

**AMG ENERGIA S.p.A.**

***Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione***

**XIV VERBALE DI SEDUTA**

L'anno ***Duemilaquindici***, il giorno **3** del mese di ***settembre***, alle ore **12,05** 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.** *Vice Presidente*

Per il *Collegio Sindacale*:

**Dott. Giuseppe CAIOZZO** *Presidente*

**Dott.ssa Maria Angela SARTORIO** *Sindaco effettivo*

**Dott. Andrea BUTERA** *Sindaco effettivo*

*Viene invitato a partecipare il Direttore Generale dott. Dario ALLEGRA.*

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 “”””***

***1) Conferma Deleghe Dirigenti e funzionari aziendali e nomina RUP.***

Il Presidente pone in trattazione il punto all'ordine del giorno

**CONFERMA DELEGHE DIRIGENTI E FUNZIONARI AZIENDALI E NOMINA**

**RUP- DELIBERA N°127/15**

Il Presidente comunica che, a seguito di approfondimenti effettuati e nelle more di poter rivedere le deleghe da conferire ai Dirigenti e funzionari aziendali, al fine di assicurare il tempestivo svolgimento delle operazioni di gestione nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, è opportuno confermare tutte le deleghe già conferite dal precedente Organo Amministrativo fino a nuova delibera.

Il Presidente rappresenta, altresì, che, al fine di non bloccare tutte le procedure in corso, in attesa di poter revisionare l'Organigramma aziendale, è opportuno confermare anche le nomine RUP attribuite dal precedente Organo Amministrativo fino a nuova delibera.

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- DISCUSO ampiamente l'argomento in oggetto;

***D E L I B E R A***

all'unanimità di

- a) REVOCARE la delibera conferita in data 2 settembre 2015 n° 126/15, di parziale conferimento poteri al Direttore Generale;
- b) CONFERMARE le deleghe conferite dal precedente Organo Amministrativo al Direttore Generale, ai Dirigenti e funzionari aziendali fino a nuova delibera;
- c) CONFERMARE tutte le nomine RUP attribuite dal precedente Organo Amministrativo fino a nuova delibera.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 12,20 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)***