

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

IV VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilanove***, il giorno ***3*** del mese di ***febbraio***, alle ore ***17,10***, 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;*
- 2) *Deliberazione Consiglio Comunale n.1 del 15/01/2009-Provvedimenti consequenziali.;*
- 3) *Legge 231 - Adempimenti consequenziali;*
- 4) *Consorzio ASI- Rete di distribuzione gas dell'Agglomerato Industriale di Termini Imerese- Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Rinnovo accordo “Quadri”;*
- 6) *Problematiche organizzative e risorse umane;*
- 7) *Società partecipate AMG- Problematiche e provvedimenti consequenziali;*
- 8) *AMG ENERGIA/Consorzio per l'Università di Pomezia- Provvedimenti consequenziali;*
- 9) *Acquisizione di trasformatori e alimentatori di varia potenza per lampade alimentate in serie- Provvedimenti consequenziali;*

(omissis)

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.1 DEL 15/01/2009-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°19/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

PRENDE ATTO della deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 15/01/2009

DELIBERA

all'unanimità di

- INOLTARE alle società partecipate AMG GAS s.r.l., COSTRUZIONI INDUSTRIALI s.r.l. e ENERGY AUDITING s.r.l. la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 15/01/2009 quale atto di indirizzo della Capogruppo;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di far predisporre dagli uffici competenti una relazione in ordine alle tematiche contenute nella delibera in argomento e all'incidenza delle stesse sui servizi forniti dalla nostra società.

(omissis)

LEGGE 231-ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

(omissis)

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti, stabilisce di rimandare la trattazione dell'argomento alla prossima seduta.

CONSORZIO ASI- RETE DI DISTRIBUZIONE GAS DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI TERMINI IMERESE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. **– DELIBERA N°20/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

DELIBERA

- all'unanimità di
- ACCOGLIERE l'ulteriore proroga di due mesi, e cioè fino al 20 marzo p.v., proposta dal Consorzio ASI, per la gestione della rete di distribuzione gas metano dell'agglomerato industriale di Termini Imerese;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di comunicare al Consorzio ASI la proroga sopra deliberata;

- DARE MANDATO al Direttore Generale di sollecitare al Consorzio ASI l'invio della documentazione tecnica richiesta.

(omissis)

Il Presidente propone di prelevare il punto n. 7 posto all'ordine del giorno: "***Società partecipate AMG – Problematiche e provvedimenti consequenziali***" e di trattarlo subito.

Il C.d.A. approva la proposta del Presidente.

SOCIETÀ PARTECIPATE AMG – PROBLEMATICHE E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

Il Presidente pone alla trattazione il punto: "***Assemblea Costruzioni Industriali -provvedimenti consequenziali***".

ASSEMBLEA COSTRUZIONI INDUSTRIALI-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – DELIBERA N°21/09.

(omissis)

- *IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

(omissis)

DELIBERA

All'unanimità di RATIFICARE le nomine dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale della Costruzioni Industriali s.r.l., fatte dal Presidente durante l'assemblea del 22 gennaio 2009, così come indicato dal Sindaco di Palermo nella nota del 22/01/2009 prot. n. 1103.

Il punto n. 5 posto all'ordine del giorno: "***Rinnovo accordo Quadri***", viene rimandato al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n. 6 posto all'ordine del giorno: "***Problematiche organizzative e risorse umane***".

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE.

Il Presidente pone alla trattazione i seguenti punti:

- *Comunicazioni;*
- *Richiesta trasmissione dati – Provvedimenti consequenziali;*
- *Autorizzazione distacco del dipendente della Costruzioni Industriali s.r.l. (omissis)*
 – Provvedimenti consequenziali.

RICHIESTA TRASMISSIONE DATI – PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI –

DELIBERA N°22/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

DELIBERA

All'unanimità di DARE MANDATO al Direttore Generale di far raccogliere dagli uffici competenti i dati richiesti nella nota prot. n. 1274 del 26/01/2009 relativi al personale aziendale.

(omissis)

Il Presidente pone alla trattazione il punto: "*Autorizzazione distacco del dipendente della Costruzioni Industriali s.r.l. (omissis) – Provvedimenti consequenziali*".

AUTORIZZAZIONE DISTACCO DEL DIPENDENTE DELLA COSTRUZIONI

INDUSTRIALI S.R.L. (omissis) – PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI –

DELIBERA N°23/09.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DELIBERA

- all'unanimità di
- AUTORIZZARE il distacco del dipendente della società partecipata Costruzioni Industriali s.r.l., (omissis), per un periodo di mesi 12, presso la AMG ENERGIA S.p.A.;
- RIPIANARE trimestralmente, dietro presentazione di fattura, il compenso della retribuzione corrisposta al dipendente distaccato;

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

*In ordine al punto n. 8 posto all'ordine del giorno “**AMG ENERGIA /Consorzio Pomezia- Provvedimenti consequenziali**”, considerata la richiesta del Presidente del Collegio Sindacale di approfondire il tema di che trattasi, il Presidente ne rinvia la trattazione al prossimo Consiglio.*

*Il punto n. 9 posto all'ordine del giorno:” **Acquisizione di trasformatori e alimentatori di varia potenza per lampade alimentate in serie- Provvedimenti consequenziali**”, nelle more di acquisire la relazione che giustifichi la procedura con unico fornitore, viene ritirato.*

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 20,30 dichiara chiusa la seduta.-

Il Segretario
(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)
Amministrazione

Il Presidente
del Consiglio di

dell'AMG ENERGIA S.p.A.
(Avv. Francesco Greco)