

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XVIII VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilaquindici***, il giorno **5** del mese di ***ottobre*** alle ore ***16,00*** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito a seguito di regolare convocazione, 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*

Avv. Giampaolo GALANTE. *Vice Presidente*

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI Consigliere

Per il *Collegio Sindacale*:

Dott. Giuseppe CAIOZZO *Presidente*

Dott.ssa Maria Angela SARTORIO *Sindaco effettivo*

Dott. Andrea BUTERA *Sindaco effettivo*

Invitato partecipa alla riunione il Direttore Generale dott. Dario ALLEGRA.

- Constatato che il *Consiglio di Amministrazione* è validamente costituito, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente

“””” Ordine del Giorno “”””

- 1) *Comunicazioni del Presidente;*
- 2) *Approvazione verbale seduta precedente;*
- 3) *Acquisizione di Servizi finanziari per € 2.500.000,00- Indizione procedura in economia;*
- 4) *Programma di attività di supporto e consulenza da fornire per le procedure amministrative in carico all'U.O. Gare e Contratti;*

- 5) *Lavori di rifunzionalizzazione della palazzina- Magazzino di Via Tiro a Segno- Designazione collaudatore statico;*
- 6) *Fornitura cartucce filtranti per cabine di riduzione di 2°salto- Indizione procedura in economia;*
- 7) *Fornitura di KIT ricambi per cabina REMI “Casuzze”- Indizione procedura in economia;*
- 8) *Proposta di svolgimento di tirocini formativi;*
- 9) *Approvazione Budget 2016 AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti conseguenziali;*
- 10) *Approvazione Piano Industriale triennale 2016-2018 AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti conseguenziali;*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che le nostre squadre della Pubblica Illuminazione in questi giorni hanno riportato la luce in diverse zone della città.

In particolare è stata riaccesa tutta la via Monte San Calogero, che si trovava al buio per danni significativi all'impianto. In tempi brevi, sono state sostituite le armature grazie all'abnegazione e alla capacità di lavoro delle squadre della P.I. che vivamente il Presidente desidera ringraziare, nonostante le difficoltà oggettive, segnalate dal Responsabile del Servizio Ing. Gagliardo, legate alla carenza di operaio e tecnici.

Nella citata strada è stato rilevato, altresì, un problema per la potatura degli alberi. Si è avuta notizia che già da stamattina, sono iniziati i lavori, questo a conferma della rinnovata sinergia con l'Amministrazione Comunale per rendere al meglio i servizi alla cittadinanza.

Sono arrivati i complimenti del Presidente della VI circoscrizione.

Il Presidente comunica, altresì, che interventi sono stati effettuati in altre zone della città da tempo al buio per problematiche strutturali, quali Arenella, Mondello, Lungomare Cistoforo Colombo.

Il Presidente comunica che giorno 6 p.v. il Dott. Eugenio Gioè parteciperà, con un intervento sulla telelettura e telegestione, al Convegno Google sull'innovazione digitale a Palermo, organizzato a Palazzo Steri.

Ringraziamenti vanno anche alla Direzione del Gestore Indipendente Reti Gas per il lavoro puntuale delle squadre e dei funzionari tutti.

Chiede la parola il Direttore Generale il quale comunica di avere inviato una nota ai componenti del Consiglio di Amministrazione in relazione alla conferma dell'interim per le Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia.

Nel ringraziare il nuovo Organo Amministrativo per la fiducia accordata e confermando il massimo impegno ad affrontare i compiti, in aggiunta alla funzione di Direttore Generale, con il consueto entusiasmo, il Direttore chiede al Consiglio la conferma della volontà da parte del CdA di affidare allo stesso ad interim le Direzioni sopra citate, auspicando, comunque, una adeguata soluzione organizzativa.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, conferma la fiducia già accordata al Direttore Generale per la Direzione ad interim delle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia.

Il Presidente, infine, comunica l'imminente chiusura della società controllata Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione e di avere preso contatti con il Liquidatore di AMG SERVICE s.r.l. in liquidazione per dare corso alla chiusura della società.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°2 posto all'ordine del giorno:

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N°156/15

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza del verbale relativa alla seduta del 28 settembre 2015.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del sopra citato documento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di verbale di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 28 settembre 2015 di
AMG ENERGIA S.p.A.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°3 posto all'ordine del giorno:

**ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIARI PER € 2.500.000,00- INDIZIONE
PROCEDURA IN ECONOMIA- DELIBERA N°157/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del Direttore della Direzione Amministrazione, dott. Maurizio Floridia, protocollo n. 12108 del 21/09/2015, con la quale lo stesso propone l'affidamento diretto alla Banca Sistema S.p.A. del Servizio finanziario in oggetto, al fine di sopperire al bisogno finanziario della Società.

Il dott. Floridia, in allegato, ha trasmesso un dettagliato Piano Finanziario dal quale emerge la necessità di procedere all'affidamento di che trattasi, in ragione, anche, del fatto che la procedura negoziata ad evidenza pubblica esperita per l'acquisizione di un mutuo chirografario di € 3.000.000,00 di durata anni 5 è andata deserta.

