

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XV VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno **16** del mese di **settembre**, alle ore 17,30 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 verbali sedute precedenti;*
- 3) *Accordo Amg Energia – Gesap;*
- 4) *Nomina coordinatore dell'ufficio legale;*
- 5) *Definizione poteri Vice Presidente;*
- 6) *Deleghe al Consigliere Tomasello;*
- 7) *Struttura di supporto al CdA;*
- 8) *Responsabile anticorruzione: audizione del Dr. Floridia*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente a nome di tutto il CdA ringrazia il personale per l'accoglienza ricevuta da tutto il Consiglio, e per l'abnegazione del personale nel collaborare a nuove iniziative come il nuovo Servizio segnalazioni della cittadinanza, e il ripristino di importanti sezioni dell'impianto di Pubblica illuminazione cittadino, come viale Ercole o via Messina Marine con la puntuale comunicazione dell'avvenuta riparazione degli impianti, di cui viene fornita tempestiva informazione alla cittadinanza, ad esempio attraverso i social network.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N°128/15

Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale le bozze dei verbali relativi alle sedute del 02 e 03 settembre 2015.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dei sopra citati documenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le proposte di verbale di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 02 e 03 settembre 2015 di AMG ENERGIA S.p.A.

ACCORDO AMG ENERGIA – GESAP- DELIBERA N°129/15

Il Presidente comunica che, in data odierna, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa con GES.A.P. S.p.A., acquisito al protocollo aziendale n. 11845 del 16/09/2015, per la durata di anni uno, avente quale finalità la collaborazione al progressivo contenimento dei consumi energetici dell'Aerostazione "Falcone e Borsellino"

mediante l'adozione di tecnologie per l'uso efficiente dell'energia e la generazione energetica da fonte solare, prioritariamente l'illuminazione a LED e il fotovoltaico.

Nel Protocollo d'Intesa sopra citato, che viene distribuito ai presenti, sono dettagliatamente elencate le attività congiunte che le due società porranno in essere.

Esse riguarderanno la sfera delle attività progettuali necessarie alla realizzazione degli impianti fotovoltaici a servizio dell'Aerostazione, per la riqualificazione illuminotecnica degli ambienti interni con l'obiettivo di ridurre il costo dei consumi elettrici.

In particolare la nostra società metterà a disposizione di GESAP il proprio know how tecnologico supportando la struttura tecnica nella redazione dei progetti rendendosi, altresì, disponibile a condividere momenti di formazione.

A titolo di corrispettivo per l'assistenza sopra descritta GESAP attribuirà ad AMG ENERGIA S.p.A. una quota delle competenze tecniche nei relativi quadri economici del progetto.

Le modalità e la quantificazione dei corrispettivi saranno oggetto di ulteriori accordi che contempleranno anche la possibilità di condividere i Titoli di Efficienza Energetica (TEE) che si conseguiranno.

Il Presidente chiede oggi al Consiglio di ratificare la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa sopra illustrato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

RATIFICARE la sottoscrizione fatta in data odierna dal Presidente del Protocollo d'Intesa con GES.A.P S.p.A. per le finalità e alle condizioni dettagliatamente illustrate in premessa.

In merito alla Deliberazione il Collegio sindacale segnala l'esigenza che i costi aziendali siano calcolati in itinere, e che GES.A.P. ristori comunque il costo coperto da AMG Energia nell'ambito dei servizi di consulenza tecnologica.

NOMINA COORDINATORE UFFICIO LEGALE- DELIBERA N°130/15.

Il Presidente ricorda ai presenti che:

- Considerate le disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 2012 n.247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;
- Considerato che l'Ufficio Legale deve essere costituito come un'autonoma articolazione organica, affinché l'attività professionale, ancorché svolta in forma di lavoro dipendente, sia esercitata con autonomia ed indipendenza. Conseguentemente è necessario che l'Ufficio Legale sia una unità che si differenzi da ogni altra e la sua esistenza postula una diretta ed esclusiva connessione con il vertice decisionale-gerarchico-funzionale del soggetto presso cui è istituito.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

- con l'astensione dell'Avv. Galante,
- 1) DELEGARE all'avv. Giampaolo Galante il potere di Rappresentanza della Società, con la connessa facoltà di conferire e sottoscrivere la procura speciale, nei giudizi in cui è parte la AMG ENERGIA S.p.A, da assegnare agli avvocati dell'Ufficio Legale della società. La delega viene conferita all'Avv. Galante a titolo gratuito.
 - 2) Il Consiglio delibera altresì di approfondire ulteriormente la questione della nomina del Coordinatore dell'Ufficio legale, sulla base delle Norme vigenti, rinviando pertanto ogni decisione in merito.

