

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 FACONI* e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria, *Daniela SANGIORGI*, che accetta.-

Per il *Consiglio di Amministrazione* sono presenti:

Daniela FACONI Presidente

Mario LI CASTRI *Consigliere*

Antonino RERA *Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

Giuseppe CAIOZZO *Presidente*

Fabrizio ARISTA *Sindaco effettivo*

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)