

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

VII VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici**, il giorno **16** del mese di **maggio** alle ore **9,40** 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. *Presidente*

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI Consigliere

Avv. Nicola PUCCIO *Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

Dott. Giuseppe CAIOZZO *Presidente*

Dott. Andrea BUTERA, Sindaco effettivo,

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO 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 verbali sedute precedenti;*
 - 3) *Nomina Vice Presidente;*
 - 4) *Approvazione Progetto di Bilancio AMG ENERGIA S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015- Provvedimenti consequenziali;*
 - 5) *Approvazione Bilancio Consolidato AMG - Provvedimenti consequenziali;*

- 6) Convocazione Assemblea dei soci AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;
- 7) Problematiche organizzative aziendali e risorse umane;
- 8) Nomina Coordinatore Ufficio Legale;
- 9) Fornitura di licenza Oracle Embedded e quota manutenzione annua- Provvedimenti consequenziali;
- 10) Acquisizione in Consip mediante convenzione “PC Portatili 14” con integrazione acquisto in MEPA di “aggiornamento ad 8 GB di RAM”- Provvedimenti consequenziali;
- 11) Acquisto in MEPA di n. 60 postazioni complete analoghe a quelle già deliberate nella seduta del 23/03/2016 a meno della garanzia contrattuale non quinquennale ma triennale- Provvedimenti consequenziali;
- 12) Lavori di manutenzione straordinaria presso Teatro della Verdura in Viale del Fante- Provvedimenti consequenziali;
- 13) Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in pead e di materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas- Provvedimenti consequenziali;
- 14) Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio e ghisa sferoidale di valvole, raccorderia, riduttori di pressione e materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas- Provvedimenti consequenziali;
- 15) Acquisto di componenti e materiali per impianti termici e di condizionamento- provvedimenti consequenziali;
- 16) Fornitura di “Componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca RIELLO- Provvedimenti consequenziali;
- 17) Costituzione di Parte Civile- Provvedimenti consequenziali;
- 18) Fornitura di tubi in acciaio zincato per impianti metano- Esito gara;

- 19) Fornitura di tubi in acciaio a saldare con rivestimento in polietilene per impianti metano- Esito gara;
- 20) Lavori di nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas- Esito gara.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazione informativa provvedimenti posti in essere dal Direttore Generale.

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota acquisita al protocollo aziendale n.001-0002618-USC/2016 del 10/05/2016, che si deposita agli atti dell'odierno Consiglio, ha trasmesso la comunicazione informativa relativa ai provvedimenti dal medesimo posti in essere nel periodo febbraio -aprile 2016, in relazione a quanto previsto alla lettera a), d) e m) della delibera del CdA di AMG Energia S.p.A. n. 138/12 del 7 agosto 2012, confermata da questo Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra comunicato.

Report Controllo di gestione

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Responsabile dell'U.O. "OMISSIS", , con nota protocollo n. 001-0006445-ING/2016 del 28/04/2016, il Report del controllo di gestione sulla situazione economica relativa al periodo gennaio- marzo 2016, con il bilancio economico per servizi e i prospetti di confronto con il budget 2016.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della trasmissione del citato documento.

Servizio annuale di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dei sistemi di protezione catodica connessi alla rete di distribuzione dei comuni di: Palermo, Camporeale e Grisi- frazione del Comune di Monreale.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0006167-ING/2016 del 21/04/2016, a firma della Dott.ssa Terenghi, nella qualità di Presidente di Commissione di gara, con la quale si comunica la sospensione della gara esperita per l'affidamento del servizio in oggetto al fine di sottoporre alla valutazione del RUP la

congruità del contratto di avvalimento, prodotto da una ditta partecipante, rispetto a quanto previsto dal bando.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della intervenuta sospensione.

Organismo di Vigilanza ai sensi dell'ex. D.Lgs. 231/01

Il Presidente comunica che l'Organismo di Vigilanza, con nota protocollo n. 001-0007139-ING/2016 del 10/05/2016, ha trasmesso il proprio regolamento, previsto dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

Il Presidente comunica, altresì, che il predetto Regolamento verrà pubblicato sul sito internet aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della trasmissione del citato documento.

