

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

VII VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilanove**, il giorno **3** del mese di **marzo**, alle ore **18,20** 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 verbale seduta precedente;*
- 3) *Crediti vantati da AMG ENERGIA S.p.A. nei confronti del Comune di Palermo-
Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Riorganizzazione dell'ufficio legale- Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Problematiche Organizzative e Risorse Umane;*
- 6) *Approvazione bozza Budget 2009;*
- 7) *Lavori di manutenzione degli Impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di
Palermo- Affidamento a Costruzioni Industriali.*

(omissis)

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE - DELIBERA N°34/09.

(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 alla seduta del 17 febbraio 2009 dell'AMG ENERGIA S.p.A.

CREDITI VANTATI DA AMG ENERGIA S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE

DI PALERMO-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°35/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

D E L I B E R A

- all'unanimità PRENDE ATTO di quanto comunicato dall'Ufficio Società ed Enti Controllati con le note prot. nn. 2776 e 2777 del 18/02/2009.

RIORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO LEGALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI E PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE- DELIBERA N°36/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- CONFIRMARE l'istituzione dell'Ufficio Legale dell'Amg Energia S.p.A., giusta delibera n°165 del 10 settembre 1999, affidando il coordinamento giuridico dello stesso al Presidente, che il coordinamento gerarchico dello stesso resta in capo alla Direzione Generale.
- INSERIRE nella Pianta Organica del suddetto Ufficio Legale gli Avvocati: Avv. Paola Corrao, Avv. Adele Furceri, Avv. Alessandra Magazzù e Avv. Gina Trapani, richiedendo agli stessi l'iscrizione all'albo speciale Avvocati Enti Pubblici.
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato, ivi compreso l'inserimento dell'ufficio oggi confermato nella pianta organica aziendale.

APPROVAZIONE BOZZA BUDGET - DELIBERA N°37/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

D E L I B E R A

All'unanimità di RISERVARSI, all'esito delle osservazioni che saranno eventualmente formulate dai componenti il C.d.A. e il Collegio Sindacale, di inserire in un prossimo ordine del giorno l'approvazione del Budget 2009 dell'AMG ENERGIA S.p.A. in versione definitiva.

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO- AFFIDAMENTO A COSTRUZIONI INDUSTRIALI - DELIBERA N°38/09.

(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 manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo”;
- AFFIDARE l'esecuzione dei suddetti lavori, per un importo complessivo lordo di € 371.132,80 comprensivi di oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza, alla *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l.*, 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 incombenti relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi “Antimafia” e relative circolari di applicazione.-

Essendo tutti presenti il Presidente propone di inserire il seguente punto all'Ordine del Giorno:***"Deliberazione del Consiglio Comunale n°1 del 15 gennaio 2009- Provvedimenti consequenziali".***

Il Consiglio all'unanimità accoglie la proposta del Presidente.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°1 DEL 15 GENNAIO 2009-

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°39/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DE LIBERA

- in relazione alla nota trasmessa dal Sindaco di Palermo del 27/02/2009 prot. n° 3333, all'unanimità di

- In ordine ai punti nn. 1), 2) e 3), accogliere le richieste avanzate;
- In relazione al punto 4), non contemplando lo stesso ipotesi presenti in azienda, così come riferito dal Direttore Generale, non vi sono attività da svolgere;
- In ordine al punto 5) il Consiglio decide di incaricare il Direttore Generale di proseguire nella linea intrapresa che già ha portato a una considerevole riduzione dello straordinario, e ciò al fine di giungere all'obiettivo indicato dal Comune, facendo in modo comunque di garantire l'efficienza nei servizi che lo stesso Sig. Direttore Generale indica come indispensabili e specificamente quelli per i quali sono richiesti interventi a garanzia della Pubblica incolumità e a garanzia della continuità dei Servizi resi, nonché quelli di struttura atti a garantire l'erogazione dei servizi nelle società partecipate.
- In ordine al punto 6), incaricare Dott. Fabio Bernardi di redigere una nota riepilogativa dalla quale si evinca, relativamente alla retribuzione dei Dirigenti quale parte sia imputabile a paga base e quale a indennità aggiuntiva, specificando in che misura percentuale, la componente "indennità aggiuntiva" incida sulla paga base e nella quale venga evidenziata, altresì, in relazione alla retribuzione variabile incentivante, se la stessa non supera il limite prescritto dalla delibera in argomento, pari al 15% rispetto alla retribuzione di base;

- In ordine ai restanti punti (7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13) farli propri nei limiti delle competenze spettanti all'azienda.
- incaricare il Direttore Generale di predisporre un'ipotesi di lavoro rivolta a una possibile ristrutturazione aziendale in funzione di un'ottica di contenimento dei costi.

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)