

AMG ENERGIA S.P.A

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO

N. 22 DEL 6 dicembre 2018

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **6** del mese di **dicembre** alle ore **10,30** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l'Amministratore Unico Arch. Mario Butera, ha incontrato il Collegio Sindacale, presente al completo, al fine di esaminare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1 Bando di selezione Direttore Generale;**
- 2 Energy Auditing – Piano razionalizzazione partecipate;**
- 3 Problematiche Organizzative aziendali;**
- 4 Varie ed eventuali.**

BANDO DI SELEZIONE DIRETTORE GENERALE – Delibera n.73

In merito al punto 1) l'Amministratore Unico rileva che conformemente a quanto rappresentato dal Sindaco con nota prot n.1636781 del 12.11.2018 e prot. N. 1734654 del 4.12.2018, e ribadito anche in occasione dell'ultima riunione con il Sindaco dell'8 Novembre scorso e come anche ribadito pubblicamente dal Presidente della Commissione Partecipate dott. Caracausi, è intendimento dell'Amministrazione Comunale proseguire il già intrapreso processo volto ad elevare gli standard delle partecipate, e, in particolare, incrementare la capacità di AMG Energia di sviluppare azioni ad elevato grado di innovazione tecnologica e organizzativa, interpretando il ruolo aziendale in ottica di sviluppo integrale e sostenibile del sistema territoriale urbano e metropolitano, che deve costituire la nuova mission aziendale.

Fa presente altresì di avere già elaborato una bozza di relazione contenente le linee guida del programma di sviluppo ed innovazione di AMG ENERGIA S.p.A.

Il Collegio chiede di avere fornita copia di dette linee guida che l'Amministratore Unico si impegna a fare pervenire entro breve.

Prosegue l'A.U., rassegnando che l'amministrazione comunale, al fine di perseguire i succitati obiettivi, ha evidenziato che è necessaria la individuazione di un management e risorse aziendali ad elevata competenza da acquisire con la ricerca sul mercato, e che, pertanto, la figura del Direttore Generale va individuata, facendo ricorso anche all'esterno.

Osserva l'A.U. che, tuttavia, tale ipotesi concretizza la fattispecie di nuova assunzione per cui, ai sensi dell'art. 32 del regolamento unico sul controllo analogo vigente occorre procedere alla preventiva approvazione del piano dei fabbisogni e che l'Assemblea assuma una delibera in tal senso dell'assemblea ai sensi dell'art. 28 del vigente statuto.

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministratore Unico,

DELIBERA DI

Sottoporre quanto sopra esposto alla Assemblea dei soci convocata in data odierna,

Si passa quindi all'esame del punto 2 dell'Ordine del giorno.

ENERGY AUDITING – PIANO RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE –

Delibera n. 74

L'Amministratore rileva che in ottemperanza ai dettami dell'Amministrazione comunale in ordine al contenimento delle spese si rende necessaria la definizione del processo di dismissione di partecipazioni e, quindi, la liquidazione dell'unica società partecipata oggi da AMG ENERGIA S.p.A., ENERGY AUDITING.

Tale definizione deve cominciare col procedimento di messa in liquidazione mediante convocazione di apposita assemblea della società e definirsi, esaurita la fase liquidatoria, con la cancellazione della società medesima.

Appare evidente come tra le attività propedeutiche da compiersi vi sia la ricollocazione del personale dipendente in atto in carico alla società e la definizione delle iniziative economiche pendenti.

Il Collegio Sindacale invita l’Amministratore Unico a voler procedere a porre in essere gli atti propedeutici alla convocazione dell’Assemblea della ENERGY AUDITING per la messa in liquidazione della società.

L’Amministratore Unico, condivisa la indicazione del Collegio Sindacale

DELIBERA DI

Sottoporre la tematica alla Assemblea dei soci convocata in data odierna per l’assunzione delle deliberazioni consequenziali;

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI – Delibera n. 75

Si passa all’esame del punto 3 all’ordine del giorno in relazione al quale l’Amministratore rappresenta che appare opportuna l’approvazione del regolamento per la gestione di iniziative no profit elaborato dallo stesso amministratore e che, in adempimento degli obblighi derivanti dal vigente statuto, ha già trasmesso detto regolamento anche al Comune.

In conseguenza,

DELIBERA DI

Sottoporre all’Assemblea l’esigenza di predisporre un regolamento per la gestione di iniziative no profit.

Il Collegio chiede di avere fornita copia del testo definitivo di detto regolamento del quale ha già ricevuto una bozza.

Fra le varie ed eventuali l’Amministratore Unico fa presente che non vi sono altre delibere da adottare ma che comunque ritiene opportuno fare alcune comunicazioni al Collegio Sindacale. In particolare l’Amministratore fa presente che:

- a) è in corso di elaborazione una riorganizzazione aziendale che nei prossimi 2/3 mesi riguarderà tutte le direzioni, tendente a rendere più efficiente l'azienda in funzione delle nuove sfide già citate;
- b) è in corso di elaborazione un regolamento interno all'organo amministrativo stesso che individui in 2 giorni precisi con cadenza mensile le giornate in cui saranno assunte le deliberazioni in presenza del Collegio dei Sindaci. I due giorni individuati sono il secondo e il quarto mercoledì di ogni mese. Il collegio unanimemente condivide la scelta;
- c) sono pervenute alcune proposte di delibera in ordine a servizi professionali specialistici informatici. Il collegio Sindacale rileva che appare opportuna una ricognizione dello stato delle commesse in essere, nonché un approfondimento sul complesso degli incarichi e la conseguente razionalizzazione del rapporto con la società ENGINEERING. L'Amministratore Unico, condivisi i rilievi, si riserva di effettuare l'apposito approfondimento al riguardo.

Alle ore 12.10 la seduta viene sciolta previa redazione del presente verbale che, letto, viene confermato e sottoscritto.

L'Amministratore Unico

Mario Butera