

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XX VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno **13** del mese di **novembre** alle ore **15,35** 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. *Lavori, fornitura e posa in opera dell'impianto di distribuzione metano per autotrazione presso deposito AMAT S.p.A. di Via Roccazzo - Trasferimento fondi alla società partecipata Energy Auditing s.r.l.;*
4. *Fornitura e posa in opera di infissi e ascensore nell'ambito della rifunzionalizzazione della Palazzina ex Magazzini - Indizione procedura aperta;*
5. *Fornitura Energia elettrica per utenze aziendali - Ratifica avvio gara;*

6. *Avvio del servizio di svuotamento e trasporto delle acque contenute nei gasometri di Via Tiro a Segno e Via remo Sandron e conferimento all'impianto di depurazione AMAP in località acqua dei Corsari.*
7. *Accordo quadro per aggiudicazione fornitura di “Cavi”- Indizione procedura aperta;*
8. *Servizio di assistenza fiscale e tributaria per AMG ENERGIA S.p.A. e le società controllate dal 1 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016;*
9. *Individuazione soggetto partner per l'utilizzo delle risorse economiche aziendali disponibili sul CIA del Fondo paritetico For.Te;*
10. *Indizione gara per la sostituzione di n. 100 ventilconvettori presso DR1 ex Telecom e Polo Tecnico;*
11. *Servizio biennale di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali-Esito gara;*
12. *Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione- relazione finale del liquidatore;*
13. *Predisposizione documentazione gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale. Redazione prezzario per la stima del valore di rimborso;*
14. *Adempimenti relativi alla pubblicazione da parte dell'AEEGSI della Determinazione DMEG/PFI/15/2015 del 7 agosto 2015 e della Delibera 418/2015/R/com del 6 agosto 2015*
15. *Verbali di accordo transitorio Premio di Risultato anno 2015;*
16. *Verbali di accordo “Retribuzione variabile Incentivante anno 2015” ex Art. 12 CCNL Dirigenti.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che il liquidatore della società partecipata AMG SERVICE s.r.l. in liquidazione, dott. Filippo Lo Franco, ha fatto pervenire a seguito di nostra richiesta, il Piano di riparto per la cancellazione della società, in ottemperanza all'atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale.

L'argomento verrà trattato nel prossimo Consiglio.

Il Direttore Generale precisa che il Liquidatore ha rappresentato che il predetto Piano di riparto si sarebbe ritenuto approvato dopo 15 giorni dal ricevimento della nota in argomento pervenuta il 27/10/2015.

Il Presidente assicura che il punto sarà inserito al prossimo Consiglio.

Il Collegio Sindacale, ribadisce al Consiglio che è necessario riscontrare la nota protocollo n. 12343 del 24/09/2015, a firma del dott. Sergio Pollicita, avente per oggetto art. 9 del Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed Enti partecipati.

Il Presidente rassicura il Collegio che si darà risposta alla superiore nota.

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

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE-DELIBERA N° 177/15

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 ottobre 2015.

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

“omissis”

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 28 ottobre 2015 di AMG ENERGIA S.p.A.

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

LAVORI, FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE METANO PER AUTOTRAZIONE PRESSO DEPOSITO AMAT S.P.A. DI VIA ROCCAZZO - TRASFERIMENTO FONDI ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA ENERGY AUDITING S.R.L

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo aziendale n. 0000048-AZ/2015, nella quale dettagliatamente viene rappresentata la vicenda relativa ai lavori in oggetto.

Si apre un ampio dibattito sull'Argomento alla fine del quale,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

al fine di effettuare un approfondimento legale sulla modalità del trasferimento delle somme, rinvia la trattazione dell'argomento.

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

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI E ASCENSORE NELL'AMBITO DELLA RIFUZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA EX MAGAZZINO-INDIZIONE PROCEDURA APERTA - DELIBERA N° 178/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 13126 del 09/10/2015, con la quale l'ing. Tullio Pagano, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, propone di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto.

