica delle deleghe in atto assegnate ai Dirigenti interessati e all'aggiornamento dei RUP competenti per le procedure di acquisizione di beni e servizi delle diverse u.o. interessate.

Si specifica che il superiore atto non comporta costi aggiuntivi per l'azienda.

Il Collegio Sindacale, nel restare in attesa del nuovo prospetto di organigramma riportante anche le singole assegnazioni alle unità operative e le mansioni a ciascun dipendente assegnate, preso atto della garanzia data dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale che la riorganizzazione proposta non comporta oneri aggiuntivi e eventuali pretese di avanzamenti di carriera, invita il Consiglio a valutare l'opportunità di attendere per l'assunzione della delibera in oggetto, la nomina da parte del Socio Unico del terzo Consigliere.

Omissis.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

APPROVARE nella sua interezza la proposta di riorganizzazione e relativa variazione di Organigramma aziendale dettagliatamente rappresentata nella proposta di deliberazione protocollo n. 001-0000643-ING/2016 del 18/01/2016 e riportata in premessa, che avrà efficacia a far data dal 1 febbraio 2016, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti relativi e conseguenti a quanto oggi deliberato;

NOMINARE, in sostituzione dei precedenti, i seguenti funzionari nella qualità di RUP :

Il sig. Angelo Milano Rup per i lavori e le forniture di beni e servizi attinenti all' U.O. Centro Operativo e gestione accessi;

il sig. Humberto Novara Rup per i lavori e le forniture di beni e servizi attinenti all' U.O. "Formazione, Sicurezza e Tutela del Patrimonio aziendale;

il sig. De Leo Rup per i lavori e le forniture di beni e servizi attinenti all' U.O. "Amministrazione, Presenza e quiescenza del Personale";

Si precisa che gli stessi subentreranno nelle procedure già avviate o in corso di perfezionamento nell'ambito delle materie di rispettiva competenza.

RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA LORDA PER I LAVORATORI DI LIVELLO
QUADRO PER IL TRIENNIO 2016-2018-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°16/16

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000640-ING/2016 del 15/01/2016, con la quale il dott. Bernardi, Direttore del personale, ha trasmesso il Verbale di Accordo Sindacale, valevole per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 15 gennaio u.s., relativo alla retribuzione aggiuntiva Lorda per i lavoratori Quadro.

Il citato accordo prevede rispetto a quello precedente una riduzione percentuale pari al 5% dell'importo totale.

La dott.ssa Tomasello, delegata dal CDA ai rapporti con le OO.SS, rappresenta che nella rimodulazione degli accordi di II livello, in accordo con i Sindacati, si è concordato di procedere per passi, partendo dai Funzionari Quadro e si proseguirà, già in data 20 gennaio p.v. all'analisi di altri accordi.

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 il verbale di accordo sindacale, protocollo n. 001-0000580-ING/2016 del 15/01/2016, valevole per il triennio 2016-2018, relativo alla Retribuzione aggiuntiva lorda per i lavoratori di livello Quadro.

Il Collegio prende atto dell'accordo testè approvato e ricorda al Consiglio che la delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 2016, al punto 1 invita a “...*un generale contenimento dei costi del personale*”

RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE ANNI 2014-2015 DIRIGENTI
CESSATI DAL SERVIZIO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA
N°17/I6

Il Vice Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma del Direttore Generale, protocollo n. 12153 del 22/09/2015, avente per oggetto l'erogazione della Retribuzione Variabile Incentivante anni 2014 e 2015 ai Direttori cessati dal Servizio.

Il Direttore Generale rappresenta che il *Omissis* è stato posto in quiescenza a decorrere dal 01/08/2015 e che gli obiettivi assegnati devono essere intesi come l'attivazione delle attività propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi annuali;

Il Direttore rappresenta, altresì, che il *Omissis* con relazione del 10/09/2015 ha comunicato il raggiungimento degli obiettivi già attribuiti nell'anno 2013 e integrati nell'accordo con delibera del 28/07/2015, attestati dal Direttore.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa
- VISTA l'attestazione, da parte del Direttore generale, del raggiungimento degli obiettivi

DELIBERA

All'unanimità di

EROGARE al Direttore già posto in quiescenza, *Omissis* la quota parte pari a 1/3 della retribuzione variabile incentivante relativa all'anno 2014;

CONSIDERARE gli obiettivi assegnati al *Omissis*

per l'anno 2015 come l'attivazione delle attività propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi annuali, e prevedere al momento dell'erogazione il rateo relativo ai mesi di servizio;

- DARE MANDATO al Direttore del Personale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

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

**ACQUISIZIONE MISURATORI MECCANICI DELLA CLASSE G4-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- - DELIBERA N°18/16**

Il Vice Presidente fa presente che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 001-0000500-ING/2016 protocollata in data 14/01/2016, con la quale il dott. Ruta, ribadendo quanto già più volte rappresentato in relazione alla facoltà delle società di distribuzione di continuare a installare a condizione di aumentare di pari numero gli smart meter da sostituire, propone di beneficiare del risparmio derivante da questa opportunità, procedendo a mezzo di affidamento diretto all'acquisizione di n. 2.000 misuratori classe G4 alla Ditta Metrix Italia, aggiudicataria della procedura nel 2014 per la fornitura di 2.000 misuratori della classe G4, per un importo pari a € 40.000,00 oltre iva, nel limite di spesa previsto dal Regolamento Societario per gli affidamenti diretti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

D E L I B E R A

- All'unanimità di

- AFFIDARE alla ditta METRIX ITALIA la fornitura di n. 2.000 misuratori meccanici della classe G4, per un importo pari a € 40.000,00 oltre iva e dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Collegio Sindacale ribadisce quanto già più volte rappresentato in merito all'obbligo della società di procedere alla nomina del Coordinatore dell'Ufficio Legale.

Ribadisce, altresì, la necessità di adeguare la posizione del Gestore Indipendente Reti Gas all'interno dell'Organigramma aziendale a quanto previsto dallo Statuto Sociale.

Infine il Collegio osserva che il regolamento aziendale relativo agli acquisti mediante affidamento diretto pubblicato sul sito web della società, riporta il limite di spesa in €

20.000,00 mentre anche oggi sono stati effettuati acquisti mediante affidamento diretto per importi superiori.

Il Vice Presidente ricorda che, con deliberazione del CDA del 25 ottobre 2011 n° 236/11, tale limite è stato portato a € 40.000,00 in conformità alla normativa vigente.

Il Collegio prende atto della comunicazione e, chiedendo copia del regolamento vigente, rileva che si rende indispensabile che detto regolamento venga riportato sul sito nella stesura modificata e approvata dalla delibera citata della quale chiede copia.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Vice Presidente alle ore 18,10 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)

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