

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

I VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladieci**, il giorno **26** del mese di **gennaio**, alle ore **17,00** 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* dell'**AMG ENERGIA S.p.A.** -

“”” Ordine del Giorno “””

- 1) *Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali;*
- 2) *Contratto di servizio con società partecipata AMG Gas s.r.l. - Provvedimenti consequenziali;*
- 3) *Consorzio ASI - Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Rendicontazione deleghe Direttore Generale;*
- 5) *Regolamento per individuazione ditte da invitare alle trattative private - Provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Accreditamento distributori del sistema informatico per la gestione del bonus gas;*
- 7) *Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Dirigenti delle Imprese dei Servizi Pubblici Locali;*
- 8) *Bozza accordo nostri servizi presso Stadio Comunale - Provvedimenti consequenziali;*
- 9) *Problematiche organizzative e risorse umane;*
- 10) *Sicilia e -Innovazione - Provvedimenti consequenziali;*
- 11) *AMG Energia S.p.A. c/ S. V. - Provvedimenti consequenziali;*
- 12) *Ricorso Miceli - Provvedimenti consequenziali;*
- 13) *Lavori di dismissione di pali stradali e realizzazione di blocchi di fondazione pali per impianti di Pubblica Illuminazione della Città di Palermo - Provvedimenti consequenziali;*
- 14) *Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sugli impianti di Pubblica Illuminazione della Città di Palermo - Procedura aperta;*

15) *Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo – Incremento appalto ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. del 21/12/1999;*

16) *Attività di monitoraggio delle emissioni diffuse residuali dal trattamento relativo allo svuotamento e smaltimento dei residui di lavorazione del gas e dalla rimozione dei manufatti contenenti amianto nell’Area ex Officina del gas di Via Tiro a Segno – Provvedimenti conseguenziali;*

17) *Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla vigente normativa degli impianti termici e di condizionamento elettrici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo – Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l.;*

18) *Corsi di aggiornamento PES e PAV- Ratifica autorizzazione Presidente;*

19) *Designazione broker a titolo gratuito.*

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°1 posto all’ordine del giorno:
”Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali”.

(omissis)

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 2 posto all’ordine del giorno:***”Contratto di servizio con società partecipata AMG GAS s.r.l. - Provvedimenti conseguenziali”.***

CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA’ PARTECIPATA AMG GAS S.R.L. -
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°1/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

All’unanimità di

- CONCEDERE la proroga richiesta dalla società AMG GAS s.r.l., fino al 31/03/2010, del contratto di servizio scaduto il 31/12/2009, a parità di condizioni, perimetro e

servizi forniti, dando mandato al Direttore Generale di comunicare ad AMG GAS s.r.l. la proroga di che trattasi.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 3 posto all'ordine del giorno:”***Consorzio ASI - Provvedimenti consequenziali***”.

CONSORZIO ASI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°2/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in premessa;
- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di

RATIFICARE, quanto operato dal Direttore Generale e comunicato all'ASI con la nota del 20/01/2010 prot. n. 187.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 4 posto all'ordine del giorno:”***Rendicontazione Deleghe Direttore Generale***”.

RENDICONTAZIONE DELEGHE DIRETTORE GENERALE - DELIBERA N°3/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- PRESO ATTO della comunicazione informativa relativa ai provvedimenti posti in essere nel periodo ottobre-dicembre 2009 dal Direttore Generale;
- SENTITO quanto richiesto dal Collegio Sindacale

D E L I B E R A

- all'unanimità di DARE MANDATO al Direttore Generale, in relazione al credito vantato da AMG ENERGIA S.p.A nei confronti di AMAT S.p.A., pari a € 320.283,00, di procedere a formale atto di messa in mora e di riferire al Consiglio di Amministrazione circa l'adozione delle procedure opportune per la riscossione del credito in argomento.

(omissis).

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 5 posto all'ordine del giorno:” **Regolamento per individuazione ditte da invitare alle trattative private- Provvedimenti consequenziali”.**

REGOLAMENTO PER INDIVIDUAZIONE DITTE DA INVITARE ALLE TRATTATIVE PRIVATE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°4/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto sopra rappresentato

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- Nominare una Commissione composta da:

Avv. Giuseppe Guttadauro;

Dott. Ignazio Pandolfo

Avv. Paola Corrao

al fine di definire un regolamento da adottare per la scelta delle ditte da invitare in caso di esperimento di trattativa privata per appalto dei lavori e acquisizione di beni e servizi, da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 6 posto all'ordine del giorno:” **Accreditamento distributori del sistema informatico per la gestione del bonus gas”.**

ACCREDITAMENTO DISTRIBUTORI DEL SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE DEL BONUS GAS - DELIBERA N°5/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- NOMINARE Amministratore Locale di Sistema, con il compito di creare le credenziali di accesso a SGAté per gli operatori che lo utilizzeranno, il funzionario aziendale Per. Ind. Giovanni D'Ajello, Responsabile Area Gas Commerciale.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 7 posto all'ordine del giorno: " *Rinnovo contratto collettivo nazionale lavoro dirigenti delle Imprese dei Servizi Pubblici locali*".

RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - DELIBERA N°6/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa
- PRESO ATTO del rinnovo contrattuale in oggetto

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- AUTORIZZARE l'applicazione del rinnovo del CCNL Dirigenti delle Imprese dei Servizi Pubblici Locali con i conseguenti effetti contrattuali.

Il punto n. 8 posto all'ordine del giorno viene rimandato per ulteriori approfondimenti.

Vengono prelevati i punti nn. 16 e 18 posti all'ordine del giorno e viene invitato a relazionare il Dirigente dell'Area Sicurezza Patrimonio e Logistica, Dott. Dario Ruta.

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DIFFUSE RESIDUALI DAL TRATTAMENTO RELATIVO ALLO SVUOTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE DEL GAS E DALLA RIMOZIONE DEI MANUFATTI

**CONTENENTI AMIANTO NELL'AREA OFFICINA DEL GAS DI VIA TIRO A
SEGNO - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°7/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- SENTITO quanto riferito dal Dott. Dario Ruta

DELIBERA

All'unanimità di

ESPERIRE procedura in economia con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l'affidamento dell'attività di monitoraggio delle emissioni diffuse residuali dal trattamento relativo allo svuotamento e smaltimento dei residui di lavorazione del gas e dalla rimozione dei manufatti contenenti amianto nell'area ex officina del gas di via Tiro a Segno, per un importo pari a € 69.000,00 oltre iva, invitando alla suddetta procedura tutte le ditte indicate nell'elenco allegato;

DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

**CORSI DI AGGIORNAMENTO PES E PAV- RATIFICA AUTORIZZAZIONE
PRESIDENTE- DELIBERA N°8/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;
- SENTITO quanto riferito dal Dott. Dario Ruta

DELIBERA

All'unanimità di

- RATIFICARE l'autorizzazione concessa dal Presidente in data 20 gennaio 2010 per il corso di formazione, organizzato dalla Ditta Tesea s.r.l., per l'aggiornamento dei 76

lavoratori che operano in tensione, a cui è stata attribuita la qualifica di PES e PAV, per un costo pari a € 420,00 oltre iva ciascuno.

(omissis)

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

Problematiche organizzative e risorse umane".

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE

Il Presidente pone alla trattazione il seguente punto:

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e liquidazione t.f.r del Direttore

Generale (omissis) -Adempimenti consequenti.

COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ E LIQUIDAZIONE T.F.R DEL DIRETTORE GENERALE (omissis) -ADEMPIMENTI CONSEQUENTI-DELIBERA N°9/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta dell'Area Personale di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall'Ufficio competente (omissis);
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti dei Servizi Pubblici Locali;

DELIBERA

- all'unanimità di

COLLOCARE a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 01/04/2010, il Sig. Direttore Generale (omissis). -

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto (omissis) della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante (omissis) .-

L'onere (omissis) verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.-

IL VICE PRESIDENTE

(dott. Girolamo Groppuso)

(omissis)

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 10 posto all'ordine del giorno:" ***Sicilia e-innovazione - Provvedimenti consequenziali***".

SICILIA E-INNOVAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°10/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

DELIBERA

- all'unanimità di

- NON ESPRIMERE il proprio consenso alla cessione della "Convenzione per la concessione di diritti di passaggio e di uso infrastrutture di posa telecomunicazioni", sottoscritta con Sicilia e- Innovazione in data 22 dicembre 2008, stante la genericità della richiesta formulata.

- DARE MANDATO al Presidente di chiedere una integrazione alle informazioni fornite con la nota di cui in premessa, con l'esatta indicazione del Cessionario, rinviando ogni ulteriore deliberazione, al ricevimento di quanto sopra esplicitato

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 11 posto all'ordine del giorno:" ***AMG Energia S.p.A. c/ S. V. - Provvedimenti consequenziali***".