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N° 85/16

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le bozze dei verbali relativi alle sedute del 21 e 27 aprile u.s. per i quali chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l'approvazione.

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 21 e 27 aprile 2016 di AMG ENERGIA S.p.A.

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

NOMINA VICE PRESIDENTE - DELIBERA N°86/16

Il Presidente invita il C.d.A. a procedere, così come previsto dall'art.21, comma 4. dello Statuto Sociale, alla nomina del Vice Presidente con funzioni vicarie, e propone di nominare la Dott.ssa Margherita Tomasello Terrasi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- CONDIVISA la proposta del Presidente;
- con l'astensione della Dott.ssa Tomasello Terrasi

D E L I B E R A

A maggioranza di

NOMINARE, ai sensi di quanto previsto dagli art.art.21 e 26 dello Statuto Sociale, la Dott.ssa Margherita Tomasello Terrasi Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMG ENERGIA S.p.A. con funzioni vicarie;

DELEGARE al Vice Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art.22 dello Statuto, i propri poteri di ordinaria amministrazione con facoltà di spesa per atti singoli non superiori ad € 50.000,00, ivi compreso l'utilizzo dei Conti Correnti bancari anche allo scoperto, nei limiti degli affidamenti in essere e per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte.

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

**APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO AMG ENERGIA S.P.A RELATIVO
ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2015- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI
- DELIBERA N°87/16**

Il Presidente comunica che il Direttore Amministrativo, con nota dell'11/05/2016 protocollo n. 001-0007264-ING/2016, ha trasmesso il progetto di bilancio di AMG ENERGIA S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015.

Il Presidente dà lettura della nota integrativa e della relazione sulla gestione

Il Valore della produzione risulta pari a € 39.731.362,00; i costi del personale sono pari ad € 19.681.195,00.

L'esercizio 2015 si è chiuso con un utile pari a € 1.459.361,00.

Viene invitata la “OMISSIS” al fine di illustrare e fornire chiarimenti sulle varie voci del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale.

Il Presidente propone, quindi, al Consiglio di Amministrazione di approvare il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- ESAMINATO il Progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015, la nota integrativa e la relazione sulla gestione;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

- APPROVARE il Progetto di Bilancio di AMG ENERGIA S.p.A., relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015, corredata dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa;

- PROPORRE al Socio Unico di destinare l'utile di esercizio come di seguito specificato:

- 5% a riserva legale pari a € 72.968,05

- 95% a riserva straordinaria pari a € 1.386.392,95

- DARE MANDATO al Presidente di apportare al documento oggi approvato eventuali modifiche formali e non sostanziali a chiarimento delle poste di bilancio, integrando, altresì, la Relazione sulla Gestione con le motivazioni che hanno portato all'utile di esercizio.

-DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il progetto di bilancio oggi approvato al Revisore Contabile e alla Società di Revisione e Certificazione volontaria.

DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento oggi approvato all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 7, lettera a) del regolamento sulle attività di Vigilanza e Controllo su società ed Enti partecipati, approvato dal Consiglio Comunale.

Il Presidente comunica, altresì, che a partire dalla data odierna il Progetto di Bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, testé licenziato dal C.d.A., deve intendersi comunicato al Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art.2429 c.c.;

Il Direttore Generale ringrazia il Direttore Amministrativo, Dott. Maurizio Floridia e la “OMISSIS” per l’impegno profuso nella redazione del documento oggi approvato. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale si uniscono ai ringraziamenti.