POTERI VICE PRESIDENTE- DELIBERA N°131/15

Il Presidente ricorda ai presenti che nella seduta del 2 settembre u.s., con delibera n°125/15, il Consiglio ha deliberato di nominare l'avv. Giampaolo Galante Vice Presidente con funzioni vicarie, così come previsto dagli artt. 21 e 26 dello Statuto Sociale.

Prende la parola il Vice Presidente il quale comunica di accettare la nomina in argomento precisando che intende mantenere esclusivamente la rappresentanza legale e sociale di AMG ENERGIA S.p.A. per atti che non comportano poteri di gestione di attività commerciale.

Quanto sopra coerentemente a quanto previsto dalla vigente legge professionale, nonché coerentemente con quanto ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. N. 37 del 5 gennaio 2007), secondo cui non ricorre situazione di incompatibilità nei confronti del professionista avvocato che, come nel caso di specie, nella nomina di una carica sociale, sia stato privato dei poteri di gestione dell'attività commerciale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- con l'astensione del Vice Presidente,

D E L I B E R A

di:

- CONFIRMARE in capo al Vice Presidente dell'Organo Amministrativo avv. Giampaolo Galante nell'espletamento delle funzioni vicarie, i poteri di rappresentanza legale e sociale per atti che non comportano l'esercizio di poteri di gestione dell'attività commerciale.

DELEGHE AL CONSIGLIERE TOMASELLO- DELIBERA N°132/15

Il Presidente comunica di avere ampiamente discusso in merito alle deleghe della Dott.ssa Tomasello con gli altri componenti del CdA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- *Con l'astensione della Dott.ssa Tomasello*

D E L I B E R A

DI DELEGARE al Consigliere Margherita Tomasello la supervisione dei rapporti sindacali e di quelli con le aziende del credito bancario.

STRUTTURA DI SUPPORTO AL CDA.

Il Presidente comunica l'intenzione di dotarsi di una segretaria *ad personam*, senza costi aggiuntivi per l'Azienda, da ricercarsi nell'ambito degli organici delle altre aziende ex municipalizzate, con cui sono in corso contatti. Nulla essendovi da deliberare la discussione passa al punto successivo.

RESPONSABILE ANTICORRUZIONE: AUDIZIONE DEL DR. FLORIDIA

Il Presidente dà la parola al Responsabile della Direzione Amministrazione nella qualità di responsabile anticorruzione, Dr Maurizio Floridia, per aggiornare il CdA e il Collegio Sindacale in merito allo stato dell'arte degli adempimenti relativi alla vigente legislazione in tema di trasparenza amministrativa e anticorruzione. Il Dr Floridia comunica di aver fornito il 4 dicembre u.s. una Relazione al CdA sul tema in oggetto. Nel frattempo, spiega il Dr Floridia, sono state varate le Linee guida ANAC dalle quali si evince che rispetto alla trasparenza, l'Azienda è equiparata interamente ad una Pubblica Amministrazione. Il Dr Floridia specifica da oggi, 16 Settembre 2015, sono online sul sito dell'azienda www.amgenergia.it le prime informazioni sulla Società Trasparente pienamente conformi ai requisiti dell'Allegato del D.Lgs. 33/2013. Entro il 31 dicembre il Dr Floridia produrrà la relazione obbligatoria al CdA, e comunica che è stata avviata già da Dicembre la formazione del personale sul tema dell'anticorruzione. Due giornate formative sono state svolte al Cerisdi di Palermo. Durante l'estate, una società selezionata sulla base di una

procedura ad evidenza pubblica, la Neostudio 2000 Srl, ha svolto ulteriori attività formative rivolte al personale indicato dai direttori e dai responsabili delle varie unità, sulla base di specifiche attività precedentemente definite. L'attività sta proseguendo "sul lavoro" direttamente con i dirigenti e con i vari responsabili delle unità organizzative con il fine di scrivere le procedure e definire un'analisi dei rischi propedeutica alla stesura del Piano anticorruzione, al cui interno è compresa una sezione dedicata alla trasparenza. Il Dr Floridia sollecita un confronto operativo con il CdA per definire la struttura ottimale per gestire e condurre le procedure finalizzate a realizzare concretamente la prevenzione della corruzione. Il Direttore conclude evidenziando che l'azienda ha contattato la Sispi per aver messo a disposizione il sistema di segnalazione della corruzione da parte dei dipendenti (*whistleblowing*), ed afferma che sarà necessario adeguare il sistema organizzativo. Il Collegio sindacale evidenzia come le procedure che verranno identificate dovranno essere integrate nelle prassi aziendali esplicitate, ad esempio nel Manuale della qualità aziendale. Il Dr Floridia concorda ed osserva come sarà necessario relazionarsi con l'Organismo di Vigilanza.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 19:10 dichiara chiusa la seduta. Si procede quindi alla stampa e all'approvazione del presente verbale che risulta approvato all'unanimità.

Il Segretario
(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)

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