

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XXIII VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno **10** del mese di **dicembre** alle ore **15,45** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito a seguito di convocazione urgente 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.ssa Maria Angela SARTORIO Sindaco effettivo

Il dott. Giuseppe Caiozzo e il dott. Andrea Butera hanno giustificato la loro 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) *Ingresso nella Società Consortile Re.Se.T;*
- 3) *Deleghe Direzione del Servizio di Pubblica Illuminazione e Servizio Energia.*

Il Presidente invita a partecipare alla riunione l'avv. Adele Furceri.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta che l'odierno Cda è stato convocato d'urgenza in quanto l'assemblea di Re.Se.T, per l'aumento di capitale, è stata già convocata presso lo studio del notaio Maccarone e occorre una nostra delibera di adesione al consorzio di che trattasi con delega al Sig. Presidente ai fini della partecipazione.

Il Presidente comunica che ieri si è svolta l'audizione presso il Consiglio Comunale durata circa un'ora.

Il Presidente, infine, rivolge i suoi complimenti alle squadre della Pubblica Illuminazione per il puntuale e preciso lavoro svolto.

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

INGRESSO NELLA SOCIETÀ CONSORTILE RE.SE.T – DELIBERA N°211/15

Il Presidente comunica che in data 05/11/2015, con nota protocollo n. 001-0014531- ING-2015, il Sig. Sindaco di Palermo ha inoltrato un atto di indirizzo per la partecipazione della nostra società al Capitale Sociale di Re.Se.T Palermo S.c.p.a, avviando l'iter propedeutico nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Statuti societari.

Nella predetta nota il Sig. Sindaco ricorda che in data 15/12/2014 con delibera di Consiglio Comunale n. 375 è stata approvata la costituzione della società consortile in oggetto e le società interamente partecipate dal Comune di Palermo sono state autorizzate a partecipare alla stessa, anche attraverso successivi aumenti di Capitale.

Preso atto che lo Statuto Sociale di AMG ENERGIA S.p.A. all'art. 4, comma 4 prevede la possibilità di assumere partecipazioni in consorzi, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto Societario Re.Se.T in ordine all'iter da seguire per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione;

Stante la volontà del Socio Unico di cui alla nota del Sig. Sindaco sopra citata;

In ottemperanza agli accordi intercorsi durante le riunioni con l'Amministrazione Comunale durante le quali si è convenuto di procedere all'aumento di Capitale Sociale di Re.Se.T. S.c.p.a., mediante la sottoscrizione di n. 4.000 (quattromila) azioni di nuova emissione da euro 10,00 (dieci) ciascuna, per complessivi nominali euro 40.000,00 (quarantamila), senza sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione per i Soci ed esclusivamente riservato a società interamente partecipate dal Comune di Palermo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

SENTITO quanto sopra rappresentato

D E L I B E R A

All'unanimità di

ADERIRE alla Società Consortile Re.Se.T Palermo S.c.p.a. mediante la sottoscrizione di n. 4.000 (quattromila) azioni di nuova emissione da euro 10,00 (dieci) ciascuna, per complessivi nominali euro 40.000,00 (quarantamila), senza sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione per i Soci;

DARE MANDATO al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari al completamento di tale sottoscrizione;

DELEGARE il Presidente a partecipare all'Assemblea Straordinaria di Re.Se.T Palermo S.c.p.a. convocata per giorno 16 dicembre 2015 ore 8,00 in prima convocazione e, occorrendo per giorno 17 dicembre 2015 ore 11,00 in seconda convocazione al fine di procedere all'aumento di Capitale così come sopra descritto.

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

DELEGHE DIREZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO ENERGIA

Il Presidente rappresenta di avere riferito in Consiglio Comunale la volontà di avocare in capo al CDA le deleghe inerenti le Direzioni Pubblica Illuminazione ed Energia.

La proposta che oggi il Presidente, in accordo con i Consiglieri, porta all'attenzione del CDA è che le deleghe inerenti le due Direzioni tornino in capo all'Organo Amministrativo

e così come già fatto per la Direzione del personale e l’Ufficio Legale, il CDA abbia la possibilità di supervisionare anche queste Direzioni.

In una lettera data 3 dicembre 2015 inviata al Cda a al Presidente del Collegio, protocollo n. 001-0006073-usc/2015, il Direttore ad interim delle predette Direzioni ricordava che, solo la presenza nella struttura di staff e nell’ambito di Direzioni operative di tecnici, gli avrebbe potuto consentire di svolgere con serenità il ruolo di coordinamento assegnato in mancanza di competenze tecniche specifiche.

Nella medesima lettera viene osservato che i numerosi interventi nella quotidiana gestione dei servizi in oggetto da parte del Presidente, non consentono al Direttore di raggiungere gli obiettivi, secondo il modello organizzativo richiamato.

Il Vice Presidente avv.Galante rappresenta che aveva pregato il Presidente in data odierna di trattare solo l’argomento Reset, anche perché il Consiglio è stato convocato in urgenza proprio per le scadenze legate a tale argomento e peraltro il Collegio Sindacale è oggi presente solo nella persona della dott.ssa Sartorio.

Il Vice Presidente, inoltre, rappresenta che durante l’incontro sindacale tenutosi in data odierna con CGIL CISL e UIL i relativi rappresentanti, a seguito della comunicazione del Presidente di voler revocare le deleghe delle Direzioni in oggetto al Direttore Generale e avocarle a se, hanno espresso la loro assoluta contrarietà.

La dott.ssa Tomasello si associa a quanto dichiarato dal vice Presidente e conferma la sua stima nei confronti del Direttore Generale , i funzionari e i dipendenti tutti della SPI e della Direzione Energia che hanno sempre lavorato bene.

La Tomasello ricorda la richiesta di incontro, formulata per ben due volte, dai funzionari della Direzione Energia a cui non è stata data risposta.

Dopo ampia discussione il Presidente e i Consiglieri procedono alla votazione:

Il Presidente esprime voto favorevole

Il Vice Presidente Galante e il Consigliere Tomasello esprimono voto contrario.

Pertanto la deliberazione non viene adottata.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 16,15 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)