

AMG ENERGIA S.P.A

VERBALE ORGANO AMMINISTRATIVO

N.13 DEL 18/10/2018

L'anno 2018, il giorno 18 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. Proposta transattiva giudizio Amg Energia S.p.A/ “OMISSIS” Provvedimenti consequenziali;
2. Servizio di prestito bancario attraverso un'apertura di credito in conto corrente per far fronte ai fabbisogni di natura finanziaria nel breve termine con i relativi servizi di cassa connessi per € 3.000.000,00- provvedimenti consequenziali;
3. Servizio annuale di noleggio di sistema di stampa con apparati multifunzione interconnessi alla rete dati di AMG ENERGIA S.p.A. e copertura dell'ordine relativo al quarto trimestre 2017- Provvedimenti consequenziali.

PROPOSTA TRANSATTIVA GIUDIZIO AMG ENERGIA S.P.A/ “OMISSIS”-

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°46

Sul punto primo all'OdG l'amministratore ricorda al Collegio che in relazione al giudizio in oggetto, il tribunale di Palermo, sez. Lavoro, con sentenza del “OMISSIS” n. “OMISSIS”, ha così statuito “OMISSIS”.

La Società ha provveduto al deposito del ricorso in appello, richiedendo l'integrale riforma della sentenza.

Il Sig."OMISSIS", per il tramite del proprio legale, pur resistendo all'appello, ha manifestato la volontà di conciliare la controversia alle condizioni di cui all'allegato verbale di conciliazione.

Considerata l'alea del giudizio e comportando la transazione un risparmio del 50% delle spese già riconosciute in primo grado, l'Amministratore Unico ritiene di accogliere la richiesta di conciliazione proposta dal dipendente, avendo già ottemperato a quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto Societario in tema di comunicazione al Socio

L'AMMINISTRATORE UNICO:

Visto il parere dell'Avv. Furceri e del Direttore Generale

DELIBERA DI

- SOTTOSCRIVERE la transazione di cui in premessa con il dipendente "OMISSIS" alle condizioni di cui al verbale di conciliazione sindacale allegato.
- DARE MANDATO all'Avv. Adele Furceri di porre in essere tutti gli adempimenti prodromici a quanto deliberato.

**SERVIZIO DI PRESTITO BANCARIO ATTRAVERSO UN'APERTURA DI
CREDITO IN CONTO CORRENTE PER FAR FRONTE AI FABBISOGNI DI
NATURA FINANZIARIA NEL BREVE TERMINE CON I RELATIVI SERVIZI
DI CASSA CONNESSI PER € 3.000.000,00- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°47**

L'Amministratore Unico informa che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001692-AZ/2018 del 18/10/2018, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di che trattasi.

Il Direttore Amministrativo, Dott. Maurizio Floridia, comunica che il 31/12/2018 andrà in scadenza la convenzione del servizio di cassa in essere con la Banca Popolare Sant'Angelo.

“OMISSIS”, il Dott. Floridia propone di indire procedura negoziata con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 per la durata di anni 3 con decorrenza 01/01/2019 e fino al 31/12/2021, con facoltà di rinnovo per ulteriori anni tre.

Nella citata proposta il Dott. Floridia allega l’elenco degli Istituti di credito da invitare alla superiore procedura in possesso di almeno tre sportelli bancari nella città di Palermo.
Infine il Dott. Floridia comunica la nomina a RUP e DEC della Dott.ssa Marianna Dilluvio

L’AMMINISTRATORE UNICO:

DELIBERA DI

INDIRE procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di prestito bancario attraverso un’apertura di credito in conto corrente per far fronte ai fabbisogni di natura finanziaria nel breve termine con i relativi servizi di cassa connessi per € 3.000.000,00, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 per la durata di anni 3 con decorrenza 01/01/2019 e fino al 31/12/2021, con facoltà di rinnovo per ulteriori anni tre;

INVITARE alla superiore procedura gli istituti di credito elencati nella proposta di deliberazione di cui in premessa;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

**SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO DI SISTEMA DI STAMPA CON APPARATI
MULTIFUNZIONE INTERCONNESSI ALLA RETE DATI DI AMG ENERGIA**

S.P.A. E COPERTURA DELL'ORDINE RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE

2017- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°48

L'Amministratore Unico comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0001639-AZ/2018 del 11/10/2018, avente per oggetto l'affidamento del servizio annuale di noleggio di sistema di stampa con apparati multifunzione interconnessi, attraverso interfaccia Ethernet, alla rete dati di AMG ENERGIA S.p.A.

Il Direttore Amministrativo, propone di esperire procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici (art. 36, comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016, con un importo a base di gara pari a € 47.000,00 oltre iva, alle condizioni di cui al bando allegato con la previsione di un'eventuale proroga di 90 giorni.

Il Dott. Floridia comunica di aver nominato RUP della superiore procedura l'Ing. Francesco Puccio.

L'Amministratore Unico comunica, altresì, che con proposta protocollo n. 001-0001589-AZ/2018 del 03/10/2018, il Dott. Floridia rappresenta che il servizio in oggetto fornito dalla Ricoh Italia s.r.l. è rimasto scoperto per il quarto trimestre dell'anno 2017, al fine di garantire la continuità del servizio nelle more dell'affidamento operativo dall'01/01/2018, per un importo pari a € 12.271,50 oltre iva.

Viene chiesta la copertura della suddetta spesa.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

DELIBERA DI

INDIRE procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici art. 36, comma 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016, con un importo a base di gara pari a € 47.000,00 oltre iva, alle condizioni di cui al bando allegato, per l'affidamento del servizio annuale di noleggio di sistema di stampa con apparati multifunzione interconnessi, attraverso interfaccia Ethernet, alla rete dati di AMG ENERGIA S.p.A.,;

AUTORIZZARE il pagamento alla Ricoh Italia s.r.l. di € 12.271,50 oltre iva per il servizio reso nel quarto trimestre 2017;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato

Alle ore 18,00 la seduta viene sciolta previa redazione del presente verbale che, letto, viene confermato e sottoscritto.

L'Amministratore Unico

Mario Butera