

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XVI VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilasedici**, il giorno **6** del mese di **dicembre** alle ore **16,15** 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 l'Avv. **Giampaolo GALANTE** e viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario, la Dott.ssa **Daniela SANGIORGI**, che accetta.-

Per il *Consiglio di Amministrazione* sono presenti:

Avv. Giampaolo GALANTE *Presidente*

Dott.ssa Margherita TOMASELLO TERRASI *Vice Presidente*

Avv. Nicola PUCCIO *Consigliere*

Per il *Collegio Sindacale*:

Dott. Giuseppe CAIOZZO *Presidente*

Dott.ssa Mariangela SARTORIO *Sindaco effettivo*

Dott. Andrea BUTERA Sindaco effettivo ha giustificato la sua assenza.

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) *Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia- Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Partecipazione assemblea Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Attività per le festività natalizie 2016- Provvedimenti consequenziali;*

- 6) Smaltimento delle acque contenute nei gasometri aziendali presso l'impianto di depurazione Amap in località Acqua dei Corsari- Provvedimenti consequenziali;
- 7) Servizio di emungimento e trattamento di acque di falda presso l'area aziendale di Via Tiro a Segno- Provvedimenti consequenziali;
- 8) Fornitura e posa in opera di infissi per la palazzina in corso di rifunzionalizzazione- Revoca aggiudicazione e provvedimenti consequenziali;
- 9) Servizi di noleggio di apparati multifunzione per il secondo trimestre 2016- Provvedimenti consequenziali;
- 10) Microsoft Agreement (MS EA) rinnovo annuale in attesa di nuova convenzione Consip MS EA 4- provvedimenti consequenziali;
- 11) Autorizzazione all'estensione dell'importo aggiudicato per spese relative a servizi occasionali e urgenti per la pulizia di locali e pertinenze di AMG, in occasione di particolari eventi;
- 12) Ammodernamento della flotta aziendale- autopiatforma da lavoro aereo- Provvedimenti consequenziali;
- 13) Servizio di fornitura dei ricambi e di manutenzione delle piattaforme CO.ME.T per lavori aerei portate dai veicoli constituenti la Flotta di Amg Energia S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;
- 14) Servizi di assistenza assicurativa nella gestione dei rischi aziendali di AMG ENERGIA S.p.A. e della Società Controllata Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti consequenziali;
- 15) Individuazione di soggetti disponibili all'affidamento di prestazioni professionali di verifica tecnica delle fattispecie progettuali dei blocchi di fondazione dei pali di Pubblica Illuminazione- provvedimenti consequenziali;
- 16) Fornitura di gas naturale per usi aziendali per la durata di anni uno- Provvedimenti consequenziali;
- 17) Fornitura componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca RIELLO o comunque con essi compatibili- esito gara;
- 18) Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio e ghisa sferoidale, di valvole, raccorderia, riduttori di pressione e materiali vari destinati ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas- Aggiudicazione lotto 4;
- 19) Problematiche organizzative aziendali e risorse umane;
- 20) Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini- Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione credito residuo;

21) *Partecipazione assemblea Re.Se.T.- Provvedimenti consequenziali.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

AMG GAS s.r.l.- Dividendi esercizio 2015.

Il Presidente rappresenta che con nota protocollo n. 001-0016541-ING/2016 del 01/12/2016, il Presidente della Società partecipata in oggetto, Ing. Vincenzo Costantino, ha comunicato che l'assemblea dei soci, nella seduta del 7 marzo u.s., aveva deliberato di attribuire ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, un dividendo pari a complessivi euro 1.000.000,00 a valere sull'utile di esercizio 2015, indicando, salvo contrario avviso del Soci, la data del 15/12/2016 quale data di valuta per il relativo accredito.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto sopra rappresentato.

Risultanze istruttorie del procedimento per la formazione del provvedimento in tema di premi e penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale- anno 2014.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota a firma congiunta del Direttore Generale e del Direttore del Gestore Indipendente Reti Gas, protocollo n. 001-0016627-ING/2016 del 05/12/2016, nella quale si rappresenta che l'AEEGSI, con la “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” approvata con deliberazione n. 574/13, ha introdotto un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso le componenti dispersioni e odorizzante.

Le attività poste in essere da AMG ENERGIA S.p.A. hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Autorità per la nostra Società relativamente all'anno 2014 e il conseguimento di un credito di € 277.341,84 quale premio spettante per gli obiettivi raggiunti.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della superiore comunicazione.

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N° 260/16

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale la bozza del verbale relativo alla seduta del 23 novembre u.s.. per il quale chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l'approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di verbale di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di APPROVARE il verbale relativo alla seduta del 23 novembre 2016 di AMG ENERGIA S.p.A.