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

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AMG- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°88/16

Il Presidente, ricordando di avere già inviato ai membri del Consiglio il documento in oggetto, invita il Direttore Generale a illustrare i contenuti del documento da approvare, che viene depositato agli atti dell’odierno Consiglio. Il Direttore Generale, quindi, dà lettura della relazione sulla gestione del Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2015, corredata dalla nota integrativa.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- ESAMINATO il Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2015 e la nota integrativa;

D E L I B E R A

- All’unanimità di
- APPROVARE il Bilancio Consolidato AMG relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2015 e i documenti correlati;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il bilancio oggi approvato al Revisore Contabile per gli adempimenti conseguenti e all’Amministrazione Comunale.

Esce dalla sala delle riunioni la “OMISSIS”

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG ENERGIA S.P.A.-

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N° 89/16.

Il Presidente comunica che a seguito dell'odierna approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2015 da parte di questo CDA, occorre procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale.

In Presidente ricorda che a seguito dell'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2015 da parte dell'Assemblea si concluderà il mandato del Collegio Sindacale.

Pertanto il Presidente chiede oggi mandato per procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci con i seguenti punti da porre all'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Approvazione bilancio AMG ENERGIA S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015;
- 3) Bilancio consolidato AMG relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015;
- 4) Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto sopra

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- DARE MANDATO al Presidente, Avv. Giampaolo Galante, di convocare l'Assemblea dei Soci di AMG ENERGIA S.p.A., secondo le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni;
- 2) Approvazione bilancio AMG ENERGIA S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015;
- 3) Bilancio consolidato AMG relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015;
- 4) Nomina Collegio Sindacale e determinazione compensi.

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- ***Modifica regolamento anticipazioni Trattamento di Fine Rapporto;***
- ***Deroga assenze per malattia premio di risultato;***
- ***Dimissioni volontarie del dipendente Sig. "OMISSIS";***
- ***Nomina collaudatori- Provvedimenti consequenziali;***
- ***Accordi sindacali II livello - Provvedimenti consequenziali.***

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

Preliminarmente il Presidente dichiara che ogni determinazione assunta dal Consiglio di Amministrazione inerente la politica retributiva del personale, tiene conto dell'indirizzo del complessivo contenimento dei costi di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 01/01/2016.

MODIFICA REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI TRATTAMENTO DI FINE

RAPPORTO- DELIBERA N°90/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma del Direttore Amministrativo, Dott. Maurizio Floridia, protocollo n. 001-0007026-ING/2016 del 09/05/2016, in cui, preliminarmente, è enunciato che in data 23 marzo u.s. è stato approvato dal CDA il regolamento in oggetto.

A seguito di un ulteriore approfondimento, in accordo con il CDA, si è ritenuto di apportare una modifica all'art. 4 del regolamento di che trattasi, dettagliatamente indicata in proposta.

Il Presidente chiede oggi di approvare il regolamento con la modifica di cui sopra.

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 regolamento Anticipazioni Trattamento Fine Rapporto di cui alla proposta di deliberazione citata in premessa, depositato agli atti dell'odierno Consiglio.

DEROGA ASSENZE PER MALATTIA PREMIO DI RISULTATO-

DELIBERA N°91/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta, protocollo n. 001-0005722-ING/2016 del 14/04/2016, a firma del Direttore Amministrativo, avente per oggetto la deroga per assenze malattia premio di risultato relativo all'anno 2014 ed erogato nell'anno 2015.

Il Dott. Florida ha trasmesso la richiesta pervenuta dalle OO.SS, di deroga assenze per malattia per l'erogazione del Premio di risultato, non prevista nel verbale di accordo valevole per l'anno 2014, inserita invece in quello relativo all'anno 2015.

In particolare 11 dipendenti hanno avuto decurtato il Premio di risultato relativo all'anno 2014, pur rientrando nella casistica per la quale il nuovo accordo prevede la deroga.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

DARE MANDATO al Consigliere Delegato, Dott.ssa Margherita Tomasello Terrasi, di sottoscrivere l'accordo sindacale per la deroga assenze malattie premio di risultato anno 2014, conformemente agli atti depositati;

DARE MANDATO agli uffici competenti, a seguito della superiore sottoscrizione, di erogare ai n. 11 dipendenti di cui all'allegato elenco le somme spettanti.