AMG ENERGIA S.P.A. C/ S. V. - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°11/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota dell'Avv. Magazzù

D E L I B E R A

All'unanimità di

RIGETTARE la richiesta di proposta transattiva avanzata dal legale del Sig. S. V., depositata agli atti del Consiglio, in relazione alla causa Amg Energia S.p.A. c/ S. V. - Tribunale civile di Palermo- sentenza n. 6622/08.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 12 posto all'ordine del giorno:” **Ricorso Miceli - Provvedimenti consequenziali”.**

RICORSO MICELI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°12/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dall'Avv. Paola Corrao;
- VISTO il parere reso dalla stessa sull'argomento oggetto di discussione, depositato agli atti del Consiglio
- TENUTO CONTO degli esiti accertamenti compiuti dagli uffici tecnici competenti e dall'ing. Gaetano Savona Responsabile del Procedimento

D E L I B E R A

- all'unanimità di

REINTEGRARE la ditta Miceli nella sua posizione contrattuale, in ordine all'appalto in argomento, consentendo alla stessa la prosecuzione della parte residua dei lavori non eseguiti, incaricando l'Ufficio Legale, di tenere informato il Consiglio di Amministrazione sugli sviluppi della pratica in particolare in ordine alla persistenza dell'interesse del ricorrente alla prosecuzione del contenzioso nei confronti della società.

DARE MANDATO all'ing. Gaetano Savona Responsabile del procedimento in argomento a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali ritenuti necessari e opportuni per dare esecuzione a quanto oggi deliberato dall'organo amministrativo, tenendo informato il Consiglio di Amministrazione sugli sviluppi della pratica.

(omissis).

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°14 posto all'ordine del giorno:” *Lavori di dismissione di Pali stradali e realizzazione di blocchi di fondazione pali per impianti di Pubblica Illuminazione della città di Palermo- Provvedimenti consequenziali*”.

LAVORI DI DISMISSIONE DI PALI STRADALI E REALIZZAZIONE DI BLOCCHI DI FONDAZIONE PALI PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA' DI PALERMO - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°13/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- RITENUTO di voler garantire la massima trasparenza

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- ESPERIRE trattativa privata per l'affidamento dei lavori di dismissione di pali stradali e realizzazione di blocchi di fondazioni-pali per gli impianti di pubblica illuminazione della città di Palermo per un importo pari a € 40.630,00;
- NOMINARE Direttore dei Lavori l'ing. Vincenzo Gagliardo, dipendente dell'azienda, nell'ambito delle funzioni svolte dallo stesso;
- NOMINARE una commissione nelle persone di: ing. Giuseppe Alia, dott. Filippo Cambria e dott.ssa Daniela Sangiorgi, che proceda alla selezione delle ditte da invitare alla superiore procedura, mediante sorteggio di 20, alla presenza di un notaio, tra tutte quelle che negli anni 2007-2009 hanno partecipato a gare di analoga tipologia.
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il punto n. 14 posto all'ordine del giorno viene rinviauto, onde verificare l'opportunità di affidare i lavori in argomento alla società Costruzioni Industriali s.r.l., nell'ambito del Piano di risanamento aziendale in corso di definizione.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°15 posto all'ordine del giorno:” *Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo- Incremento appalto ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. del 21/12/1999*”.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO- INCREMENTO APPALTO AI SENSI DELL'ART. 154 DEL D.P.R. DEL 21/12/1999 - DELIBERA N°14/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
 - INCREMENTARE, ai sensi dell'art. 154 del DPR 554 del 21/12/1999, l'appalto di Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo, affidato a Costruzioni Industriali s.r.l. con delibera n° 149 del 8/07/2009, per un importo pari a € 200.000,00 oltre iva;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 17 posto all'ordine del giorno:” *Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla vigente normativa degli impianti termici e di condizionamento elettrici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo- Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l.*”.

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA
VIGENTE NORMATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
ELETTRICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO-
AFFIDAMENTO A COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.. - DELIBERA N°15/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- RITENUTO, pertanto, di affidare l'esecuzione dei predetti lavori alla *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l.*, interamente partecipata da *AMG ENERGIA S.p.A.*, con l'applicazione del ribasso del 7,50% sui prezzi unitari, nell'ambito dei rapporti tra l'*AMG ENERGIA S.p.A.* e la suddetta Società, a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all'Elenco dei Prezzi Unitari;

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- AFFIDARE l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla vigente normativa degli impianti termici e di condizionamento elettrici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo per un importo complessivo lordo di € 20.000,00 comprensivi di oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza, alla società controllata *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l.*, al netto del ribasso del 7,50% sui prezzi unitari, nell'ambito dei rapporti tra l'*AMG ENERGIA S.p.A.* e la predetta Società, ed a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all'Elenco dei Prezzi Unitari.-
- NOMINARE Direttore dei lavori l'ing. Salvatore Luparello nell'ambito delle funzioni dallo stesso svolte in azienda.
- INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombenti relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi "Antimafia" e relative circolari di applicazione.-

Il Punto n. 19 posto all'ordine del giorno viene rimandato al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti .

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 20,20 dichiara chiusa la seduta.-

*Il Segretario
(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)*

*Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
dell'AMG ENERGIA S.p.A.
(Avv. Francesco Greco)*