La Dott.ssa Tomasello in merito alla deliberazione assunta durante lo scorso CDA, relativa alla selezione indetta per individuare il soggetto cui affidare la revisione del Modello Organizzativo 231/01, precisa che a suo parere l'attività avrebbe potuto essere affidata all'Organismo di Vigilanza.

Prende atto delle perplessità manifestate dall'ODV su possibili conflitti d'interesse.

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

DIREZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ENERGIA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°261/2016

Sull'argomento il Presidente dà la parola al Direttore Generale il quale rappresenta quanto già riportato nel documento trasmesso il 25/11/2016 protocollo n. 7533.

In data 27.01.2014 il Consiglio di Amministrazione della Società aveva provveduto, in relazione alla problematica dell'assenza di figure professionali tecniche dirigenziali conseguente ai pensionamenti già maturati a quella data o di prossima definizione, ad individuare delle ipotesi organizzative alternative in attesa del superamento dei limiti a quella data vigenti in materia di progressioni di carriera ed assunzioni.

Nella stessa delibera veniva approvato quindi il nuovo organigramma delle due Direzioni in oggetto prevista la istituzione, in staff alla Direzione Generale nella qualità di Direzione ad interim PI ed Energia, di una U.O. denominata “Divisione Tecnica Coordinamento attività Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia”.

Il Direttore Generale è stato conseguentemente nominato, senza compensi aggiuntivi, Direttore ad interim delle due Direzioni. La costituenda Unità Organizzativa aveva come compito principale il presidio di tutte le attività tecniche/amministrative connesse al funzionamento operativo delle due Direzioni ed il potere gerarchico-funzionale su tutte le U.O. delle Direzioni coordinate.

Con successive delibere n.º 34 del 3.03.2014 e 58 del 17.03.2014 sono stati approvati il bando ed i criteri di selezione individuando, altresì, per ciascun profilo professionale una indennità.

Con delibera n.º 91 del 28.04.2014 fu approvato l'esito della selezione dando mandato alla Direzione del Personale di procedere agli adempimenti conseguenti per consentire l'assegnazione delle posizioni e delle indennità ad esse connesse.

In data 20.04.2015 con deliberazione n.º 60 dell'Organo Amministrativo, in relazione all'approssimarsi della scadenza degli incarichi, non essendo variato il quadro complessivo delle disposizioni regolamentari di riferimento in materia di progressioni ed assunzioni, si è proceduto alla proroga (come previsto nel bando originario) per un anno delle nomine dei Responsabili dei Coordinatori delle Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia.

Con la delibera n.º 1 dell' 1.01.2016, il Consiglio Comunale ha sostituito i contenuti della Deliberazione di Consiglio Comunale n.º 323 dell' 11.09.2013 limitatamente al numero 5, lettera d), e i contenuti della Deliberazione di Consiglio Comunale n.º 586 del 24.10.2012 limitatamente al numero 13 facendo venire meno il divieto di procedere ad assunzioni e progressioni di carriera. Conseguentemente al punto 1 della citata delibera n.º 1 del 1.01.2016 nel riaffermare comunque quale indirizzo al quale attenersi “un generale contenimento di costi del personale” è stato previsto che venisse redatto un

programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2016-2018 disponendo, preliminarmente all'avvio di nuove assunzioni, di valutare la possibilità dello strumento della mobilità interaziendale. Nel rispetto di tali indirizzi la nostra società ha provveduto in data 22.01.2016 ad inviare il programma dei fabbisogni, che prevedeva fra le altre figure professionali, n.^o 2 (due) Dirigenti Tecnici; ad oggi non è pervenuta nessuna manifestazione di interesse da parte del Comune.

Con la delibera n.^o 84 del 27.04.2016, a fronte della proposta prot. 4408-ING/2016 di procedere all'avvio delle procedure per nuove assunzioni di operai e tecnici, ormai indispensabili, e per ricoprire in via definitiva i ruoli tecnici dirigenziali al vertice delle due Direzioni in oggetto (procedendo nelle more ad una rotazione dei Dirigenti preposti ad interim), in relazione alle novità intervenute in materia di mobilità di cui alla citata delibera n.^o 1 del 1.01.2016 ed al fine di conoscere se il processo di mobilità avrebbe potuto sopperire alle carenze in organico, il Consiglio ha provveduto ad una ulteriore proroga sino al 31.08.2016 dell'organizzazione transitoria di cui alle delibere precedenti confermando i singoli Responsabili delle diverse U.O. e Direttore ad interim il Direttore Generale.