La Banca Sistema S.p.A., su nostra richiesta, ha trasmesso un offerta di servizi finanziari “Operazione di factoring indiretto” consistente nella possibilità di pagare i debiti commerciali dei nostri fornitori con assoluta puntualità, beneficiando di una dilazione fino a 120 giorni dalla scadenza delle fatture, per un plafond complessivo di € 2.500.000,00 al tasso annuo: Euribor 6 mesi + 3,50% con capitalizzazione degli interessi trimestrale posticipata.

S apre un dibattito alla fine del quale il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno procedere all'affidamento di che trattasi all'esito di un confronto di mercato.

Viene, infine, proposta la nomina a RUP della dott.ssa Marianna Dilluvio.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

-DOPO ampio dibattito

DELIBERA

- all'unanimità di

RICERCARE, in alternativa alla proposta di cui in premessa, sul mercato finanziario condizioni più vantaggiose;

NOMINARE RUP della procedura sopra deliberata la dott.ssa Marianna Dilluvio, nell'ambito delle funzioni svolte dalla stessa in azienda;

DARE MANDATO all'U.O. Gare e Contratti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 4 posto all'ordine del giorno:

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA DA FORNIRE PER LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN CARICO ALL'U.O. GARE E CONTRATTI -DELIBERA N°158/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del Direttore della Direzione Amministrazione, dott. Maurizio Floridia, protocollo n. 12031 del 18/09/2015, nella quale vengono dettagliatamente elencate le molteplici attività in capo all'U.O. Gare e Contratti.

Il dott. Floridia ha inoltrato, altresì, una nota di chiarimenti, protocollo n. 12740 del 02/10/2015.

Il dott. Floridia rappresenta, altresì, i frequenti interventi richiesti all'U.O. in oggetto dai RUP aziendali a loro supporto (continue consulenze per le comunicazioni con ANAC).

Il Responsabile e il personale addetto dell'U.O. sopra citata partecipa, offrendo il supporto richiesto, a tutte le procedure aperte esperite e alla stipula dei contratti, pur se sottoscritti dinanzi al Notaio.

Il dott. Floridia, alla luce di quanto sopra esposto, ha predisposto un programma di lavoro avente come obiettivo il regolare funzionamento di tutte le attività elencate nella proposta

di deliberazione di cui sopra, che prevede un premio da erogare al personale addetto subordinatamente al raggiungimento di obiettivi che saranno dallo stesso attestati.

L'importo totale del premio per tutti i dipendenti interessati è pari a € 4.000,00 lorde da accreditare, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, previa rendicontazione dello stato di avanzamento degli obiettivi raggiunti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

APPROVARE il piano proposto dal dott. Floridia che prevede l'assegnazione di obiettivi per i dipendenti in forza nell'U.O. Gare e Contratti, secondo le modalità e quantificazioni indicate nella proposta di deliberazione protocollo n. 12031 del 18/09/2015, con le variazioni di cui alla nota integrativa protocollo n. 12740 del 02/10/2015, subordinando al raggiungimento di tali obiettivi che verranno di mese in mese attestati dal Direttore dell'Amministrazione, l'erogazione di un premio complessivo pari a € 4.000,00 lorde;

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

Il Collegio sottolinea al Consiglio l'esigenza che vengano rispettate le indicazioni del Socio Unico Comune di Palermo.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°5 posto all'ordine del giorno:

LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA- MAGAZZINO DI VIA TIRO A SEGNO- DESIGNAZIONE COLLAUDATORE STATICO - DELIBERA N°159/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, a firma del Funzionario Ing. Tullio Pagano, nella qualità di responsabile dei procedimenti dei lavori in oggetto, protocollo n. 11303 del 04/09/2015, con la quale lo stesso rappresenta l'urgenza di designare il collaudatore statico prima dell'avvio dei lavori, ai sensi di quanto previsto dalla

normativa vigente in materia (D.M. 14 gennaio 2008; D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, art. 126).

Il collaudatore statico, rappresenta l'ing. Pagano, deve essere iscritto all'ordine professionale da oltre 10 anni e non avere partecipato alla progettazione dell'opera.

Il Direttore Generale propone la nomina dell'ing. Francesco Vadalà, che risulta possedere i requisiti richiesti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- DESIGNARE collaudatore statico per i Lavori di rifunzionalizzazione della Palazzina-Magazzino sita in Via Tiro a Segno, l'ing. Francesco Vadalà, dando mandato al RUP e agli uffici aziendali, ognuno per la propria competenza, di porre in essere gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°6 posto all'ordine del giorno:

FORNITURA CARTUCCE FILTRANTI PER CABINE DI RIDUZIONE DI 2° SALTO- INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA -DELIBERA N°160/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del Funzionario Rag. Giuseppe Valenti, nella qualità di RUP, protocollo n. 12254 del 23/09/2015, con la quale lo stesso rappresenta la necessità di procedere, a mezzo di procedura in economia, all'acquisizione di cartucce filtranti per cabine di riduzione di 2° salto, il cui importo stimato da porre a base di gara ammonta a € 11.200,00 oltre iva e invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza.

