

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

VI VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno **13** del mese di **aprile**, alle ore **12,15** 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 FACCONTI* e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria, *Daniela SANGIORGI*, che accetta.-

Per il *Consiglio di Amministrazione* sono presenti:

Daniela FACCONTI *Presidente*

Mario LI CASTRI *Consigliere*

Antonino RERA *Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

Giuseppe CAIOZZO *Presidente*

Maria Angela SARTORIO *Sindaco effettivo*

Fabrizio ARISTA *Sindaco effettivo*

Invitato assiste il Direttore Generale, 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) *Approvazione bilancio consolidato AMG relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014.*

Il Presidente pone in trattazione il punto posto all'ordine del giorno: ***“Approvazione bilancio consolidato AMG relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014”.***

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AMG RELATIVO ALL'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31/12/2014 - DELIBERA N°40/15.

Il Presidente sull'argomento posto all'ordine del giorno, ricordando di avere già inviato ai membri del Consiglio il documento in oggetto, invita il Direttore Generale a illustrare i contenuti del documento oggi 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 31.12.2014, corredata dalla nota integrativa.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- ESAMINATO il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2014 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 31.12.2014 corredata dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa.-
- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il bilancio oggi approvato al Revisore Contabile per i relativi adempimenti conseguenti e all'Amministrazione Comunale.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

(Daniela Sangiorgi)

Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

di AMG ENERGIA S.p.A.

(Daniela Faconti)