In data 31.08.2016 allo scadere del periodo quadri mestrale di cui sopra, il Consiglio al fine di definire il percorso già intrapreso con l'Amministrazione Comunale per ottemperare a quanto previsto dalla più volte richiamata delibera consiliare di inizio anno, ha proceduto con provvedimento n.182 di pari data, a prorogare per ulteriori quattro mesi l'organizzazione in atto mantenendo in misura proporzionale al periodo di riferimento le indennità di posizione previste nell'originario bando di selezione e confermando ancora una volta Direttore ad interim delle due Direzioni il dott. Dario Allegra.

Nessuna novità è ad oggi pervenuta sul processo di mobilità comunale sia per quanto concerne i profili professionali richiesti di tecnici ed elettricisti, sia per le figure dirigenziali, mentre è entrato in vigore in data 23 settembre 2016 il D.L. 175 che all'art. 25 comma 4 dispone che le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove

assunzioni a tempo indeterminato sino al 30.06.2018, se non attingendo agli elenchi in corso di formazione ai sensi del medesimo Decreto Legge.

Le condizioni di riferimento all'interno ed all'esterno dell'azienda nel frattempo sono ulteriormente cambiate. Il numero di operatori impiegati sui servizi delle due Direzioni è via via diminuito sia in relazione ai pensionamenti, che alle limitazioni sanitarie per prescrizioni mediche in materia di sicurezza.

L'innesto in organico dei lavoratori rivenienti dalle due società partecipate Energy Auditing e Costruzioni Industriali ha solo limitato le disfunzioni in quanto molti di loro risultavano già impiegati nelle attività odierne ed altri svolgono servizi che precedentemente non erano in carico alla Società come la gestione della Piscina Comunale o la manutenzione dei sistemi antincendio e videosorveglianza dei siti comunali.

L'affidamento di importanti commesse di manutenzione straordinaria, fra le quali i progetti di sostituzione lampade sia per la viaria che per i semafori, nonché interventi sugli impianti termici di diversi plessi scolastici, unitamente alla crescente attenzione sulla qualità del servizio di manutenzione ordinaria alla quale si aggiungono le richieste di numerosi interventi giornalieri di difficile programmazione, rendono il quadro sempre più complesso.

Appare quindi non più procrastinabile intervenire con scelte organizzative che consentano un presidio stabile di servizi fondamentali per il Comune anche in una prospettiva che impegnerà la Società, e primi fra tutti i suoi Dirigenti, su nuovi fronti di straordinaria delicatezza e complessità, come la gara per la concessione del servizio di distribuzione metano per l'ambito Palermo 1.

Dopo ampia discussione e tutto quanto sopra premesso, al fine di contenere i costi aziendali che aumenterebbero notevolmente se la figura Dirigenziale fosse scelta all'esterno, si ritiene opportuno autorizzare l'avvio di una selezione interna per ricoprire il ruolo di Dirigente a tempo determinato per un periodo di anni due, alle condizioni di cui all'allegato Bando di selezione, variando l'Organigramma aziendale attraverso

l'unificazione delle due Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia in un'unica Direzione: "Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia".

Il Presidente informa che il presente bando è stato redatto previo parere favorevole di un avvocato Giuslavorista.

Precisa, altresì, che per la predisposizione dello stesso sono stati mutuati dal regolamento aziendale per le assunzioni alcuni elementi adattati alla selezione interna in oggetto per incarico a tempo determinato che non si configura quale nuova assunzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di verbale di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

INDIRE una selezione interna per l'assegnazione della posizione di Dirigente a tempo determinato preposto alla "Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia" alle condizioni di cui all'allegato bando di selezione per la durata di anni due;

DARE MANDATO agli uffici competenti e al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato, ivi compresa la variazione dell'Organigramma aziendale;

DARE MANDATO al Presidente di nominare la Commissione selezionatrice, composta da componenti interni ed esterni.

Il Collegio Sindacale prende atto di quanto sopra rappresentato e invita il Consiglio ad attenersi a quanto previsto nell'atto di indirizzo del socio Comune di Palermo in relazione al contenimento complessivo dei costi del personale.

Il Collegio invita, altresì, il Consiglio ad assicurarsi che almeno tre funzionari aziendali siano in possesso dei requisiti per partecipare alla predetta selezione.

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

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ENERGY AUDITING S.R.L.-PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°262/16

Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell'Assemblea dei Soci della Società controllata in oggetto, protocollo n. 001-0016524-ING/2016 del 01/12/2016, per giorno 14 dicembre p.v. con il seguente punto all'ordine del giorno:

- Nomina Amministratore Unico e determinazione compensi.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio il mandato per partecipare all'assemblea sopra citata, rappresentando di non avere ancora ricevuto, così come previsto nello statuto della Società controllata in oggetto, la designazione del nuovo Amministratore Unico da parte del Comune di Palermo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la convocazione di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

DELEGARE il Presidente, Avv. Giampaolo Galante, a partecipare all'assemblea dei Soci di Energy Auditing s.r.l., convocata per il 14 dicembre p.v., con il mandato di nominare l'Amministratore Unico, per la durata dell'attuale mandato dell'Arch. Mario Li Castri, determinandone il relativo compenso.

