

AMG ENERGIA S.P.A

VERBALE ORGANO AMMINISTRATIVO

N.10 DEL 01/10/2018

L'anno 2018, il giorno 1 del mese di ottobre alle ore 16,30, presso la sede della società AMG ENERGIA S.p.A. in Palermo, l'Amministratore Unico della società Arch. Mario Butera ha incontrato il Collegio Sindacale, presente al completo, al fine di affrontare congiuntamente i seguenti argomenti:

1. Convocazione Assemblea dei Soci
2. Revisione Budget 2018 – Provvedimenti consequenziali
3. Budget 2019
4. Procedura negoziata per acquisizione mutuo chirografario pari a 3.000.000,00 €
5. Regolamento per la gestione di iniziative no profit e progetti sociali

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERA N°31

Sul punto primo all'OdG l'amministratore informa il collegio, di quanto comunicatogli nella riunione convocata dall'amministrazione comunale il giorno 24 settembre a Palazzo delle Aquile riguardante la nota dell'assessore Marino prot. 1152649/P del 17.09.2018.

Alla riunione erano presenti l'assessore stesso e gli amministratori delle partecipate comunali con l'eccezione del Dott. Randazzo di Sispi. Il tema di interesse principale è stato l'invito, da parte del socio unico, nella persona dell'assessore e vice-sindaco Marino, a convocare celermente l'assemblea dei soci al fine di bandire la selezione del Direttore Generale. Il collegio sindacale prende atto della comunicazione ricordando e ribadendo i contenuti dell'art.28 dello statuto.

Dopo breve discussione sul punto l'Amministratore Unico, visto l'invito pervenuto dal Comune di Palermo con nota n. 1152649/P del 17.09.2018, atteso che detto invito è stato ribadito nel corso della riunione di cui in premessa,

DELIBERA DI

- Convocare l'assemblea dei soci per il giorno 16 ottobre p.v. alle ore 10 e, in seconda convocazione, il giorno 18 ottobre p.v. sempre allo stesso orario presso la sede sociale per discutere il seguente ordine del giorno:
 - 1) Direzione Generale AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;
 - 2) Determinazione compenso Amministratore Unico- Provvedimenti consequenziali;
 - 3) Approvazione Budget 2019 AMG ENEGIA S.p.A.;
 - 4) Approvazione Piano Industriale triennale 2019-2021;

5) Nomina sindaco supplente;

6) Varie e eventuali.

REVISIONE DEL BUDGET 2018- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°32

In merito al secondo punto all'OdG e cioè la revisione del budget 2018, revisione richiesta dalla direttiva del 01.06.2018, viene chiamato il Direttore Generale Dott. Dario Allegra. La revisione del Budget 2018 pone delle problematiche dato che i contenuti della direttiva devono essere applicati anche all'anno in corso, benché la direttiva sia stata protocollata l'1 giugno 2018. Dalla interpretazione condivisa il budget 2018 revised non dovrà essere oggetto di alcuna attestazione da parte del revisore e da parte del collegio sindacale.

Ciò posto, atteso che vi sono ancora delle poste che meritano un approfondimento, l'Amministratore Unico

DELIBERA DI

- Rinvviare ad altra riunione l'esame del secondo punto all'OdG.

Si passa quindi al terzo punto all'OdG concernente il budget 2019, approvato dall'organo amministrativo il 28.09.2018, e certificato dal revisore legale e dal collegio sindacale il giorno 1.10.2018, l'amministratore ringrazia per il celere riscontro e si scusa per le tempistiche strettissime causate da una interazione sui contenuti iniziata in ritardo. Informa quindi che il documento previsionale è già stato trasmesso al Comune di Palermo unitamente alle relazioni di accompagnamento.

Sul quarto punto all'OdG, l'Amministratore – avendo saputo che la procedura era già stata oggetto di una precedente atto deliberativo da parte del precedente organo amministrativo e successiva gara andata deserta - sottopone alla attenzione del collegio la nuova delibera per verificarne la correttezza formale. Il Collegio chiede al Direttore Generale attraverso quali mezzi è previsto il rimborso di questa nuova provvista finanziaria e appreso ch'esso verrà effettuato a mezzo finanza propria della Società, raccomanda di porre particolare attenzione all'equilibrio finanziario della società.

L'Amministratore Unico atteso l'esigenza di dotarsi della provvista finanziaria proposta necessaria per fare fronte agli impegni della società, informa che, non appena riceverà ulteriori chiarimenti, procederà, nei giorni successivi, alla relativa delibera.

Circa l'ultimo punto all'OdG, "Regolamento per la gestione di iniziative no profit e progetti sociali", l'amministratore comunica che sta effettuando delle modifiche sul regolamento prodotto precedentemente, ma non approvato dall'organo amministrativo, per renderlo coerente con le attività proprie dell'azienda e con le ultime indicazioni del socio unico. Nel regolamento sarà indicato il limite di spesa complessiva annua quale accantonamento a un fondo a valere sull'utile di impresa.

Avendo raccolto le indicazioni del collegio in merito comunica altresì che, una volta definito il documento, sarà condiviso per raccogliere eventuali note e suggerimenti.

Alle ore 18,45 la seduta viene sciolta previa redazione del presente verbale che, letto, viene confermato e sottoscritto.

L'Amministratore Unico

Mario Butera