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE SIG. "OMISSIS" -

DELIBERA N°92/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0006366-ING/2016 del 27/04/2016, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente Sig. "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;

D E L I B E R A

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal "OMISSIS", il dipendente "OMISSIS", nato a Palermo il "OMISSIS".
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente Sig. "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.

NOMINA COLLAUDATORI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA

N°93/16

Il Presidente comunica che sono pervenute due proposte di deliberazione a firma del Dott. Dario Ruta, nella qualità di Responsabile del Procedimento, aventi per oggetto la nomina di due collaudatori per due distinti appalti.

Con nota protocollo n. 001-0005979-ING/2016 del 21/04/2016, il Dott. Ruta chiede la nomina del collaudatore per i Lavori di Manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini, appaltati alla Ditta M.E.G.A.S. s.r.l. di Bronte (CT).

Con nota protocollo n. 001-0005980-ING/2016 del 21/04/2016, il Dott. Ruta chiede la nomina del collaudatore per 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, appaltati alla Ditta SEICON Castellammare del Golfo (TP).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

NOMINARE collaudatore per i Lavori di Manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini, appaltati alla Ditta M.E.G.A.S. s.r.l. di Bronte (CT), l' "OMISSIS";

NOMINARE collaudatore per 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, appaltati alla Ditta SEICON Castellammare del Golfo (TP), il "OMISSIS".

ACCORDI SINDACALI II LIVELLO - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°94/16

Il Presidente dà la parola alla Dott.ssa Tomasello, Consigliere Delegato ai rapporti sindacali.

La Dott.ssa Tomasello illustra tre accordi sindacali, sottoscritti l'11 maggio u.s., con i quali sono state apportate piccole correzioni formali ad accordi già approvati dall'Organo Amministrativo.

- Il primo accordo è relativo ai lavoratori inquadrati ai livelli VII e VIII, nel quale era stata prevista la figura di "Coordinatore".

Si è ritenuto, al fine di non creare confusione con quanto previsto dal CCNL di categoria, di sostituire il termine "Coordinatore" con quello di "Professional" mantenendo la stessa valenza e in considerazione al ruolo svolto, di inserire tra i Professional gli Avv.ti "OMISSIS" e "OMISSIS". Conseguentemente occorre anche apportare una parziale

modifica alla delibera n. 55/16 del 23 marzo u.s., sostituendo il termine “Coordinatore” con il termine “Professional”.

- Il secondo accordo è relativo all’erogazione di un importo pari a € ”OMISSIS” da vincolare al raggiungimento di obiettivi per i lavoratori che fanno capo alle Direzioni Gestore Indipendente ed Energia.

Nel nuovo accordo è stata specificata la modalità di erogazione legando la stessa all’effettiva presenza in azienda dei dipendenti coinvolti.

- Infine nel terzo accordo, relativo all’erogazione di un gettone incentivante pari a € ”OMISSIS”, si è integrato lo stesso includendo l’U.O. Manutenzione Pubblica Illuminazione alla quale appartengono dipendenti che erano già stati inclusi nel precedente accordo.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio la ratifica della sottoscrizione degli accordi sopra illustrati.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dalla Dott.ssa Tomasello

D E L I B E R A

- all’unanimità di

RATIFICARE la sottoscrizione degli accordi sindacali illustrati in premessa, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti.

Il Collegio Sindacale prende atto della conferma fornita dal Consigliere delegato Dott.ssa Tomasello che il cambio di denominazione non costituisce presupposto per variazione di categoria e/o retributiva.

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

NOMINA COORDINATORE UFFICIO LEGALE - DELIBERA N°95/16

Il Presidente ricorda ai presenti che occorre procedere alla nomina del Coordinatore dell’Ufficio Legale in applicazione alle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre

2012 n.247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ed, in particolare, all'art. 23 che dispone l'autonomia e l'indipendenza dell'ufficio legale, il cui coordinamento deve essere affidato ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale.