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

ATTIVITA' PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2016- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°263/16

Il Presidente comunica che l'Amministrazione comunale ha richiesto alla nostra Società attività relative all'illuminazione di siti cittadini in occasione delle imminenti festività.

In particolare con nota protocollo n. 001-0016384-ING/2016 del 29/11/2016, l'Assessore "OMISSIS" ha comunicato la volontà del Sig. Sindaco di affidare a tutte le Società partecipate il collocamento e l'illuminazione di un albero di Natale in diversi siti della città, dando altresì incarico ad AMG ENERGIA di farsi carico dell'individuazione dei

punti di allaccio dell'energia elettrica necessaria al funzionamento delle luminarie di tutti gli alberi.

I tecnici si sono immediatamente attivati e sono stati richiesti preventivi sia per la collocazione dell'albero che per la fornitura delle luminarie.

Visti i tempi brevi si è già provveduto all'acquisizione dell'albero per un costo pari a € 1.200,00 oltre iva, comprensivo di montaggio, smontaggio e trasporto a discarica.

Il Presidente comunica, altresì, che così come avvenuto negli anni scorsi, l'Amministrazione ha richiesto di provvedere all'illuminazione natalizia di Villa Niscemi.

Sono pervenuti tre preventivi che includono anche le luminarie per l'albero sopra citato.

Il preventivo più vantaggioso è quello presentato dalla Società iDock s.r.l. e risulta pari a € 5.354,00 oltre iva.

Infine, il Presidente del Consiglio Comunale, con nota del 001-0016361-ING/2016 del 29/11/2016, ha richiesto la realizzazione di un'illuminazione artistica, per il periodo festivo, nel sito di Piazza Pretoria e Palazzo delle Aquile, previa acquisizione di un preventivo.

Premesso che l'iniziativa in oggetto trova copertura finanziaria in una specifica commessa da parte dell'Amministrazione Comunale, nell'ottica di un contenimento dei costi si propone di individuare forme di progetto per la valorizzazione dell'impegno delle risorse umane interne.

I nostri tecnici hanno redatto il preventivo che risulta pari a € 14.320,00 oltre iva, già trasmesso alla Presidenza del Consiglio Comunale per l'approvazione.

In data odierna, con nota protocollo n. 001-0016787-ING/2016, è pervenuta l'autorizzazione ai lavori di che trattasi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le richieste di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AUTORIZZARE la realizzazione di un albero di Natale nel sito del Foro Italico e l'illuminazione artistica di Villa Niscemi, così come richiesto dall'Amministrazione Comunale, ratificando l'acquisto dell'albero di natale (importo pari a € 1.200,00 oltre iva) e autorizzando l'affidamento alla Società iDock s.r.l. per la realizzazione delle luminarie del citato albero e del sito di Villa Niscemi per un importo pari a € 5.354,00 oltre iva;

AUTORIZZARE la realizzazione dell'Illuminazione artistica di Piazza Pretoria e Palazzo delle Aquile per un importo complessivo pari a € 14.320,00 oltre iva, in esecuzione del preventivo autorizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale;

conseguenti a quanto deliberato.

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

SMALTIMENTO DELLE ACQUE CONTENUTE NEI GASOMETRI AZIENDALI
PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AMAP IN LOCALITA' ACQUA DEI
CORSARI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°264/16

Viene invitato nella sala delle riunioni l'"OMISSIS".

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma dell'Ing. Tullio Pagano, nella qualità di RUP, protocollo n. 001-0016433-ING/2016 del 30/11/2016, il quale con riferimento all'oggetto ricorda che, in attuazione di apposite Ordinanze Sindacali, nell'ambito delle attività di bonifica del sito aziendale di Via Tiro a Segno, si era affidato ad AMAP s.p.a. il servizio di smaltimento delle acque provenienti dai gasometri aziendali per un importo pari a € 170.000,00.

Il RUP, avendo constatato in corso d'opera che la quantità di acque da smaltire è superiore di circa 5.700 mc, propone di affidare ad AMAP S.p.A., per il completamento del servizio, lo smaltimento delle restanti acque per un ulteriore importo pari a € 96.800,00 in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Il supplemento di onere era stato già inserito nel bilancio di esercizio dando luogo a un apposito accantonamento.