Stante gli importi da porre a base di gara l'ing. Pagano propone l'indizione di n. 2 procedure negoziate previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del comma 9 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con i seguenti importi a base di gara:

fpo infissi a taglio termico Corten: € 205.386,00 dtre iva;

fpo ascensore elettrico a funi: € 52.674,00 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in pre messa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

INDIRE n. 2 procedure negoziate previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del comma 9 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le forniture e posa in opera di:

fpo infissi a taglio termico Corten: importo a base di gara € 205.386,00 oltre iva;

fpo ascensore elettrico a funi: importo a base di gara € 52.674,00 oltre iva;

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

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

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE AZIENDALI- RATIFICA

AVVIO GARA - DELIBERA N° 179/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0014513-ING/2015, avente per oggetto la fornitura di energia elettrica per le utenze aziendali.

L'ing. Pagano ricorda che in data 28/10/2015 il Consiglio di Amministrazione aveva già deliberato l'indizione della procedura, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

A seguito di valutazioni su possibili aspetti migliorativi, il Presidente, unitamente all'Energy Manager, sono addivenuti all'opportunità di:

non inserire la conversione di lampade a LED;

modificare la formulazione del criterio di gara, che rimane al prezzo più basso, ma viene espresso in termini di spread (€/MWh) rispetto al prezzo unico nazionale (PUN) medio mensile, piuttosto che come prezzo fisso valido per l'intera annualità.

Stante l'urgenza di indire la gara il Presidente ha provveduto ad autorizzare la sopra citata variazione e chiede oggi al Consiglio la ratifica del suo operato.

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, in relazione alla procedura deliberata in data 28/10/2015 per la fornitura di energia elettrica per le utenze aziendali, l'autorizzazione concessa dal Presidente per la modifica della formulazione del criterio di gara, che rimane al prezzo più basso, ma viene espresso in termini di spread (€/MWh) rispetto al prezzo unico nazionale (PUN) medio mensile, piuttosto che come prezzo fisso valido per l'intera annualità.

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

**AVVIO DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E TRASPORTO DELLE ACQUE
CONTENUTE NEI GASOMETRI DI VIA TIRO A SEGNO E VIA REMO
SANDRON E CONFERIMENTO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE AMAP IN
LOCALITÀ ACQUA DEI CORSARI DELIBERA N° 180/15**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0014445-ING/2015, a firma dell'ing.Pagano, nella qualità di RUP, con la quale lo stesso propone l'affidamento del servizio in oggetto.

L'ing. Pagano ricorda che è stata aggiudicata la gara, deliberata dal CDA, per lo svuotamento delle acque dei gasometri aziendali e relativo trasporto presso l'impianto AMAP di Acqua dei Corsari.

Il 3/12/2014 è stata emessa un'ordinanza sindacale, n. 316 del 03/12/2014, che ordina alla nostra società di conferire le predette acque presso l'impianto AMAP sopra citato e ad AMAP di effettuarne lo smaltimento.

L'ing. Pagano ricorda, altresì, che è stato aggiudicato l'appalto per la bonifica dei predetti gasometri, che ne presuppone ovviamente lo svuotamento.

A seguito di colloqui con AMAP la stessa consente il conferimento delle acque dei gasometri presso l'impianto di Acqua dei Corsari, applicando uno sconto del 25% rispetto al costo di € 22,64 oltre iva previsto nel loro tariffario, ottenendo così un costo pari a € 16,98 oltre iva (importo complessivo stimato pari a € 170.000,00 oltre iva).

Il Rup, quindi, propone di autorizzare il predetto affidamento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell'odierna seduta;

DELIBERA

All'unanimità di

AFFIDARE ad AMAP S.p.A. il Servizio di smaltimento delle acque provenienti dai gasometri aziendali per un importo massimo pari a €170.000,00 oltre iva, dando mandato al RUP e agli uffici aziendali, ciascuno per la propria competenza, di porre in essere gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Presidente ricorda che con mail del 12 novembre u.s. il punto n.7 posto all'ordine del giorno è stato rinviato alfine di poter effettuare approfondimenti.

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

SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER AMG ENERGIA S.P.A.E LE SOCIETA' CONTROLLATE DAL 1 OTTOBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2016-DELIBERA N° 181/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del Direttore dell'Amministrazione, dott. Maurizio Floridia, protocollo n. 13016 dell'8/10/2015, con la quale propone l'affidamento del servizio in oggetto allo studio del dott. Daniele Busardò, che già da anni espleta il predetto servizio, per un importo complessivo pari a € 14.400,00 oltre iva e CNP.

