

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

VI VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemiladieci***, il giorno ***20*** del mese di ***aprile***, 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 del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali;*
- 2) Tecnis Anello ferroviario - Interferenze sottoservizi- Provvedimenti consequenziali;*
- 3) Distacchi personale società controllate – Provvedimenti consequenziali;*
- 4) Gestione sistemi informativi per l'anno 2010 – Provvedimenti consequenziali;*
- 5) Copertura assicurativa dirigenti- art. 18 CCNL- Provvedimenti consequenziali;*
- 6) Procedura per l'affidamento dell'incarico di revisione e certificazione contabile volontaria per gli anni 2009-2010- Nomina Commissione Tecnica e convocazione assemblea per aggiudicazione;*
- 7) Ratifica sottoscrizione convenzione con For.Te, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione Continua nel Terziario;*
- 8) Partecipazione assemblea società controllata Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti consequenziali;*
- 9) Partecipazione assemblea società controllata Costruzioni Industriali s.r.l.- Provvedimenti consequenziali;*
- 10) Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo – Affidamento a Costruzioni Industriali;*
- 11) Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo – Affidamento a Costruzioni Industriali;*
- 12) Interventi edili a supporto della manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione- Certificato di regolare esecuzione.*

(omissis)

Il Presidente pone alla 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)

**RATIFICA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI SCADENZE IMPROROGABILI DI
TASSE E CONTRIBUTI –DELIBERA N°58/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

all'unanimità di

RATIFICARE la disposizione data dall'unità organizzativa Contabilità e Bilancio di dar corso ai pagamenti di tasse e contributi delle società controllate Costruzioni Industriali s.r.l in liquidazione e Energy Auditing s.r.l., mediante addebito sul c/c della AMG ENERGIA S.p.A., di un importo pari a € 213.278,78, corrisposto a fronte di pagamento fatture per servizi resi da Energy Auditing s.r.l. e per lavori eseguiti da Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione. L'imputazione contabile sarà “Saldo fatture v/Fornitori”.

**RICHIESTA EROGAZIONE SOMME LIQUIDATORE CONSORZIO ENER.CON
A.R.L. IN LIQUIDAZIONE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA
N°59/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- ACCOGLIERE la richiesta di erogazione di € 7.000,00 pervenuta dal liquidatore dl Consorzio Ener. Con a.r.l. in liquidazione per far fronte al pagamento dovuto per il risarcimento del danno subito dal condominio di (omissis), corrisposti a fronte di debiti v/ Consorzio Ener. Con a.r.l. in liquidazione. L'imputazione contabile sarà in c/Fatture per debiti v/ Fornitore;
- INCARICARE il liquidatore del Consorzio in oggetto, Rag. Rosario Pergolizzi, in relazione alla proposta di parcella dell'avv. Rosalba Lo Nardo, di richiedere alla stessa una dettagliata specificazione della parcella in argomento e la propria disponibilità, per attività future, ad essere compensata ai minimi tariffari.

PATROCINIO CONVEGNO NAZIONALE DEL 21 MAGGIO 2010- FONDAZIONE ONCOLOGICA GSTU- DELIBERA N°60/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- PATROCINARE il convegno nazionale del 21 maggio 2010, Fondazione Oncologica GSTU, erogando un contributo pari a € 5.000,00;
- DARE MANDATO al Presidente di comunicare alla fondazione GSTU quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone in discussione il punto 2 all'O.d.G. ***“Tecnis Anello ferroviario- Interferenze sottoservizi- Provvedimenti consequenziali”***.

TECNIS ANELLO FERROVIARIO- INTERFERENZE SOTTOSERVIZI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°61/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

All'unanimità,

DELIBERA DI

- DARE MANDATO al Presidente di riscontrare la nota della Tecnis S.p.A. di cui in premessa, comunicando che lo spostamento dei sopra/sottoservizi interferenti con il Progetto della “Chiusura dell’Anello Ferroviario” non dovrà, né potrà gravare economicamente su AMG ENERGIA s.p.a..

Il Presidente propone di rinviare il punto n° 3 posto all’ordine del giorno, ritenendo opportuno trattare lo stesso unitamente al Piano di risanamento aziendale di Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione che a breve si andrà ad esaminare.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

Il Presidente pone in discussione il punto 4 all’O.d.G. ***“Gestione Sistemi informativi per l’anno 2010- Provvedimenti consequenziali”.***

**GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI PER L’ANNO 2010- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°62/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

All'unanimità di

- DARE MANDATO al Direttore, tramite una società di consulenza qualificata, di effettuare una accurata indagine di mercato tra le società che erogano servizi di

manutenzione software, al fine di valutare se l'offerta presentata da Engineering S.p.A. sia economicamente vantaggiosa e concorrenziale.

Il Presidente pone in discussione il punto 5 posto all'O.d.G. ***“Copertura assicurativa Dirigenti- art. 18 CCNL - Provvedimenti consequenziali”***.

