

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

VIII VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilaquindici***, il giorno ***30*** del mese di ***aprile***, 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 *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>Giuseppe CAIOZZO</i>	<i>Presidente</i>
<i>Fabrizio ARISTA</i>	<i>Sindaco effettivo</i>

La dott.ssa *Maria Angela SARTORIO* ha giustificato la sua 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) Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Presidente pone in trattazione il punto posto all'ordine del giorno:” ***Approvazione verbali sedute precedenti***”.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI- DELIBERA N°64/15.

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale le bozze dei verbali relativi alle sedute del 23 febbraio, 12 marzo, 30 marzo, 13 aprile e 20 aprile 2015.

Il 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

D E L I B E R A

- all'unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 23 febbraio, 12 marzo, 30 marzo, 13 aprile e 20 aprile 2015 di AMG ENERGIA S.p.A.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 16,00 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)