

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XIII VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilaquindici***, il giorno ***2*** del mese di ***settembre***, alle ore ***17,10*** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito il *Consiglio di Amministrazione* di ***AMG ENERGIA S.p.A.***.-

Assume la Presidenza della seduta il dott. *Mario PAGLIARO* e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretaria, la dott.ssa *Daniela SANGIORGI*, che accetta.-

Per il *Consiglio di Amministrazione* sono presenti:

Dott. Mario PAGLIARO *Presidente*

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI *Consigliere*

Avv. Giampaolo GALANTE *Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

Dott. Giuseppe CAIOZZO *Presidente*

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO *Sindaco effettivo*

Dott. Andrea BUTERA *Sindaco effettivo*

Essendo presenti tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, il *Consiglio di Amministrazione* è validamente costituito in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale.

Il Presidente dichiara aperta la seduta, per discutere e deliberare sul seguente

“”” Ordine del Giorno “””

Insediamiento Organi Sociali;

- 1) *Delega poteri Presidente;*
- 2) *Nomina Vice Presidente;*
- 3) *Delega poteri Direttore Generale.*

INSEDIAMENTO ORGANI SOCIALI.

Il Presidente fa presente che il Sindaco di Palermo, con determina sindacale n. 112/DS del 04/08/2015 ha nominato l'Organo Amministrativo della Società nella seguente composizione:

Consiglio di Amministrazione:

Dott. Mario PAGLIARO *Presidente*

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI *Consigliere*

Avv. Giampaolo GALANTE *Consigliere*

Il Presidente fa presente, altresì, che il Sindaco di Palermo, con determina sindacale n. 117/DS del 02/09/2015 ha provveduto a integrare, ai sensi dell'art. 2401 c.c. il Collegio Sindacale di AMG ENERGIA S.p.A., a seguito delle dimissioni del Sindaco Effettivo dott. Fabrizio Arista, nominando in sua vece il

Dott. Andrea BUTERA e quale sindaco supplente il

Dott. Francesco RIZZI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI gli artt. 21) comma 5 e 27) comma 1. dello Statuto Sociale che prevedono la durata in carica per tre esercizi dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;

- PRESO ATTO che il Sig. Sindaco di Palermo, con determini nn. 112/DS del 04/08/2015 e 117/DS del 02/09/2015 ha proceduto alla nomina dei Sigg.:

- *Dott. Mario PAGLIARO* *Presidente*

- *Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI* *Consigliere*

- *Avv. Giampaolo GALANTE* *Consigliere*

- *Dott. Andrea BUTERA* *Sindaco effettivo*

- *Dott. Francesco RIZZI* *Sindaco supplente*

- PRENDE ATTO della circostanza che tutti i Componenti dell'Organo Amministrativo e il Sindaco effettivo nominati dal Sig. Sindaco hanno accettato la carica durante l'Assemblea dei Soci tenutasi in data odierna.

A questo punto, considerato che il Consiglio di Amministrazione è ritualmente nominato ed insediato, ai sensi di Legge e di Statuto, si procede alla trattazione degli argomenti all’O.d.G..

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 1 dell’ordine del giorno

DELEGA POTERI PRESIDENTE- DELIBERA N°124/15.

Il Presidente comunica che, al fine di assicurare il tempestivo svolgimento di alcune operazioni di gestione nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, è opportuno che l’Organo Amministrativo deleghi alcuni poteri di propria competenza e invita quindi il C.d.A. a volere deliberare in merito;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- DISCUSSO ampiamente l’argomento in oggetto;
- con l’astensione del Presidente,

D E L I B E R A

di

a) DELEGARE al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mario Pagliaro, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 dello Statuto, i propri poteri di ordinaria amministrazione con facoltà di spesa per atti singoli non superiori ad € 100.000,00, nonché anche oltre detto importo, per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, per tutte le operazioni necessarie alla rappresentanza sociale.-

b) DELEGARE al Presidente il potere di:

- stipulare contratti, in esecuzione a deliberazioni assunte dall’Organo Amministrativo, ivi comprese le alienazioni di cespiti aziendali, fissandone le condizioni;
- riscuotere somme per conto della Società rilasciandone quietanza liberatoria;

- effettuare versamenti, prelevamenti e disposizione di somme anche allo scoperto, sia mediante assegni sia con qualsiasi altra modalità, nei limiti degli affidamenti in essere, e comunque oltre tali limiti, per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, per tutte le operazioni necessarie, per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi alla Società;
- c) I provvedimenti posti in essere, in relazione a quanto previsto ai superiori punti e solamente per le nuove obbligazioni contrattuali superiori a €.50.000,00 saranno evidenziati in fase di rendiconto semestrale, nei “report” redatti dall'Area Amministrazione della Società.

Il Presidente pone in discussione il punto 2 all'O.d.G.:

NOMINA VICE PRESIDENTE- DELIBERA N°125/15

Il Presidente invita il C.d.A. a procedere alla nomina del Vice Presidente con funzioni vicarie, così come previsto dall'art.21, comma 4. dello Statuto Sociale e propone di nominare l'avv. Giampaolo Galante.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- CONDIVISA la proposta del Presidente;
- con l'astensione dell'avv. Galante

D E L I B E R A

DI NOMINARE Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMG ENERGIA S.p.A. con funzioni vicarie l'avv. Giampaolo Galante, ai sensi di quanto previsto dagli art.art.21 e 26 dello Statuto Sociale..

Il Presidente pone in discussione il punto 3 all'O.d.G.

DELEGA POTERI DIRETTORE GENERALE – DELIBERA N°126/15.

Il Presidente, sull'argomento oggetto di discussione, rappresenta che, prima di procedere al conferimento delle deleghe sia al Direttore Generale che ai Dirigenti e funzionari aziendali, ritiene opportuno effettuare approfondimenti sulla struttura aziendale.

Il Presidente, pertanto, nelle more della definizione delle deleghe sopra citate, al fine di consentire alla struttura le operazioni ordinarie propone di attribuire al Direttore Generale, i seguenti poteri ai sensi e per gli effetti degli articoli 22), 26) e 29) dello Statuto, compresa la firma e la rappresentanza sociale per lo svolgimento dei seguenti compiti e categorie di atti:

a) Bandire aste pubbliche, licitazioni, appalti concorso, gare in genere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture relative alla gestione ordinaria della Società, presiedere le relative Commissioni di gara e, più in generale, assumere, commettere e sottoscrivere ordini fino a € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per ciascun ordine non cumulabili per lo stesso oggetto nell'arco del mese solare;

In caso di assenza anche temporanea, o di impossibilità da parte del Direttore Generale a presiedere le Commissioni di gara, tale potere potrà essere attribuito dallo stesso di volta in volta a uno dei Dirigenti o Funzionari aziendali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- CONDIVISA la proposta del Presidente;

D E L I B E R A

All'unanimità di

1) ATTRIBUIRE al Direttore Generale, dott. Dario Allegra, i seguenti poteri ai sensi e per gli effetti degli articoli 22), 26) e 29) dello Statuto, compresa la firma e la rappresentanza sociale per lo svolgimento dei seguenti compiti e categorie di atti:

a) Bandire aste pubbliche, licitazioni, appalti concorso, gare in genere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture relative alla gestione ordinaria della Società, presiedere le relative Commissioni di gara e, più in generale, assumere, commettere e sottoscrivere ordini fino a € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per ciascun ordine non cumulabili per lo stesso oggetto nell'arco del mese solare.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 17,50 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
di AMG ENERGIA S.p.A.
(Dott. Mario Pagliaro)