Si ritiene, quindi, di ridefinire compiti e funzioni dell'Ufficio Legale della società, ampliandone le attribuzioni, soprattutto con riferimento all'attività "consultiva", nell'ottica di una migliore e più efficiente collaborazione con la struttura della società e di contenimento delle spese per consulenze esterne.

Pertanto è indispensabile, al fine di ottemperare alle superiori prescrizioni e finalità, preporre all'Ufficio Legale un Coordinatore, individuandone i precipui compiti e le mansioni.

Il Presidente, altresì, propone di nominare quale Consigliere delegato alle relazioni con l'Ufficio Legale l'Avv. Nicola Puccio

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

1) NOMINARE Coordinatore dell'Ufficio Legale, ai sensi dell'art. 23 comma 2 legge 31 dicembre 2012 n.247, l'avv."OMISSIS", identificata "intuitu personae" tra gli avvocati di livello contrattuale più elevato (LQ).

2) ASSEGNARE al Coordinatore dell'Ufficio Legale le seguenti funzioni:

- Coordinamento di tutte le attività di competenza dell'Ufficio (giudiziali, stragiudiziali e consultive).
- Coordinamento dell'informazione e promozione della collaborazione reciproca tra tutti gli avvocati dell'Ufficio Legale.
- Coordinamento del carico di lavoro dell'intero Ufficio Legale, in relazione alle priorità ed esigenze aziendali ed alle competenze di ciascuno degli avvocati.
- Coordinamento della presenza degli avvocati finalizzato a garantire il funzionamento dell'Ufficio Legale a supporto delle esigenze della struttura.

- Coordinamento dell'attività di aggiornamento giuridico-normativo su tutte le materie afferenti gli ambiti di attività della società e/o comunque connesse alla gestione e alla struttura societaria, con tempestiva trasmissione della relativa documentazione e/o riferimenti normativi ai Dirigenti e Responsabili di Unità Organizzativa interessati dalla tematica.

3) NOMINARE l'Avv. Nicola Puccio Consigliere Delegato ai rapporti con l'Ufficio Legale.

La presente deliberazione non comporta spesa.

Vengono invitati nella sala delle riunioni il Dott. Maurizio Floridia e il Sig. "OMISSIS".

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

FORNITURA DI LICENZA ORACLE EMBEDDED E QUOTA MANUTENZIONE

ANNUA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°96/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0005989-ING/2016 del 21/04/2016, a firma del Sig. Francesco Puccio, nella qualità di RUP, con la quale propone l'acquisizione della licenza in oggetto e la relativa manutenzione annua.

Il RUP nella citata proposta rappresenta la necessità di procedere all'approvvigionamento di licenze Oracle in risposta al complessivo fabbisogno elaborativo determinato dalle applicazioni di Engineering in esercizio presso l'infrastruttura critica IT aziendale e, nello specifico, relativamente al fabbisogno elaborativo e prestazionale dei DB Oracle (collaudo, Stage e Produzione) in esercizio presso l'ODA per le applicazioni Net@SIU e NET@DIS.

Viene proposto l'affidamento diretto alla società Engineering, unica fornitrice di tale modalità di licensing a seguito dello specifico accordo di distribuzione per licenze stipulato tra Oracle Italia ed Engineering Ingegneria Informatica.

Il Sig. Puccio rappresenta, altresì, che l'esclusivo utilizzo di DB Oracle per le procedure in esercizio della società Engineering di cui AMG GAS s.r.l. e AMG ENERGIA S.p.A.

detengono le licenze d'uso fa sì che la modalità di licensing "Embeddedd" determini un enorme vantaggio economico svincolando le modalità di approvvigionamento dal numero di processori e che l'affidamento diretto a Engineering con la modalità "Embeddedd" così come proposto, consente un risparmio rispetto all'acquisto in CONSIP pari a € 249.029,44.

In allegato alla proposta vengono rappresentati tutti i costi previsti con la sintesi dei conseguenti risparmi.

