

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

V VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno **30** del mese di **marzo**, alle ore **16,30** 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*

Fabrizio ARISTA *Sindaco effettivo*

E' assente giustificata Maria Angela Sartorio, Sindaco effettivo del Collegio Sindacale.

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) *AMG ENERGIA S.p.A.- Approvazione progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014 e relativi provvedimenti conseguenziali;*
- 2) *Mandato per convocazione Assemblea dei soci AMG ENERGIA S.p.A. con il seguente ordine del giorno:*

-Approvazione bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014;

-Bilancio consolidato AMG relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014;

-Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi;

-Atto di indirizzo del Socio Comune di Palermo;

Il Presidente pone in trattazione il punto n.1 posto all'ordine del giorno: **“AMG ENERGIA S.p.A.- Approvazione progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014 e relativi provvedimenti conseguenziali”.**

AMG ENERGIA S.P.A.- APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014 E RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°38/15.

Il Presidente comunica che il Direttore Generale, con nota del 27/03/2015 protocollo n. 4522, ha trasmesso il progetto di bilancio di AMG ENERGIA S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014.

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

Il Valore della produzione risulta pari a € 36.928.827,00; I costi del personale sono pari ad € 17.293.338,00.

L'esercizio 2014 si è chiuso con un utile pari a €137.182,00.

Vengono invitati il Direttore dell'Amministrazione e il responsabile dell'U.O. Contabilità e Bilancio per fornire delucidazioni 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 31/12/2014.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- ESAMINATO il Progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2014, 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 31/12/2014, corredata dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa e la relativa proposta di destinazione dell'utile come di seguito specificata:

- 5% a riserva legale;
- 95% a riserva straordinaria.

Il Presidente informa, altresì, i presenti che, a partire dalla data odierna il Progetto di Bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e della 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.;

-DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il progetto di bilancio oggi approvato al Revisore Contabile, alla società di revisione e Certificazione volontaria e all'Amministrazione Comunale.

Il Presidente pone in trattazione il punto n.2 posto all'ordine del giorno: ***“Mandato per convocazione Assemblea dei soci AMG ENERGIA S.p.A. con il seguente ordine del giorno:***

- Approvazione bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014;***
- Bilancio consolidato AMG relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014;***
- Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi;***
- Atto di indirizzo del Socio Comune di Palermo”.***

MANDATO PER CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG ENERGIA S.P.A.
CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

- APPROVAZIONE BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014;**
- BILANCIO CONSOLIDATO AMG RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2014;**
- NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO E DETERMINAZIONE COMPENSI;**
- ATTO DI INDIRIZZO DEL SOCIO COMUNE DI PALERMO**
- DELIBERA N°39/15.**

Il Presidente, stante l'odierna approvazione del progetto di bilancio di AMG ENERGIA S.p.A. relativo all'esercizio 2014, chiede al Consiglio apposito mandato per procedere ai

sensi della normativa vigente e dello Statuto Sociale, alla Convocazione dell'assemblea dei soci, durante la quale sarà nominato il nuovo Organo Amministrativo della società.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

- All'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente, Daniela Faconti, di convocare, ai sensi della normativa vigente e dello statuto sociale, l'assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A. con il seguente ordine del giorno:

-Approvazione bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014;

-Bilancio consolidato AMG relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014;

-Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi;

-Atto di indirizzo del Socio Comune di Palermo

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,20 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

(Daniela Sangiorgi)

Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

di AMG ENERGIA S.p.A.

(Daniela Faconti)