

**AMG ENERGIA S.p.A.**

***Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione***

**V VERBALE DI SEDUTA**

L'anno ***Duemilanove***, il giorno ***16*** del mese di ***febbraio***, alle ore ***14,30*** 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) Partecipazione all'Assemblea di Costruzioni Industriali s.r.l. per nomina componenti supplenti del Collegio Sindacale- Provvedimenti consequenziali.;*

*(omissis)*

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DI COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.  
PER NOMINA COMPONENTI SUPPLENTI DEL COLLEGIO SINDACALE-  
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – DELIBERA N° 24/09.-**

*(omissis)*

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

*(omissis)*

**D E L I B E R A**

- all'unanimità di DELEGARE il Presidente a partecipare all'Assemblea di Costruzioni Industriali s.r.l. di giorno 17 febbraio 2009, con il mandato di procedere alla nomina dei componenti supplenti del Collegio Sindacale, coerentemente all'atto di indirizzo che perverrà dall'Amministrazione Comunale.

A questo punto essendo terminata la trattazione dell'argomento posto all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 14,40 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)***