COPERTURA ASSICURATIVA DIRIGENTI- ART. 18 CCNL - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°63/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

DELIBERA

- All'unanimità di
- NON ACCOGLIERE la richiesta fatta dal dott. Dario Ruta con la nota di cui in premessa., depositata agli atti dell'odierno Consiglio.

Il Presidente pone in discussione il punto 6 posto all'O.d.G. ***“Procedura per l'affidamento dell'incarico di revisione e certificazione contabile volontaria per gli anni 2009-2010- Nomina Commissione Tecnica e Convocazione Assemblea per l'aggiudicazione”***.

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE VOLONTARIA PER GLI ANNI 2009-2010- NOMINA COMMISSIONE TECNICA E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER L'AGGIUDICAZIONE- DELIBERA N°64/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa;
- SENTITO quanto sopra

DELIBERA

- All'unanimità di
- NOMINARE la Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte pervenute in relazione alla procedura per l'affidamento dell'incarico di revisione e certificazione contabile volontaria per gli anni 2009-2010, nelle persone di:
 - 1) Rag. Rosario Pergolizzi Presidente
 - 2) Dott.ssa Ada Terenghi componente
 - 3) Dott. Filippo Cambria componente.
- DARE MANDATO al Presidente, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, di convocare l'assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A. per procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto specificata

Il Presidente pone in discussione il punto 7 all'O.d.G. ***“Ratifica sottoscrizione convenzione con For.Te, Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale Per La Formazione Continua nel Terziario”.***

RATIFICA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON FOR.TE, FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NEL TERZIARIO- DELIBERA N°65/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la convenzione di cui in premessa;

D E L I B E R A

All'unanimità di

- RATIFICARE la sottoscrizione della convenzione con For.Te, fatta dal Presidente in data 2 febbraio 2010.

Il punti nn. 8 e 9 posti all'ordine del giorno vengono rinviati per effettuare ulteriori approfondimenti.

Il Presidente pone in discussione il punto 10 all'O.d.G. *“Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del comune di Palermo- Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l.”.*

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO- AFFIDAMENTO A COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. - DELIBERA N°66/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- RITENUTO, pertanto, di affidare l'esecuzione dei predetti lavori alla *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l. in liquidazione*, interamente partecipata da *AMG ENERGIA S.p.A.*, con l'applicazione del ribasso del 7,44% sui prezzi unitari, nell'ambito dei rapporti tra l'*AMG ENERGIA S.p.A.* e la suddetta Società, a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all'Elenco dei Prezzi Unitari;

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- APPROVARE la realizzazione del Progetto dei “Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo”;
- AFFIDARE l'esecuzione dei suddetti lavori, per un importo complessivo lordo di € 400.000,00 comprensivi di oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza, alla *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l. in liquidazione*, al netto del ribasso del 7,44% sui prezzi unitari, nell'ambito dei rapporti tra l'*AMG ENERGIA S.p.A.* e la predetta Società, ed a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all'Elenco dei Prezzi Unitari.-
- NOMINARE Direttore dei lavori il Per.Ind. Arnobaldo Durante nell'ambito delle funzioni dallo stesso svolte in azienda.

-INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombeni relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi “Antimafia” e relative circolari di applicazione.-

Il Presidente pone in discussione il punto 11 posto all’O.d.G. ***“Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del comune di Palermo- Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l..”***.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO- AFFIDAMENTO A COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. - DELIBERA N°67/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- RITENUTO, pertanto, di affidare l’esecuzione dei predetti lavori alla *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l. in liquidazione*, interamente partecipata da AMG ENERGIA S.p.A., con l’applicazione del ribasso del 7,44% sui prezzi unitari, nell’ambito dei rapporti tra l’*AMG ENERGIA S.p.A.* e la suddetta Società, a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all’Elenco dei Prezzi Unitari;

D E L I B E R A

- all’unanimità di
- APPROVARE la realizzazione del Progetto dei “Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo”;
- AFFIDARE l’esecuzione dei suddetti lavori, per un importo complessivo lordo di € 300.000,00 comprensivi di oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza, alla *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l. in liquidazione*, al netto del ribasso del 7,44% sui prezzi unitari, nell’ambito dei rapporti tra l’*AMG ENERGIA S.p.A.* e la predetta Società, ed a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all’Elenco dei Prezzi Unitari.-

- NOMINARE Direttore dei lavori l'ing. Daniele Tringali nell'ambito delle funzioni dallo stesso svolte in azienda.

- INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombeni relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi "Antimafia" e relative circolari di applicazione.-

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 12 posto all'ordine del giorno:” *Interventi edili a supporto della manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione - Certificato di regolare esecuzione*”.

**INTERVENTI EDILI A SUPPORTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE- DELIBERA N°68/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che la L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che “*per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non eccedenti i 500.000,00 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.*”

- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di interventi edili a supporto della manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione della città di Palermo, affidati alla impresa I.E.S. geom. Rizzo Antonino & C. s.a.s, per un importo lordo complessivo pari a € 232.267,61 I.V.A. esclusa

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 1.161,19 iva esclusa.-

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 19,45 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)