Il Direttore Generale rappresenta che con il predetto studio c'è stata anche una interlocuzione per risolvere il problema legato alla elaborazione e presentazione dei 770 e che sull'argomento è stata presentata apposita proposta di delibera.

“omissis”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa
- con l'astensione della dott.ssa Tomasello che non condivide le modalità dell'affidamento

D E L I B E R A

- a maggioranza di

AFFIDARE il Servizio di assistenza fiscale e tributaria per AMG ENERGIA S.p.A. e le sue società controllate dal 1 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 allo studio del dott. Daniele Busardò, che già da anni espleta il predetto servizio, per un importo complessivo pari a € 14.400,00 oltre iva e CNP;

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

DARE MANDATO al Direttore Generale di dare opportuna informativa sulla problematica dei 770 al Revisore Legale dei Conti e richiedere al Direttore del Personale una dettagliata relazione sulla vicenda.

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

INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PARTNER PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE AZIENDALI DISPONIBILISUL CIA DEL FONDO PARITETICO
FOR.TE- DELIBERA N° 182/15

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione a firma del Direttore del Personale, dott. Fabio Bernardi, protocollo n. 001-0013831-ING/2015 del 23/10/2015, con la quale lo stesso rappresenta che entro il 31/12/2015 è possibile utilizzare per la formazione aziendale, la quota residua di competenza del 2012, per un ammontare pari a € 22.105,04, a valere sul Conto Aziendale Individuale del Fondo For.Te.

Pertanto il dott. Bernardi propone di individuare uno o più soggetti, accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, che supportino la Società nella presentazione al Fondo di progetti formativi finanziati.

La dott.ssa Tomasello ritiene indispensabile procedere alla selezione dei soggetti attuatori a mezzo bando ad evidenza pubblica. La richiesta di offerta dovrà tenere conto del Piano Formativo aziendale da inserire nell'avviso.

Inoltre invita il dott. Bernardi ad utilizzare i fondi disponibili per la formazione, avendo riguardo per le esigenze aziendali ad esempio "Formazione per la redazione modello 770".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-VISTA la proposta di deliberazione di cui in pre messa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- INDIRE selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti, accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, che supportino la Società nella presentazione al Fondo di progetti formativi finanziati entro il 31/12/2015;
- DARE MANDATO agli uffici competenti, di porre in essere tutti gli adempimenti a quanto deliberato.

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

**INDIZIONE GARA PER LA SOSTITUZIONE DI N.100 VENTILCONVETTORI
PRESSO DR1 EX TELECOM E POLO TECNICO- AFFIDAMENTO - DELIBERA
N° 183/15.**

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0014358-ING/2015 del 03/11/2015, nella quale, l'ing. Luparello, nella qualità di RUP, rappresenta l'urgenza dell'affidamento in oggetto

L'ing. Luparello, ha effettuato una ricognizione informale tra le ditte iscritte all'Albo Fornitori da cui è emerso che le migliori condizioni sono state quelle offerte dalla CEIT s.r.l. che ha offerto il ribasso più vantaggioso pari al 30% sull'importo al netto della manodopera e dei costi per la sicurezza, importo complessivo pari a € 11.268,34 oltre iva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- AFFIDARE all'impresa CEIT s.r.l. , per un importo pari a € 11.268,34 oltre iva, i lavori per la sostituzione di n. 100 ventilconvettori presso DR1 ex telecom e Polo Tecnico;

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 11 posto all'ordine del giorno:

SERVIZIO BIENNALE DI VIGILANZA DELLE SEDI E PERTINENZE AZIENDALI- ESITO GARA - DELIBERA N° 184/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0013838-ING/2015, del 26/10/2015, con la quale il dott. Fabio Bernardi, nella qualità di Presidente di gare, comunica che la procedura aperta esperita per l'aggiudicazione del Servizio biennale di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali, è stata provvisoriamente aggiudicata all'ATI costituita da SERFID Soc. Coop. per azioni di Palermo (Capogruppo) e Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l. (mandante) Catania, che ha offerto un ribasso percentuale del 34,68%, importo complessivo presunto del servizio per il biennio pari a € 150.438,00 oltre iva.