Quanto sopra nasce dalla necessità di garantire la sicurezza e la continuità del servizio distribuzione gas.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in pre messa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE procedura in economia per l'acquisizione di cartucce filtranti per cabine di riduzione di 2° salto, il cui importo stimato da porre a base di gara ammonta a € 11.200,00 oltre iva, invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza..

DARE MANDATO al Direttore Generale e agli uffici competenti, di porre in essere tutti gli adempimenti a quanto deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°7 posto all'ordine del giorno:

FORNITURA KIT RICAMBI PER CABINA REMI “CASUZZE” - INDIZIONE PROCEDURA IN ECONOMIA -DELIBERA N°161/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del Funzionario Enrico Fiduccia, nella qualità di RUP, protocollo n.12297 del 23/09/2015, con la quale lo stesso rappresenta la necessità di procedere, a mezzo di procedura in economia, all'acquisizione di KIT ricambi per cabina ReMi “Casuzze”, il cui importo stimato da porre a base di gara ammonta a € 7.000,00 oltre iva e invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza.

Quanto sopra nasce dalla necessità di garantire la sicurezza e la continuità del servizio distribuzione gas.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in pre messa

DELIBERA

- all'unanimità di

INDIRE procedura in economia per l'acquisizione di ricambi per cabina ReMi “Casuzze”, il cui importo stimato da porre a base di gara ammonta a € 7.000,00 oltre iva e

invitando tutte le ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza;

DARE MANDATO al Direttore Generale e agli uffici competenti, di porre in essere tutti gli adempimenti a quanto deliberato.

Il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto n°8 posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE approva.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 9 posto all'ordine del giorno:

APPROVAZIONE BUDGET ANNO 2016 AMG ENERGIA S.P.A. -

PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°162/15.

Il Presidente comunica che l'U.O. Controllo di Gestione ha trasmesso il Budget 2016 di AMG ENERGIA S.p.A. per la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che, in occasione dell'ultimo CdA del 28 settembre u.s., l'approvazione del documento in oggetto è stata rinviata al fine di adeguare sia il Budget che il Piano Industriale triennale alle nuove Linee guida, approvate dalla Giunta Comunale con delibera del 23/09/2015 n. 156.

Al fine di poter apportare i correttivi richiesti il termine previsto dall'art. 5 del regolamento sul Controllo analogo per l'invio dei documenti previsionali, è stato postergato al 12 ottobre p.v.

Il Direttore Generale dà lettura dei dati contenuti nel citato documento rivisto alla luce delle nuove linee guida, illustrando dettagliatamente ai presenti i criteri seguiti nella redazione del documento e i risultati a cui si è pervenuti.

Il Presidente propone ai presenti di approvare il documento in oggetto ai fini di consegnare lo stesso al Collegio Sindacale e trasmetterlo al Revisore Contabile per i rispettivi adempimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- APPROVARE il Budget 2016 di AMG ENERGIA S.p.A., depositato agli atti del Consiglio che si intende testè consegnato al Collegio Sindacale per i relativi adempimenti;
- DARE MANDATO al Presidente di apportare eventuali modifiche non sostanziali al documento oggi approvato;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento oggi approvato al Revisore Legale dei Conti per gli adempimenti di propria competenza;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere entro il 12 ottobre p.v. il citato documento, completo delle relazioni, all'Amministrazione Comunale.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 10 posto all'ordine del giorno:

APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2016-2018 AMG ENERGIA

S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI - DELIBERA N°163/15.

Il Presidente rappresenta che è stato rielaborato, alla luce delle nuove linee guida di cui alla precedente deliberazione, anche il Piano Industriale triennale relativo agli anni 2016-2018, documento preventivamente distribuito ai presenti per le opportune valutazioni e considerazioni.

Il Presidente procede alla lettura del citato documento evidenziando e dettagliando gli investimenti previsti, le linee strategiche per il breve-medio periodo e gli obiettivi di massima che l'azienda si prefigge di raggiungere.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell'odierna seduta;
- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente;

D E L I B E R A

All'unanimità di

- APPROVARE il Piano Industriale triennale di AMG ENERGIA S.p.A. 2016-2018 depositato agli atti del Consiglio che si intende testè consegnato al Collegio Sindacale per i relativi adempimenti;
- DARE MANDATO al Presidente di apportare eventuali modifiche non sostanziali al documento oggi approvato;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il documento in argomento al Revisore Legale dei Conti per i rispettivi adempimenti ed entro il 12 ottobre 2015, all'Amministrazione Comunale.

Il Collegio Sindacale in relazione alla nota pervenuta dall'Amministrazione Comunale, protocollo n. 12343 del 24/09/2015, avente per oggetto l'art. 9 del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati, con la quale viene evidenziata una scadenza non rispettata dalla Società nell'anno 2013 (art. 7 del citato regolamento), chiede al Consiglio di conoscere le motivazioni del ritardo nell'invio del documento di cui all'articolo di che trattasi (progetto di bilancio).

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 17,45 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)*