Pertanto alla luce di quanto illustrato nella proposta e nei relativi allegati, il RUP propone l'acquisizione di licenze Oracle Embeddedd Engineering e della relativa manutenzione per un importo complessivo di € 105.692,00 oltre iva mediante affidamento diretto alla società Engineering.

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 Engineering la fornitura di licenze Oracle Embeddedd Engineering e della relativa manutenzione annuale per un importo complessivo di € 105.692,00 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° 10 posto all'ordine del giorno:

ACQUISIZIONE IN CONSIP MEDIANTE CONVENZIONE "PC PORTATILI 14"
CON INTEGRAZIONE ACQUISTO IN MEPA DI "AGGIORNAMENTO AD 8 GB DI
RAM"- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°97/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0005575-ING/2016 del 12/04/2016, a firma del Sig. Francesco Puccio, nella qualità di RUP, con la quale propone, dopo attenta valutazione delle necessità produttive aziendali,

l'acquisizione in CONSIP di n.15 PC Portatili 14 con integrazione acquisto in MEPA di aggiornamento ad 8 GB di RAM.

L'importo complessivo della fornitura è pari a € 9.680,55 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

AUTORIZZARE il Sig. Direttore Generale a provvedere all'acquisizione in CONSIP di n.15 PC Portatili 14 con integrazione acquisto in MEPA di aggiornamento ad 8 GB di RAM per un importo complessivo pari a € 9.680,55 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

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

**ACQUISTO IN MEPA DI N. 60 POSTAZIONI COMPLETE ANALOGHE A
QUELLE GIÀ DELIBERATE NELLA SEDUTA DEL 23/03/2016 A MENO DELLA
GARANZIA CONTRATTUALE NON QUINQUENNALE MA TRIENNALE-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°98/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0005574-ING/2016, a firma del Sig. Francesco Puccio, nella qualità di RUP con la quale è comunicato non essere stato possibile, a causa dell'esaurimento del lotto previsto in convenzione, dare esecuzione alla delibera del 23 marzo u.s. relativa all'acquisizione di n. 60 postazioni complete in CONSIP per un importo pari a € 28.380,00 oltre iva.

Il RUP propone pertanto di ricorrere alla medesima fornitura per il tramite dell'offerta MEPA per un importo pari a € 28.080,00 oltre iva con la previsione di una garanzia triennale, in luogo della quinquennale prevista dal lotto andato esaurito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

All'unanimità di

ANNULLARE la delibera n°68/16 del 23 marzo 2016;

AUTORIZZARE il Sig. Direttore Generale a provvedere all'acquisizione di n. 60 postazioni complete in MEPA per un importo pari a € 28.080,00 oltre iva con la previsione di una garanzia triennale, in luogo della quinquennale prevista dal lotto andato esaurito, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Escono dalla sala delle riunioni il Dott. Maurizio Floridia e il Sig. "OMISSIS".

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

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO TEATRO DELLA VERDURA IN VIALE DEL FANTE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -
DELIBERA N°99/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0007116-ING/2016 del 10/05/2016, a firma dell'Ing. Vincenzo Gagliardo, nella qualità di RUP, con la quale si rappresenta che, così come concordato con i Responsabili del Teatro di Verdura, AMG ENERGIA S.p.A., prima dell'inizio della stagione estiva, è onerata di terminare i lavori già iniziati di manutenzione straordinaria nel sito in oggetto.

L'Ing. Gagliardo, nelle more della definizione della procedura aperta per l'affidamento della stessa tipologia di lavori, visti i tempi ormai strettissimi dall'inizio della stagione estiva del Teatro di Verdura, propone l'affidamento dei predetti lavori, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all'impresa "L.G. Impianti di La Cara Angelo" iscritta all'Albo Fornitori per un importo complessivo pari a € 28.721,37 oltre iva.

