

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

II VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemiladieci***, il giorno ***15*** del mese di ***febbraio***, alle ore ***17,35*** 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* dell'AMG ENERGIA S.p.A.-

“””” Ordine del Giorno “”””

- 1) Convocazione Assemblea dei Soci AMG Energia S.p.A. con il seguente Ordine del giorno:*
 - Adozione delibera di sanatoria sostitutiva della delibera dell'Assemblea dei Soci di AMG Energia del 4-5 Febbraio 2010;*
 - Nomina Amministratori e determinazione compensi;*
 - Nomina Organi di controllo e determinazione relativi compensi.*
- 2) Ratifica convocazioni Assemblea dei Soci di AMG Energia dei giorni 4 e 5 Febbraio 2010;*
- 3) Partecipazione Assemblea dei Soci Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione per determinazione compenso del liquidatore;*
- 4) Distacchi personale Costruzioni Industriali s.r.l. – Provvedimenti conseguenziali;*
- 5) Lavori di completamento ed estensione della rete di distribuzione metano nella Città di Palermo affidati a Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione – Autorizzazione subappalto.*
- 6) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti conseguenziali;*
- 7) Approvazione verbali sedute precedenti;*
- 8) Problematiche organizzative e risorse umane;*
- 9) Partecipazione assemblea ENER.CON a r.l. Consorzio in liquidazione per approvazione bilancio;*
- 10) Bozza accordo nostri servizi presso Stadio Comunale – Provvedimenti conseguenziali;*

11) Partecipazione Assemblea AMG Gas s.r.l. – Provvedimenti conseguenziali.

(omissis)

Il Presidente, preso atto e in ogni caso con il consenso unanime del Collegio Sindacale, pone alla trattazione il punto n°1 posto all'ordine del giorno: ” **Convocazione Assemblea dei Soci AMG Energia S.p.A. con il seguente Ordine del giorno:**

- **Adozione delibera di sanatoria sostitutiva della delibera dell'Assemblea dei Soci di AMG Energia del 4-5 Febbraio 2010;**
- **Nomina Amministratori e determinazione compensi;**
- **Nomina Organi di controllo e determinazione relativi compensi”.**

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG ENERGIA S.P.A. CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

- **ADOZIONE DELIBERA DI SANATORIA SOSTITUTIVA DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI AMG ENERGIA DEL 4-5 FEBBRAIO 2010;**
- **NOMINA AMMINISTRATORI E DETERMINAZIONE COMPENSI;**
- **NOMINA ORGANI DI CONTROLLO E DETERMINAZIONE RELATIVI COMPENSI. - DELIBERA N°16/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente;

D E L I B E R A N O

- All'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente, Avv. Francesco Greco, congiuntamente al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marcello Amato, di convocare l'assemblea dei Soci di AMG ENERGIA S.p.A., secondo le prescrizioni statutarie, per giorno 15 marzo 2010 in prima convocazione e, occorrendo per giorno 19 marzo 2010 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

- Adozione delibera di sanatoria sostitutiva della delibera dell'Assemblea dei Soci di AMG ENERGIA del 4-5 febbraio 2010
- Nomina Amministratori e determinazione compensi;
- Nomina Organi di controllo e determinazione relativi compensi.

Il Presidente, con il consenso unanime del Collegio Sindacale, pone in trattazione il punto n° 2 posto all'ordine del giorno: ***"Ratifica convocazioni Assemblea dei Soci di AMG Energia dei giorni 4-5 febbraio 2010"***.

RATIFICA CONVOCAZIONI ASSEMBLEA DEI SOCI DI AMG ENERGIA DEI GIORNI 4-5 FEBBRAIO 2010-DELIBERA N°17/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A N O

All'unanimità di

- RATIFICARE la convocazione fatta dal Presidente per l'Assemblea dei Soci di giorno 4-5 febbraio 2010.

(omissis).

Il Presidente, con il consenso unanime del Collegio Sindacale, propone di trattare i punti nn. 7-8-9 e 10 posti all'ordine del giorno, stante la rilevanza degli stessi ai fini della gestione urgente della società e rimandare la trattazione dei restanti argomenti ad un prossimo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale approvano la proposta del Presidente.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 7 posto all'ordine del giorno: ***"Approvazione verbali sedute precedenti"***.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N°18/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE:

- VISTE la proposte dei verbali di cui in premessa

D E L I B E R A N O

- all'unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 18-30 novembre e del 15-28 dicembre 2009 dell'AMG ENERGIA S.p.A.

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

Problematiche Organizzative e Risorse Umane".

(omissis)

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE.

Il Presidente pone alla trattazione il seguente argomento:

- ***Erogazione indennità spettanti al dipendente deceduto (omissis)- Provvedimenti consequenziali.***

EROGAZIONE INDENNITÀ SPETTANTI AL DIPENDENTE DECEDUTO

(omissis) - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°19/10.

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa e i relativi conteggi effettuati dagli uffici competenti;

- SENTITO quanto rappresentato dal Dott. Fabio Bernardi;

D E L I B E R A N O

All'unanimità di

- EROGARE agli eredi del dipendente (omissis):

(omissis) quale trattamento di fine rapporto, al lordo delle ritenute di legge e con riserva di riliquidazione;

(omissis) quale indennità di mancato preavviso, così come prevista dal CCNL;

(omissis) quale indennità ferie non godute, al lordo delle ritenute di legge.

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

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 9 posto all'ordine del giorno:” *Partecipazione assemblea Ener.Con a.r.l. consorzio in liquidazione per approvazione bilancio*”.

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ENER.CON A.R.L. CONSORZIO IN LIQUIDAZIONE PER APPROVAZIONE BILANCIO –DELIBERA N°20/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE:

- VISTA la nota di cui in premessa;
- CONDIVISA la proposta del Presidente

D E L I B E R A N O

- all'unanimità di
- RINVIARE l'approvazione del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 del Consorzio Ener.Con a.r.l. in liquidazione incaricando, comunque, il liquidatore, Rag. Rosario Pergolizzi, di procedere, come per legge, al deposito del documento in argomento al registro delle Imprese entro il 28 febbraio c.m.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 10 posto all'ordine del giorno:” *Bozza accordo nostri servizi presso stadio comunale- Provvedimenti consequenzial*”.

BOZZA ACCORDO NOSTRI SERVIZI PRESSO STADIO COMUNALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°21/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE:

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

DELIBERANO

- all'unanimità di
- APPROVARE l'accordo di cui in premessa che prevede l'erogazione di un gettone di presenza forfetario pari a € 12,00 lorde per il personale operativo ed € 15,00 lorde per il personale tecnico che svolge i servizi di assistenza presso lo stadio comunale, subordinando la predetta approvazione all'acquisizione di un parere legale favorevole e conforme;
- INVITARE il Dirigete dell'Area Pubblica Illuminazione, Per. Ind. Francesco Paolo Di Martino, a far rispettare la normativa sulla sicurezza e igiene sul lavoro, in particolare quella inerente il rispetto dei riposi giornalieri e settimanali;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di sottoscrivere l'accordo in argomento solo dopo l'acquisizione del parere legale sopra citato.

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 19,00 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)