La dott.ssa Tomasello ritiene di esprimere voto contrario alla presente aggiudicazione, poichè non ritiene congruo il ribasso offerto dalla società aggiudicataria rispetto ai ribassi offerti dalle altre società partecipanti (3,34%; 7,44%) e ritiene, altresì, che il Presidente di gara avrebbe dovuto verificare l'eventuale anomalia del ribasso offerto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa
- con il voto contrario del Consigliere Tomasello

D E L I B E R A

- a maggioranza di

APPROVARE l'aggiudicazione provvisoria del Servizio biennale di vigilanza delle sedi e pertinenze aziendali disposta in favore dell'ATI costituita da SERFID Soc. Coop. per azioni di Palermo (Capogruppo) e Istituto di Vigilanza Metronotte s.r.l. (mandante) Catania, che ha offerto un ribasso percentuale del 34,68%, importo complessivo presunto del servizio per il biennio pari a € 150.438,00 oltre iva, dando mandato agli uffici

competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il punto n.12 posto all'ordine del giorno viene rinviato, poichè gli uffici, a seguito della notifica di una cartella esattoriale stanno provvedendo alla chiusura dei conti.

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

PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE GARA D'AMBITO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE.
REDAZIONE PREZZIARIO PER LA STIMA DEL VALORE DI RIMBORSO -
DELIBERA N° 185/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma dell'ing. Pagano, nella qualità di RUP, protocollo n.001-0014496-ING/2015 del 04/11/2015, in previsione della gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, propone di affidare a Utiliteam Co. S.r.l., società che ha già reso diversi servizi per AMG, la redazione del prezzario necessario per la stima del valore di rimborso.

Il Servizio in oggetto ammonta a € 8.400,00 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

- AFFIDARE alla Società UTILITEAM Co. s.r.l. la predisposizione del prezzario necessario per la stima del valore di rimborso per un importo paria € 8.400,00 oltre iva;
DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

Il Presidente ricorda che con mail del 12 novembre u.s. il punto n.14 posto all'ordine del giorno è stato rinviato al fine di poter effettuare approfondimenti.

La dott.ssa Tomasello desidera chiedere al Collegio Sindacale chi in azienda ha la delega per poter effettuare i trasferimenti.

Il Presidente chiede, prima di terminare la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno e poi trattare l'argomento.

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

VERBALI DI ACCORDO TRANSITORIO PREMIO RISULTATO ANNO 2015 -
DELIBERA N° 186/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del Direttore del Personale, protocollo n. 9165 del 09/07/2015, avente per oggetto i verbali di accordo transitorio Premio di Risultato 2015.

Con la citata proposta il dott. Bernardi trasmette il verbale in oggetto sottoscritto in data 01/07/2015.

Il citato accordo definisce i parametri per il calcolo del Premio di risultato dei dipendenti, la cui erogazione sarà subordinata al raggiungimento di un indicatore di redditività e potrà subire decurtazioni individuali e maggiorazioni individuali legate ai criteri di cui al citato accordo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- APPROVARE il verbale di accordo transitorio per il Premio di Risultato valevole per l'anno 2015 dei dipendenti di AMG ENERGIA S.p.A., depositato agli atti del Consiglio.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 16 posto all'ordine del giorno

VERBALI DI ACCORDO “RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE ANNO

2015” EX ART. 12 ccnl dIRIGENTI - DELIBERA N° 187/15.

Il Presidente comunica che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del Direttore Generale, protocollo n. 9155 del 09/07/2015, avente per oggetto i verbali di accordo “Retribuzione Variabile Incentivante anno 2015” dirigenti, Direttori.

Con la citata proposta il Direttore Generale ha trasmesso i verbali in oggetto sottoscritti in data 22 aprile 2015.

Il citato accordo definisce gli obiettivi di tipo quantitativo e/o qualitativo assegnati ai Direttori e ai Dirigenti per l’anno 2015.

Il Presidente dà lettura degli obiettivi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all’unanimità di

- APPROVARE i verbali di accordo “Retribuzione Variabile Incentivante anno 2015” dirigenti, Direttori, depositati agli atti del Consiglio.

“omissis”

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.

(Dott. Mario Pagliaro)