

AMG ENERGIA S.P.A

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO

N. 18 DEL 14 Novembre 2018

L'anno **Due mila diciotto**, il giorno **14** del mese di **novembre** alle ore **16,30** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l'Amministratore Unico Arch. Mario Butera, ha incontrato il Collegio Sindacale, presente al completo, al fine di esaminare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

A. Acquisizione strumenti di supporto alla valutazione del personale di AMG ENERGIA s.p.A.;

B. Documento revisione Budget 2018

In merito al punto A) l'Amministratore Unico illustra la proposta di delibera pervenuta e ne rassegna le finalità.

Il Collegio Sindacale, osserva al riguardo, che, allo stato non risulta ottemperato il disposto dell'art. 34 comma 3 del vigente Regolamento Unico dei controlli interni che appare propedeutico all'adozione dello schema di valutazione proposto, anche al fine di attagliarlo, operativamente, alla realtà aziendale.

L'Amministratore Unico, dopo approfondito esame, condivisa l'osservazione del Collegio Sindacale, rinvia l'approvazione della deliberazione in questione, disponendo che venga effettuato un supplemento di istruttoria tesa all'armonizzazione del provvedimento con quanto previsto dal Regolamento Unico dei controlli interni del Comune di Palermo.

Si passa quindi all'esame del punto B dell'Ordine del giorno.

Viene invitato a partecipare alla riunione il Direttore Generale

Sul punto, il Collegio osserva che lo stesso contiene due refusi così identificabili:

- Errata indicazione del valore delle spese per la formazione;

- Mancata indicazione “al lordo delle imposte di legge” al punto relativo all’indicazione relativa all’utile.

L’Amministratore, sentito il Direttore Generale, condivisa la osservazione del Collegio, invita gli Uffici, tramite il Direttore Generale, a integrare la pagina 2 della revisione del budget secondo quanto rilevato dal Collegio Sindacale

Pur non essendo previsto all’Ordine del Giorno, l’Amministratore ritiene opportuno comunicare al Collegio Sindacale il contenuto dell’incontro avuto con il Sindaco in merito all’esito dell’esame delle problematiche connesse al Contratto di Servizio in essere ed, in particolare, sulle problematiche connesse all’efficienza energetica ed alle esigenze di riorganizzazione interna della Società, incontro che ha dato luogo alla nota del Sig. Sindaco del 12.11.2018.

Il Collegio Sindacale, prende atto della comunicazione.

Il Collegio Sindacale invita l’Amministratore Unico a voler procedere all’attivazione dell’Internal Auditing e ad implementare i processi dei flussi informativi aziendali.

L’Amministratore prende atto e si riserva di provvedere.

Alle ore 18,30 la seduta viene sciolta previa redazione del presente verbale che, letto, viene confermato e sottoscritto.

L’Amministratore Unico

Mario Butera