L'Ing. Pagano rappresenta, altresì, che durante l'intervento di svuotamento della vasca denominata B1, ci si è accorti che l'attività risulta essere molto difficile e pericolosa in quanto relativa allo smaltimento di residui solidi. Pertanto i costi aumenteranno. La priorità, così come dichiarato in Conferenza di servizi, è stata data all'intervento di Via Tiro a Segno poichè le contaminazioni da fonti primarie non sono state ancora rimosse del tutto.

Per quanto sopra rappresentato occorrerà una perizia di variante.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AFFIDARE ad AMAP S.p.A. il servizio di smaltimento delle ulteriori acque provenienti dallo svuotamento dei gasometri aziendali per un importo complessivo pari a € 96.880,00 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

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

**SERVIZIO DI EMUNGIMENTO E TRATTAMENTO DI ACQUE DI FALDA
PRESSO L'AREA AZIENDALE DI VIA TIRO A SEGNO- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°265/16**

IL Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma dell'Ing. Tullio Pagano, nella qualità di RUP, protocollo n. 001-0016516-ING/2016 del 01/12/2016, con la quale lo stesso ricorda che, nell'ambito delle attività di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito di Via Tiro a Segno, in Conferenza di Servizi gli Enti preposti avevano chiesto l'installazione di un impianto di emungimento e filtraggio in continuo delle acque di falda dai piezometri Pz4 e Ps 14.

Nel 2013 tale attività era stata affidata a GEOSTREAM s.r.l. di Udine, a seguito di indagine di mercato.

Il RUP rappresenta l'esigenza del mantenimento del suddetto impianto fino all'intervento di bonifica.

La ditta Geostream s.r.l. ha presentato offerta per il biennio 2017-2018 per un importo pari a € 9.480,00 oltre iva, con uno sconto del 22% rispetto all'importo riconosciuto per la corrente annualità.

L'Ing. Pagano rappresenta che relativamente alla bonifica della faglia si dovrà in modo permanente procedere a un emungimento continuo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AFFIDARE alla Società GEOSTREAM s.r.l. di Udine il Servizio di emungimento e trattamento delle acque di falda presso il sito di Via Tiro a Segno per il periodo febb.2017 – genn.2018 per un importo pari a € 9.480,00 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°8 posto all'ordine del giorno:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PER LA PALAZZINA IN CORSO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE- REVOCA AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°266/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma dell'Ing. Tullio Pagano, nella qualità di RUP, protocollo n. 001-0016528-ING/2016 del 01/12/2016, con la quale lo stesso comunica che la Società aggiudicataria della gara in oggetto, ALES s.r.l., in data 21/11/2016, ha comunicato la propria volontà di non proseguire nella realizzazione delle opere previste poiché versa in una situazione

economica tale da non poter far fronte all'impegno economico necessario per eseguire le opere a regola d'arte.

Per quanto sopra il RUP propone di revocare l'aggiudicazione disposta dal CDA nella seduta del 11 luglio 2016, incamerando il deposito cauzionale pari a € 3.600,00, aggiudicando al concorrente che segue in graduatoria, ditta SURIANO Michelangelo di Borgetto (PA) per un importo netto pari a € 157.555,60.

La fornitura in oggetto rientra nel finanziamento a valere sui Fondi Jessica.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

REVCARE l'aggiudicazione della Fornitura e posa in opera di infissi di acciaio preverniciato a taglio termico destinati alla palazzina aziendale in corso di rifunzionalizzazione, disposta in favore della Ditta ALES s.r.l., per le motivazioni di cui in premessa, incamerando il deposito cauzionale provvisorio pari a € 3.600,00;

AGGIUDICARE la gara in oggetto alla seconda ditta in graduatoria, SURIANO Michelangelo di Borgetto (PA), che ha offerto un ribasso pari a € 12,7525% per un importo complessivo pari a € 157.555,60 oltre iva;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato ivi compresa, su espressa richiesta del Collegio Sindacale, la comunicazione all'ANAC.

A questo punto esce dalla sala delle riunioni l'"OMISSIS" e viene invitato il Sig. "OMISSIS".

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

SERVIZI DI NOLEGGIO DI APPARATI MULTIFUNZIONE PER IL SECONDO TRIMESTRE 2016 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°267/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n.001-0016448-ING/2016 del 30/11/2016, avente per oggetto la copertura dell'affidamento del servizio di noleggio di sistema di stampa con apparati multifunzione interconnessi, attraverso interfaccia Ethernet, alla rete dati di AMG ENERGIA S.p.A. per il secondo trimestre 2016 per un importo pari a € 9.284,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

RATIFICARE la proroga del servizio in oggetto per il secondo trimestre 2016 alla ditta Ricoh Italia s.r.l. per un importo pari a € 9.284,89 oltre iva;

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

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

MICROSOFT AGREEMENT (MS EA) RINNOVO ANNUALE IN ATTESA DI NUOVA CONVENZIONE CONSIP MS EA 4- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°268/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0016450-ING/2016 del 30/11/2016, avente per oggetto il rinnovo annuale dei servizi e licenze indicati in proposta per un importo pari a € 62.139,72 oltre iva.