L'importo è stato calcolato applicando un ribasso del 20%, in linea con la media dei ribassi degli ultimi accordi quadro similari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in pre messa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AFFIDARE, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, i Lavori di Manutenzione Straordinaria presso il Teatro della Verdura in Viale del Fante, all'impresa "L.G. Impianti di La Cara Angelo", iscritta all'Albo Fornitori, per un importo complessivo pari a € 28.721,37 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° 13 posto all'ordine del giorno:

FORNITURA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN PEAD E DI MATERIALI VARI, DESTINATI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI RETI INTERRATE ED IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°100/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0007202-ING/2016 del 11/05/2016, a firma dell'Ing. Santi Bonanno, nella qualità di RUP, con la quale si propone l'acquisizione della fornitura in oggetto.

L'affidamento, a seguito delle intervenute modifiche legislative, dovrà avvenire, relativamente a ciascun lotto, a mezzo di procedura negoziata da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 124 del D.Lgs. 50/2016 con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, trattandosi di materiali con caratteristiche standardizzate.

L'importo complessivo della fornitura è pari a € 57.800,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in pre messa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

ESPERIRE procedura negoziata ai sensi degli artt. 123 e 124 del D.Lgs. 50/2016 con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l'appalto della Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in pead e di materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas, con un importo complessivo a base di gara pari a € 57.800,00 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° 14 posto all'ordine del giorno:

FORNITURA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO E GHISA SFEROIDALE DI VALVOLE, RACCONDERIA, RIDUTTORI DI PRESSIONE E MATERIALI VARI, DESTINATI A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI RETI INTERRATE ED IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°101/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0007201-ING/2016 del 11/05/2016, a firma dell'Ing. Santi Bonanno, nella qualità di RUP, con la quale si propone l'acquisizione della fornitura in oggetto.

L'affidamento, a seguito delle intervenute modifiche legislative, dovrà avvenire, relativamente a ciascun lotto, a mezzo di procedura aperta da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.Lgs. 50/2016 con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, trattandosi di materiali con caratteristiche standardizzate.

L'importo complessivo della fornitura è pari a € 2.349.200,00 oltre iva.

Stante l'importo della fornitura, non potendo la figura del RUP coincidere con quella del DEC, viene proposta la nomina a DEC del Sig. "OMISSIS" per il lotto 1.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

ESPERIRE procedura aperta ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, per l'appalto della Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio e ghisa sferoidale di valvole, raccorderia, riduttori di pressione e materiali vari, destinati a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas, con un importo complessivo a base di gara pari a € 2.349.200,00 oltre iva;

NOMINARE DEC il Sig. "OMISSIS" per il lotto n. 1, poiché di importo superiore al limite imposto dalla normativa vigente;

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

Il punto n. 15 posto all'ordine del giorno viene ritirato al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

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

FORNITURA DI "COMPONENTI, RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRIORITARIAMENTE DOTATI DI GENERATORI TERMICI MARCA RIELLO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°102/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0006370-ING/2016 del 27/04/2016, a firma dell'Ing. Salvatore Luparello, nella qualità di RUP, con la quale si propone l'acquisizione della fornitura in oggetto a mezzo di accordo quadro.

L'affidamento, a seguito delle intervenute modifiche legislative, dovrà avvenire, a mezzo di procedura aperta, da esperirsi ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.Lgs. 50/2016, al maggior ribasso sul listino del produttore Riello.

L'importo complessivo della fornitura è pari a € 39.000,00 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

ESPERIRE procedura aperta, ai sensi degli artt. 123 e 129 del D.Lgs. 50/2016, al maggior ribasso sul listino del produttore Riello, per l'appalto della Fornitura di "Componenti,

ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca RIELLO per un importo complessivo della fornitura pari a € 39.000,00 oltre iva;

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

Il Collegio Sindacale chiede al Consiglio di prevedere un visto dell'ufficio legale per le proposte di deliberazione aventi per oggetto indizioni di procedure.

Il Consiglio valuterà l'opportunità della proposta, eventualmente limitandola alle procedure più onerose.

