

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

III VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilaundici***, il giorno ***15*** del mese di ***marzo***, alle ore ***16,45*** 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.-

(omissis)

“””” Ordine del Giorno “”””

- 1) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali;*
- 2) Approvazione verbale del 26 gennaio 2011;*
- 3) Procedura aperta per i lavori di metanizzazione della città di Palermo.
Completamento ed estensione reti- Provvedimenti consequenziali;*
- 4) Affidamento alla società controllata Energy Auditing s.r.l. della realizzazione e gestione impianto di distribuzione gas metano per autotrazione presso il sito aziendale di Remo Sandron - Provvedimenti consequenziali.*
- 5) Problematiche Organizzative e Risorse Umane;*
- 6) Fornitura di trasformatori e alimentatori di varia potenza per lampade alimentate in serie- Provvedimenti consequenziali;*
- 7) Adesione consorzio Centro Ricerche del Mediterraneo - Provvedimenti consequenziali.*

Il Presidente pone in trattazione il punto n°1 posto all'ordine del giorno: ***”Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali”***.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI:**

(omissis)

**Fornitura di corpi illuminanti vari per il Servizio di Pubblica Illuminazione - Esito
gara.**

Il Presidente informa che è pervenuta una nota, a firma del Dirigente Per. Ind. Francesco Paolo Di Martino, di cui dà lettura, acquisita al protocollo aziendale n.3710 del 02/03/2011, con la quale lo stesso comunica che la procedura aperta esperita il 23/02/2011 (Estratto bando di gara pubblicato sulla GURS n. 50, parte II, del 17/12/2010), è stata aggiudicata provvisoriamente, all'impresa COR.EL s.r.l. di San Gavino Monreale (CA) che ha offerto il ribasso del **20,8888%**.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto ed approva la predetta aggiudicazione provvisoria, da mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni interrato, ripristini, realizzazione impianti aerei e collocazione misuratori - Esito gara.

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota del 11/02/2011, acquisita al protocollo aziendale n° 2591, della quale dà lettura, a firma dell'ing. Gaetano Savona, con la quale lo stesso informa che la procedura aperta esperita in data 07/02/2011, per l'appalto dei lavori in oggetto (Estratto bando di gara pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49, parte II, del 10/12/2010), è stata aggiudicata provvisoriamente, all'impresa IPL GROUP s.r.l. di Partinico (PA) che ha offerto il ribasso del **21,4312%**.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto ed approva la predetta aggiudicazione provvisoria, da mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 2 posto all'ordine del giorno: ***"Approvazione verbale del 26 gennaio 2011"***.

APPROVAZIONE VERBALE DEL 26 GENNAIO 2011 - DELIBERA N°53/11.-

(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 alle seduta del 26 gennaio 2011 di AMG ENERGIA S.p.A.

(omissis)

Il Presidente pone in trattazione il punto n°3 posto all'ordine del giorno:” ***Procedura aperta per i lavori di metanizzazione della città di Palermo. Completamento ed estensione reti- Provvedimenti consequenziali***”.

PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI METANIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO. COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE RETI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°54/11.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dall'ing. Savona;
- CONDIVIDENDO quanto deciso dalla Commissione di gara

D E L I B E R A

- all'unanimità di

DARE CORSO agli adempimenti conseguenti all'aggiudicazione definitiva dei lavori di metanizzazione della città di Palermo, completamento ed estensione reti all'impresa Valori S.c.a.rl. Consorzio Stabile di Roma, deliberata dall'Organo Amministrativo il 1° marzo 2011, dando mandato al RUP di comunicare quanto sopra deliberato alle imprese interessate.

(omissis)

Il Presidente pone in trattazione il punto n°4 posto all'ordine del giorno:” *Affidamento alla società controllata Energy Auditing s.r.l. della realizzazione e gestione impianto di distribuzione gas metano per autotrazione presso il sito aziendale di Remo Sandron- Provvedimenti consequenziali*”.

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CONTROLLATA ENERGY AUDITING S.R.L. DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PRESSO IL SITO AZIENDALE DI REMO SANDRON- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°55/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di

- CHIEDERE alla società controllata Energy Auditing s.r.l. la disponibilità a per la realizzazione di un progetto per la Fornitura e posa in opera di un impianto di distribuzione gas metano per autotrazione presso il sito aziendale di Via Remo Sandron, per un importo complessivo non superiore a € 984.000,00, comprensivi di € 184.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, alla società controllata Energy Auditing s.r.l., prevedendo, altresì, l'affidamento della gestione dell'impianto da realizzare alla citata società;

- DARE MANDATO al Presidente di comunicare quanto sopra deliberato all'Amministratore Unico di Energy Auditing s.r.l..

(omissis)

Il Presidente pone in trattazione il punto n°5 posto all'ordine del giorno “*Problematiche Organizzative e Risorse Umane*”.

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE.

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti:

- 1) *Collocamento a riposo della dipendente (omissis) per dimissioni volontarie- - Provvedimenti consequenziali;*
- 2) *Coperture assicurative per le figure professionali di cui alla legge regionale 7/2002 e ss.mm.ii.- Provvedimenti consequenziali;*
- 3) *Conferimento incarico specialistico ing. Salvatore Balistreri- Provvedimenti consequenziali.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE (omissis) PER DIMISSIONI VOLONTARIE- - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°56/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall'Ufficio competente dai quali risulta che la predetta (omissis) ha diritto al pagamento della somma di (omissis) al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro(con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale Unico per il Settore Gas – Acqua;

D E L I B E R A

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/07/2011, la dipendente (omissis)
- AUTORIZZARE il pagamento in favore della suddetta dipendente (omissis) della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all'anzianità maturata all'ultimo giorno di lavoro.

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

COPERTURE ASSICURATIVE PER LE FIGURE PROFESSIONALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7/2002 E SS.MM.II.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°57/11.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITA la relazione del dott. Sabatini citata in premessa

D E L I B E R A

all'unanimità di rinviare l'argomento, DANDO MANDATO al dott. Maurizio Floridia di richiedere al consulente dott. Enrico Sabatini un preventivo sul costo delle assicurazioni per le figure professionali di cui alla legge regionale 7/2002 e ss.mm.ii..

**CONFERIMENTO INCARICO SPECIALISTICO ING. SALVATORE BALISTRERI-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°58/11.**

(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

CONFERIRE l'incarico di supporto ai progetti relativi agli impianti di distribuzione gas metano per autotrazione di Viale Francia, Via Roccazzo, Via Tiro a Segno e Via Remo Sandron per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della gestione di dette stazioni presso gli enti istituzionalmente competenti, per un importo complessivo pari a € 5.000,00 oltre iva e oneri contributivi, dando mandato al Presidente di formalizzare tale incarico.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°6 posto all'ordine del giorno: ” *Fornitura di trasformatori e alimentatori di varia potenza per lampade alimentate in serie - Provvedimenti consequenziali*”.

**FORNITURA DI TRASFORMATORI E ALIMENTATORI DI VARIA POTENZA
PER LAMPADE ALIMENTATE IN SERIE - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°59/11.**

(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,

- AFFIDARE alla ditta CEM la fornitura di alimentatori, trasformatori e accenditori di varia potenza per lampade alimentate in serie, per un importo pari a € 130.000,00 oltre iva, conformemente a quanto previsto dal Regolamento aziendale;

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

Il Presidente propone di rinviare il punto n.7 posto all'ordine del giorno al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,45 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)