Il RUP a seguito della gara deserta in MEPA, propone di ricorrere a una nuova specifica negoziazione su MEPA e in subordine, in caso di negoziazione deserta, a sottoscrivere con Tim apposito contratto per l'anno 2017 con un importo pari a € 62.139,72 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

DARE MANDATO al RUP di ricorrere a specifica negoziazione su MEPA per il complesso delle licenze e dei servizi e con i costi e le condizioni di aggiudicazione analoghe a quelle della convenzione vigente “ Microsoft Enterprise Agreement 3” per l’anno 2017 e per l’importo di € 62.139,72 oltre iva;

IN SUBORDINE, qualora la negoziazione andasse deserta, ricorre all'affidamento diretto alla Società TIM al medesimo importo;

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

A questo punto esce dalla sala delle riunioni il “OMISSIS”.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 11 posto all’ordine del giorno:

AUTORIZZAZIONE ALL’ESTENSIONE DELL’IMPORTO AGGIUDICATO PER SPESE RELATIVE A SERVIZI OCCASIONALI E URGENTI PER LA PULIZIA DI LOCALI E PERTINENZE DI AMG, IN OCCASIONE DI PARTICOLARI EVENTI - DELIBERA N°269/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0016529-ING/2016 del 01/12/2016, con la quale il Sig. Humberto Novara, nella qualità di RUP, propone l’autorizzazione in oggetto.

A seguito dell’aggiudicazione del Servizio di pulizia per un importo complessivo pari a € 74.981,80 oltre iva (base d’asta € 103.000,00 oltre iva), si sono resi necessari interventi eccezionali per un importo totale pari a € 801,70 oltre iva.

Poiché detta possibilità era contemplata nel Capitolato Speciale d’Appalto, il RUP propone di autorizzare il pagamento dell’importo sopra citato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AUTORIZZARE il pagamento alla ditta BSF s.r.l. di € 801,70 oltre iva per interventi straordinari, in conformità a quanto previsto dal CSA

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 12 posto all'ordine del giorno:

AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA AZIENDALE- AUTOPIATTAFORMA DA LAVORO AEREO - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°270/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione protocollo n. 001-0016530-ING/2016 del 1/12/2016, avente per oggetto l'acquisizione di n. 4 autopiatteforme da lavoro aereo con le caratteristiche di cui al Capitolato di Fornitura allegato, con contestuale dismissione dei veicoli di cui all'allegato A ai prezzi indicati.

Il RUP, Sig. Cadoni, propone per l'acquisizione di che trattasi di indire procedura aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs. 50/16, con un importo a base di gara pari a € 279.000,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- PRESO ATTO del documento di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

INDIRE procedura aperta per l'acquisizione di n. 4 autopiatteforme da lavoro aereo con le caratteristiche di cui al Capitolato di Fornitura allegato, con contestuale dismissione dei veicoli di cui all'allegato A ai prezzi indicati, con aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs. 50/16, con un importo a base di gara pari a € 279.000,00 oltre iva.

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n°13 posto all'ordine del giorno:

SERVIZIO DI FORNITURA DEI RICAMBI E DI MANUTENZIONE DELLE PIATTAFORME CO.ME.T PER LAVORI AEREI PORTATE DAI VEICOLI COSTITUENTI LA FLOTTA AZIENDALE DI AMG ENERGIA S.P.A.-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERAN°271/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0016531-ING/2016 del 1/12/2016, con la quale la Sig. Rita Cadoni, nella qualità di RUP, comunica che il contratto di manutenzione in oggetto in essere con la SKY GREEN andrà a scadere il 31/12/2016, e al fine di assicurare il funzionamento delle autopiattoforme aziendali propone l'affidamento per un anno alla citata società del predetto servizio, essendo tale ditta l'unica officina autorizzata CO.ME.T per Palermo e provincia.

L'importo dell'affidamento è pari a € 30.000,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AFFIDARE a mezzo di accordo quadro, alla ditta SKY GREEN s.r.l. il servizio di fornitura dei ricambi e di manutenzione delle piattaforme CO.ME.T. per lavori aerei portate dai veicoli costituenti la Flotta aziendale AMG, per la durata di un anno e comunque per un importo pari a € 30.000,00 oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

La Dott.ssa Tomasello ritiene opportuno sensibilizzare il Dirigente, Dott. Fabio Bernardi, sul monitoraggio del servizio di manutenzione oggi deliberato, a causa di diverse lamentele che pervengono dai dipendenti che utilizzano i mezzi in argomento.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°14 posto all'ordine del giorno:

SERVIZI DI ASSISTENZA ASSICURATIVA NELLA GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI DI AMG ENERGIA S.P.A. E DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA ENERGY AUDITING S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -

DELIBERAN°272/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0013106-ING/2016 del 21/09/2016, a firma del Direttore Amministrazione Dott. Maurizio Floridia, con la quale viene proposto di indire selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto cui affidare i servizi in oggetto.