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

**COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°103/16**

Il Presidente ricorda che, a seguito di approfondimenti effettuati dagli avvocati componenti l'Ufficio Legale aziendale circa gli adempimenti da porre in essere per la costituzione parte civile di AMG ENERGIA S.p.A. nei procedimenti penali, si evince che va conferita apposita procura speciale;

- preso atto della proposta di uno degli avvocati dell'ufficio legale aziendale di costituzione di parte civile nel procedimento penale n. "OMISSIS", nei confronti del Sig. "OMISSIS", chiamato all'udienza del "OMISSIS";
- considerato l'art. 26 dello Statuto Sociale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente, Avv. Giampaolo Galante, di conferire e sottoscrivere procura speciale per la costituzione di parte civile di AMG ENERGIA S.p.A., soggetta al Controllo Analogico del Comune di Palermo nel seguente procedimento penale:
n°”OMISSIS”, nei confronti del Sig. ”OMISSIS”, nato a Palermo il ”OMISSIS”, chiamato all’udienza del ”OMISSIS”;
assegnando detto procedimento a uno degli avvocati dell’Ufficio Legale della Società al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla società in conseguenza dei fatti di reato per cui è processo e conferendo al nominando procuratore speciale in ogni stato e grado dell’indicato procedimento penale ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di costituirsi parte civile e sottoscrivere il relativo atto di costituzione, inoltrare denunce e nominare sostituti processuali, dichiarando di avere sin d’ora per rato e valido l’operato di esso nominando procuratore senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 18 posto all’ordine del giorno:

**FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO ZINCATO PER IMPIANTI METANO - ESITO
GARA- DELIBERA N°104/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0006241-ING/2016 del 26/04/2016, a firma della Dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di Commissione, con la quale si comunica che la procedura in economia esperita per l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, a cui hanno partecipato n. 8 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata alla **VIRLINZI S.p.A. di Catania**, per un importo complessivo pari a € 31.386,00 oltre iva con il ribasso offerto pari al **33,675%** sull’importo a base di gara.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all’unanimità di

- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura in economia esperita per l'affidamento della fornitura di tubi in acciaio zincato per impianti metano disposta in favore della **VIRLINZI S.p.A. di Catania**, per un importo complessivo pari a € 31.386,00 oltre iva, offrendo un ribasso pari al **33,675%** sull'importo a base di gara, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 19 posto all'ordine del giorno:

FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO A SALDARE CON RIVESTIMENTO IN POLIETILENE - ESITO GARA- DELIBERA N°105/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0006242-ING/2016 del 26/04/2016, a firma della Dott.ssa Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di Commissione, con la quale si comunica che la procedura in economia esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, a cui hanno partecipato n. 9 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata alla **VIRLINZI S.p.A. di Catania**, per un importo complessivo pari a € 27.924,00 oltre iva con il ribasso offerto pari al **34,4507%** sull'importo a base di gara.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura in economia esperita per l'affidamento della fornitura di tubi in acciaio a saldare con rivestimento in polietilene per impianti metano disposta in favore della **VIRLINZI S.p.A. di Catania**, per un importo complessivo pari a € 27.924,00,40 oltre iva, offrendo un ribasso pari al **34,4507%** sull'importo a base di gara, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 20 posto all'ordine del giorno:

LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS- ESITO GARA - DELIBERA N°106/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0005904-ING/2016 del 19/04/2016, a firma dell'Ing. Santi Bonanno, nella qualità di Presidente di gara, con la quale si comunica che la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione dei Lavori in oggetto, a cui hanno partecipato n. 67 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata all'Impresa **SURIANO Michelangelo di Borgetto (PA)**, per un importo complessivo pari a € 368.215,28 oltre iva con il ribasso offerto pari al **20,7680%** sull'importo a base di gara.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta esperita per l'affidamento dei Lavori di nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas disposta in favore dell'Impresa **SURIANO Michelangelo di Borgetto (PA)**, per un importo complessivo pari a € 368.215,28 oltre iva con il ribasso offerto pari al **20,7680%** sull'importo a base di gara, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 12,00 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)*