

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

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

***VI VERBALE DI SEDUTA***

L'anno **Duemilanove**, il giorno **17** del mese di **febbraio**, alle ore 17,25, 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) *Approvazione verbali sedute precedenti;*
- 3) *Stipula contratto per cessione quota di maggioranza società partecipata AMG GAS s.r.l con aggiudicataria gara-Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Problematica Pubblica Illuminazione-Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Rinnovo Accordo “Quadri”; Problematiche organizzative e risorse umane;*
- 6) *Lavori di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione della Città di Palermo, aggiudicata all'impresa Modica Giovanni di Pozzallo(RG)- Autorizzazione subappalto;*
- 7) *AMG ENERGIA/Consorzio per l'università di Pomezia-Provvedimenti consequenziali.*

(omissis)

**APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI - DELIBERA N°25/09.**

(omissis)

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

(omissis)

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

- all'unanimità di APPROVARE le bozze dei verbali relativi alle sedute del 7, 19, 23 gennaio 2009 e 3 e 16 febbraio u.s. dell'**AMG ENERGIA S.p.A.**

(omissis)

**STIPULA CONTRATTO PER CESSIONE QUOTA DI MAGGIORANZA SOCIETÀ**

**PARTECIPATA AMG GAS S.R.L CON AGGIUDICATARIA GARA.-**

**PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°26/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

*(omissis)*

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

- all'unanimità di DELEGARE il Presidente, Avv. Francesco Greco, nella qualità di legale rappresentante di AMG ENERGIA S.p.A., alla firma del contratto per la cessione alla EDISON S.p.A. dell'80% del Capitale Sociale della società partecipata AMG GAS s.r.l., in esecuzione agli accordi preliminari di vendita, già sottoscritti il 22 dicembre u.s..

(omissis)

**PROBLEMATICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PROVVEDIMENTI**

**CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°27/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

*(omissis)*

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

- all'unanimità di DARE MANDATO al Presidente di riscontrare la nota della Ragioneria Generale del Comune di Palermo, prot. n. 1856 del 03/02/2009, sottolineando che l'importo stanziato ed impegnato per il Servizio di Pubblica Illuminazione non corrisponde alle reali prestazioni da rendere, e che quindi provocherà disagi nell'effettuazione della manutenzione degli impianti per l'anno 2009, a meno che non venga previsto un adeguamento.

*(omissis)*

**RINNOVO ACCORDO QUADRI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-**

**DELIBERA N°28/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

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

All'unanimità di Rinviare la trattazione del punto all'ordine del giorno, in attesa di riconsiderare il contenuto dell'accordo.

(omissis)

**LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO, AGGIUDICATA ALL'IMPRESA MODICA GIOVANNI DI POZZALLO(RG)- AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO-**

**DELIBERA N°29/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

*(omissis)*

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

- all'unanimità DI AUTORIZZARE l'Impresa MODICA Giovanni di Pozzallo (RG) appaltatrice dei lavori di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione della Città di Palermo a subappaltare all'Impresa BIONDO Girolamo con sede in San Giuseppe Jato i lavori relativi alla categoria OG10 per l'importo di € 120.000,00 subordinando la superiore autorizzazione alla verifica della rispondenza della proposta alla normativa vigente di riferimento.

(omissis)

**AMG ENERGIA/CONSORZIO PER L'UNIVERSITÀ DI POMEZIA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.- DELIBERA N°30/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

*(omissis)*

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

- all'unanimità di, in relazione alla causa AMG ENERGIA S.p.A.c/Consorzio per l'università di Pomezia, confermando la disponibilità di prendere in considerazione l'ipotesi di procedere a una transazione, INCARICARE il legale Avv. Mormino di richiedere alla controparte di formalizzare una proposta in tal senso, riservandosi di determinarsi dopo il ricevimento della proposta sopra citata.

*Essendo tutti presenti, il Presidente propone di aggiungere i seguenti punti all'Ordine del Giorno:*

- 8) Lavori di sostituzione misuratori gas-Provvedimenti consequenziali;**
- 9) Distacco dipendenti Costruzioni Industriali s.r.l. in AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;**
- 10) Sostituzione Responsabile del Procedimento- Provvedimenti consequenziali.**

*Il C.d.A., all'unanimità, accoglie la proposta del Presidente.*

*I presenti accettano l'integrazione all'ordine del giorno proposta dal Presidente.*

(omissis)

### **LAVORI DI SOSTITUZIONE MISURATORI GAS-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°31/09.**

(omissis)

#### ***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

(omissis)

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

All'unanimità DI

- APPROVARE la realizzazione del progetto dei “Lavori di sostituzione misuratori gas” per un importo da appaltare pari a € 300.000,00 oltre iva;

- AFFIDARE l'esecuzione dei predetti lavori alla *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l.*, con il ribasso del 7,5% sui prezzi unitari e a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale e all'Elenco dei Prezzi Unitari.-
- NOMINARE come Direttore dei Lavori il Per. Ind. Humberto Novara, nell'ambito delle funzioni svolte dallo stesso in azienda;
- INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombenti relativi e conseguenti per l'affidamento in oggetto ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi "Antimafia" e relative circolari di applicazione.-

(omissis)

**DISTACCO DIPENDENTI COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°32/09.**

- *IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

(omissis)

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

- all'unanimità di
- AUTORIZZARE il distacco dei dipendenti della società partecipata Costruzioni Industriali s.r.l. (Omissis) per un periodo di mesi tre, presso la AMG ENERGIA S.p.A.;
- RIPIANARE trimestralmente, dietro presentazione di fattura, il compenso delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti distaccati;
- 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. 10 posto all'O.D.G.:” *Sostituzione Responsabile del Procedimento- Provvedimenti consequenziali*”.

**SOSTITUZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°33/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

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

- all'unanimità di SOSTITUIRE l'Ing. Nicolò Jeni, nella qualità di Responsabile del Procedimento, per gli affidamenti in corso e per quelli futuri con il Dirigente Per. Ind. Francesco Paolo Di Martino, per i lavori elettrici afferenti la manutenzione ordinaria e con il Dirigente Ing. Gaetano Savona per gli affidamenti relativi alla rete gas ivi compreso quello relativo alla Convenzione con Sicilia e-Innovazione, deliberato da questo C.d.A. in data 19 gennaio u.s.

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)*

*Il Presidente*

*del Consiglio di Amministrazione*

*dell'AMG ENERGIA S.p.A.*

*(Avv. Francesco Greco)*