

**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

**DELIBERA**

- 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
- CONFERMARE 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 incombeni 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 incombeni 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:***

***DELIBERA***

- 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)***