Il servizio avrà durata di anni uno e l'importo a base di procedura è pari a € 10.000,00 oltre iva e imposte.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

INDIRE procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto cui affidare per la durata di un anno il servizio di assistenza assicurativa nella gestione dei rischi aziendali di Amg Energia S.p.a. e della società controllata Energy Auditing s.r.l., con un importo a base di procedura pari a € 10.000,00 oltre iva e imposte;

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n°15 posto all'ordine del giorno:

INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALL'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI VERIFICA TECNICA DELLE FATTISPECIE PROGETTUALI DEI BLOCCHI DI FONDAZIONE DEI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -

DELIBERA N°273/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0016527-ING/2016 del 01/12/2016, con la quale l'ing. Vincenzo Gagliardo propone di indire una selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti disponibili all'affidamento in oggetto.

L'importo a base di gara è pari a e 4.000,00 oltre iva e oneri fiscali e previdenziali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

INDIRE procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto cui affidare le prestazioni professionali di verifica tecnica delle fattispecie progettuali dei blocchi di fondazione dei pali di Pubblica Illuminazione, con un importo a base di procedura pari a e 4.000,00 oltre iva ed oneri fiscali e previdenziali;

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

Il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto n. 16 posto all'ordine del giorno per effettuare ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 17 posto all'ordine del giorno:

FORNITURA COMPONENTI, RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO NPER IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO PRIORITARIAMENTE DOTATI DI GENERATORI TERMICI MARCA RIELLO O COMUNQUE CON ESSI COMPATIBILI - ESITO GARA- DELIBERA N°274/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0015892-ING-2016 del 18/11/2016, a firma del funzionario Ada Terenghi, nella qualità di Presidente di gara, con la quale si comunica che la procedura negoziata per Accordo quadro della durata di

anni due, esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, a cui hanno partecipato n. 2 concorrenti, è stata provvisoriamente aggiudicata alla **Ditta STRANO S.p.A di Catania**, che ha offerto un ribasso pari al **32,50% sui tutto l'elenco prezzi unitari**, per un importo complessivo pari a **€ 25.000,00** oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata per accordo quadro per la durata di anni due, esperita per l'affidamento *della Fornitura componenti, ricambi e materiali di consumo per impianti termici e di condizionamento prioritariamente dotati di generatori termici marca RIELLO o comunque con essi compatibili*, disposta in favore della **Ditta STRANO S.p.A di Catania**, che ha offerto un ribasso pari al **32,50% sui tutto l'elenco prezzi unitari**, per un importo complessivo pari a **€ 25.000,00** oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 18 posto all'ordine del giorno:

FORNITURA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO E GHISA SFEROIDALE, DI VALVOLE, RACCORDERIA, RIDUTTORI DI PRESSIONE E MATERIALI VARI DESTINATI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PER LA NUOVA REALIZZAZIONE DI RETI INTERRATE ED IMPIANTI AEREI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS- AGGIUDICAZIONE LOTTO 4 - DELIBERA N°275/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0015870-ING-2016 del 18/11/2016, a firma del funzionario Santi Bonanno, nella qualità di Presidente di gara, con la quale si comunica che la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, lotto 4, è stata aggiudicata alla Società **D'Amore & Lunardi**, che ha

offerto un ribasso pari al **31,0087%**, per un importo complessivo pari a € **139.155,45** oltre iva.

Si è proceduto alla verifica di anomalia che ha dato esito positivo, ritendo congruo il ribasso offerto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per l'aggiudicazione della *Fornitura di tubazioni e pezzi speciali in acciaio e ghisa sferoidale, di valvole, raccorderia, riduttori di pressione e materiali vari destinati ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la nuova realizzazione di reti interrate ed impianti aerei di distribuzione del gas- lotto 4*, disposta in favore della Ditta **D'Amore & Lunardi**, che ha offerto un ribasso pari al **31,0087%**, per un importo complessivo pari a € **139.155,45** oltre iva, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 19 posto all'ordine del giorno:

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE AZIENDALI E RISORSE UMANE

Il Presidente prone di trattare i seguenti punti:

- *Incentivazione per l'espletamento interno dell'attività di formazione obbligatoria ex artt. 36, 37 D.Lgs. 81/2008 - provvedimenti consequenziali;*
- *Dimissioni volontarie del dipendente Sig. "OMISSIS"- provvedimenti consequenziali,*
- *Distacchi da e verso Società partecipata AMG GAS s.r.l.- Provvedimenti consequenziali.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

**INCENTIVAZIONE PER L'ESPLETAMENTO INTERNO DELL'ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA EX ARTT. 36, 37 D.LGS. 81/2008 -
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°276/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0015376-ING/2016 del 09/11/2016, con la quale il Dirigente Dott. Fabio Bernardi rappresenta l'obbligo per la Società di provvedere alla formazione degli 5 lavoratori ex ReSeT.

