

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:

- DISCUSSO 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) CONFIRMARE le deleghe conferite dal precedente Organo Amministrativo al Direttore Generale, ai Dirigenti e funzionari aziendali fino a nuova delibera;
- c) CONFIRMARE 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)