

AMG ENERGIA S.P.A
VERBALE ORGANO AMMINISTRATIVO
N.27 DEL 23/01/2019

L'anno *Duemiladiciannove*, il giorno **23** del mese di **gennaio** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l'Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della Società, si è determinato ad assumere le seguenti delibere:

- A) *Obiettivi quadrimestrali attestazione conseguimento obiettivi 3° quadrimestre 2018;*
- B) *Procedura negoziata per la fornitura di dispositivi elettrici- esito gara;*
- C) *Proposta di nomina responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari – art. 38 dello statuto sociale*

A) **RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI III QUADRIMESTRE 2018**
RESPONSABILI E COORDINATORI PI ED ENERGIA- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°10

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000124-AZ/2019 del 22/01/2019, a firma della Direzione Amministrazione, avente per oggetto il raggiungimento degli obiettivi relativi al III quadrimestre 2018, assegnati ai vincitori delle selezioni interne per la nomina di Responsabili e Coordinatori all'interno delle Direzioni SPI ed Energia, così come previsto nel bando di selezione.

Il Raggiungimento degli obiettivi dei Responsabili e Coordinatori sopra citati è stato attestato, con apposita nota, dal Direttore Ing. Vincenzo Gagliardo

Per quanto sopra l'Ing. Gagliardo propone di erogare l'indennità variabile ai vincitori del bando di selezione interna per un ammontare complessivo pari a € 4.066,69 lordi + oneri.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti

DELIBERA DI

EROGARE l'indennità variabile, di cui in premessa, ai vincitori della selezione interna, così come previsto dal bando di selezione, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

B) PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI ELETTRICI - DELIBERA N. 11

È pervenuta, con nota prot. 001-0000080 del 15.01.2019, proposta di aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto alla società S.C.S. S.r.l. con un ribasso del 18,51%

L'AMMINISTRATORE UNICO:

- VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA DI

APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto, alla società S.C.S. S.r.l. con un ribasso del 18,51%

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti derivanti dalla superiore deliberazione.

**C) PROPOSTA DI NOMINA RESPONSABILE PREPOSTO ALLA REDAZIONE
DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI – ART. 38 DELLO STATUTO
SOCIALE - DELIBERA N. 12**

È pervenuta, con nota prot. 001-0000095 del 17.01.2019, proposta del Direttore Amministrazione con la quale è stato esposto:

- Che AMG Energia ha già adottato un Modello Organizzazione, Gestione e Controllo MOG ai sensi del D.lgs.231/01 e s.m.i.;
- Che Il predetto MOG è stato integrato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013 e oro s.m.i.;
- AMG Energia ha già adottato il Codice Etico che recepisce quanto stabilito nelle linee guida dell'Associazione di categoria (Confindustria) al fine di assicurare la sostenibilità del proprio "Business";
- In data 04.06.2018 l'Assemblea dei soci ha approvato il nuovo STATUTO SOCIALE che, all'art. 38, testualmente recita :

“CODICE ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE – L'Organo amministrativo è tenuto all'adozione dei principi della legislazione antimafia, di quelli di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie anche relativa ai subappalti ed ai sub contratti, nonché l'istituzione della figura del *Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari* , senza prevedere alcun compenso aggiuntivo. “

Che detta attività è delegata e viene svolta, presso la società AMG ENERGIA spa, dal Responsabile della U.O. Contabilità e Bilancio, dott.ssa Marianna Dilluvio.

Per quanto sopra premesso e considerato è stato proposto di NOMINARE quale *Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, come previsto dall'art. 38 dello Statuto Vigente,

Ciò premesso,

L'AMMINISTRATORE UNICO

In accoglimento della superiore proposta,

DELIBERA DI

NOMINARE quale *Responsabile preposto alla redazione dei documenti contabili societari* ,
come previsto dall'art. 38 dello Statuto Vigente, la Dott.ssa Marianna Dilluvio, senza alcun
compenso aggiuntivo.

Dare mandato agli uffici competenti di porre in essere quanto necessario e conseguenziale alla
presente deliberazione.

L'Amministratore Unico

Mario Butera