Il Presidente comunica che per tale formazione è stato richiesto un preventivo alla Società ACF Macaluso Engineering pari a € 2.200,00 oltre iva.

Il Dott. Bernardi propone di procedere alla formazione dando apposito incarico al dipendente “OMISSIS” che possiede i requisiti di legge, corrispondendo allo stesso un importo pari a € “OMISSIS”, con un notevole risparmio per la Società.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AFFIDARE la formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/01 dei 5 lavoratori ex ReSeT, al Sig. “OMISSIS”, secondo quanto dettagliatamente indicato in proposta, corrispondendo allo stesso un importo pari a € “OMISSIS”;

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

**DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE SIG. “OMISSIS”-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°277/16**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0016532-ING/2016 del 1/12/2016, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente “OMISSIS” a far data dal “OMISSIS” (ultimo giorno di servizio il “OMISSIS”) e pertanto invita il Consiglio ad adottare il relativo atto deliberativo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente, dai quali risulta che il predetto Sig. “OMISSIS” ha diritto al pagamento della somma di € “OMISSIS” al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente CCNL di categoria;

D E L I B E R A

All’unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal “OMISSIS”, il dipendente “OMISSIS”, nato a Palermo il “OMISSIS”.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente “OMISSIS” della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro.

L’onere di € “OMISSIS” verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.

DISTACCHI DA E VERSO SOCIETÀ PARTECIPATA AMG GAS S.R.L.-

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°278/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0016622-ING/2016 del 05/12/2016, avente per oggetto i distacchi da e verso la società partecipata AMG GAS s.r.l..

L’Amministratore delegato Dott. Alessandro Bassi ha confermato l’interesse al distacco dei Sigg. “OMISSIS” e “OMISSIS” in AMG ENERGIA S.p.A.

AMG ENERGIA S.p.A. ha manifestato la manifestazione d’interesse al distacco, mediante apposita nota indirizzata alla GAS s.r.l., dei dipendenti “OMISSIS” e “OMISSIS” per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

ACCOGLIERE i distacchi presso AMG ENERGIA S.p.A. con decorrenza 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 dei dipendenti di AMG GAS s.r.l. “OMISSIS” e “OMISSIS” per il proseguimento delle attività aziendali;

DISTACCARE presso la società AMG GAS s.r.l. i dipendenti “OMISSIS” e “OMISSIS” con decorrenza 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.

Amg Energia S.p.A. rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore dei lavoratori distaccati ma è ammesso il rimborso in misura piena.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 20 posto all'ordine del giorno:

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN MEDIA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO - DELIBERA N°279/16

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n° 001-0016526-ING/2016 del 1/12/2016, con la quale il Dott. Dario Ruta, RUP dei Lavori in oggetto, affidati alla impresa Frustieri Costruzioni s.r.l. San Cipirello (PA) per un importo pari a € 359.372,26 oltre I.V.A., ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei suddetti lavori eseguiti dalla predetta impresa, con un residuo credito da corrispondere alla stessa di € 1.796,83 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che “per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non eccidenti i 500.000,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.”
- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini affidati all'Impresa Frustieri Costruzioni s.r.l. San Cipirello (PA) per un importo pari a € 359.372,26 oltre I.V.A;
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 1.796,83 oltre iva.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 21 posto all'ordine del giorno:

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA RE.SE.T- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°280/16.

Il Presidente comunica che è pervenuta la convocazione dell'Assemblea dei Soci della Società RE.SE.T, protocollo n. 001-0016378-ING/2016 del 29/11//2016, per giorno 12 dicembre p.v. con il seguente punto all'ordine del giorno:

- Comunicazioni;
- Rinnovo CDA;
- Varie ed eventuali.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio il mandato per partecipare all'assemblea sopra citata.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la convocazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

DELEGARE il Presidente, Avv. Giampaolo Galante, a partecipare all'assemblea dei Soci di RE.SE.T, convocata per il 12 dicembre p.v., con ampio mandato di deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG ENERGIA S.p.A.

(Avv. Giampaolo Galante)