

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

VII VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemiladieci***, il giorno ***17*** del mese di ***maggio***, alle ore ***12,10*** 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) Approvazione verbali sedute precedenti;*
- 3) Acquisizione titoli di efficienza energetica- provvedimenti consequenziali;*
- 4) Convocazione assemblea AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali e ratifica del punto n°3 posto all'ordine del giorno*
- 5) Nomina Organismo di Vigilanza*
- 6) Nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nell'ambito dello svolgimento dei servizi di: svuotamento serbatoi e rimozione amianto, monitoraggio ambientale e caratterizzazione ambientale- Provvedimenti consequenziali;*
- 7) Consorzio ASI- Provvedimenti consequenziali;*
- 8) Approvazione Organigramma aziendale;*
- 9) Accordo dipendenti che espletano servizi per le società partecipate- Provvedimenti consequenziali;*
- 10) Problematiche organizzative e Risorse Umane;*
- 11) Servizio di vigilanza armata presso le sedi societarie- Provvedimenti consequenziali;*
- 12) Conti annuali separati per le finalità della delibera del 18 gennaio N°11 dell'AEEG e successive modifiche e integrazioni- Provvedimenti consequenziali;*
- 13) Lavori edili a supporto della manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione della città di Palermo- Provvedimenti consequenziali;*
- 14) Partecipazione assemblea società controllata Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti consequenziali;*

15) *Partecipazione assemblea Consorzio Ener.Con a.r.l. in liquidazione- Provvedimenti consequenziali;*

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)

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 2 posto all'ordine del giorno:"***Approvazione verbali sedute precedenti"***.

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI - DELIBERA N°69/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le proposte dei verbali di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 15-23-31 marzo e 20 aprile 2010 dell'AMG ENERGIA S.p.A.

ore 13,15 entra nella sala delle riunioni l'avv. Giuseppe Guttadauro.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 3 posto all'ordine del giorno:"***Acquisizione Titoli di Efficienza Energetica - Provvedimenti consequenziali"***.

(omissis)

ACQUISIZIONE TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA - PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°70/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto sopra rappresentato

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- PROCEDERE all'acquisto di n. 2.291 TEE, pari al 60% dell'obiettivo assegnato ad AMG ENERGIA S.p.A., dalla società ETT s.r.l., alle condizioni di cui all'offerta presentata pari a 91,92 euro/TEE, in coerenza con l'ipotesi di deroga prevista all'art. 2 del regolamento aziendale per la fornitura di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario, in coerenza con le procedure gestione degli Approvvigionamenti del Sistema di gestione della Qualità e con la normativa vigente;

- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato.

(omissis)

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 4 posto all'ordine del giorno:"

Convocazione Assemblea AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali".

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°71/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di RATIFICARE la convocazione dell'assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A., effettuata dal Presidente per giorno 21 maggio 2010, e occorrendo, in seconda convocazione giorno 24 maggio 2010, in ordine ai punti nn. 2 e 3 posti all'ordine del giorno.

A questo punto esce dalla sala delle riunioni la dott.ssa Daniela Sangiorgi e viene chiamato a verbalizzare il Dirigente dell'Area Personale dott. Fabio Bernardi.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 8 posto all'ordine del giorno:” **Approvazione Organigramma aziendale**” e propone di modificare lo stesso in: **”Approvazione Organigramma aziendale e conferimento deleghe dott. Maurizio Floridia”**.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

**APPROVAZIONE ORGANIGRAMMA AZIENDALE E CONFERIMENTO
DELEGHE DOTT. MAURIZIO FLORIDIA – DELIBERA N°72/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto sopra rappresentato dal dott. Bernardi

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- APPROVARE l'organigramma aziendale con le modifiche esplicitate in premessa, depositato agli atti dell'odierno Consiglio;

- CONFERIRE al dott. Maurizio Floridia le deleghe sotto elencate, dando mandato al Presidente di sottoscrivere apposita procura notarile:

Dirigente Dott. Maurizio Floridia: Responsabile dei Servizi assicurativi, contratti, manomissioni impianti e privacy - Mansioni e deleghe.

Responsabilità precipua del dirigente è promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda, per quanto di propria competenza e nell'ambito dell'attività della propria Area, dipendenti dalle politiche aziendali individuate dal C.D.A., dalla Direzione Generale e da quanto indicato nella Politica della Qualità e stabilito in sede di riesame periodico del Sistema. Quanto sopra viene svolto secondo gli indirizzi fissati dalla Direzione Generale a cui garantisce pertanto il necessario supporto nella gestione aziendale e a cui direttamente riferisce circa

l'operato proprio e di quello del personale dell'area. Premesso questo si specificano le mansioni e le deleghe di cui si avvale il dirigente per lo svolgimento della propria attività con le modalità sopra evidenziate, con criteri di efficienza economica, di efficacia funzionale, organizzativa, strategica ed adattiva e con i necessari rapporti cooperativi con tutte le strutture aziendali.

Mansioni e deleghe:

- Coordinare, avvalendosi dell'Ufficio di Coordinamento e Valutazioni, a seguito delle segnalazioni ricevute, l'attività di accertamento di eventuali irregolarità nel gruppo misura e dei suggelli, nonché l'attività di accertamento di eventuali manomissioni degli impianti che consentono il prelievo fraudolento di gas.
- Curare i rapporti ed acquisire le informazioni necessarie da tutti i settori, reparti e/o servizi competenti, ponendo in essere tutti gli adempimenti ritenuti necessari al fine di consentire il corretto e tempestivo compimento dell'iter procedurale relativo all'attività di monitoraggio e controllo della rete di distribuzione del gas metano per la tutela degli impianti e per l'accertamento delle eventuali anomalie che possano consentire il prelievo fraudolento di gas.
- Sporgere denuncia, presentare querela o comunque compiere qualunque altra attività ritenuta utile o necessaria, in nome e per conto della società, ogni qualvolta vengano riscontrati, per ragioni riguardanti il Servizio affidatogli di controllo e manomissione degli impianti, fatti che costituiscono reato e/o che appaiano tali, sia perseguibili d'ufficio che ad istanza di parte.
- Rendere in nome e per conto della società dichiarazioni avanti organi di polizia giudiziaria e/o amministrativa o avanti l'autorità giudiziaria, per fatti o accadimenti riguardanti il servizio affidatogli.
- Pianificare ed organizzare tutte le misure di prevenzione ritenute necessarie e/o utili, a seguito degli accertamenti effettuati in conseguenza delle segnalazioni ricevute, per impedire e/o controllare fenomeni di manomissione degli impianti di distribuzione della rete gas che possano consentire il prelievo fraudolento di gas .

- Curare i rapporti e l'informativa con gli Organismi e gli Enti di controllo e con le società di vendita di volta in volta titolari del rapporto contrattuale con il cliente finale, laddove l'impianto a servizio dello stesso risulti segnalato e/o verificato, anche al fine di consentire l'esperimento delle successive azioni di loro competenza.
- Assumere la responsabilità dello svolgimento tempestivo dell'attività di valutazione ed accertamento delle anomalie segnalate agli impianti, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali e di porre fine all'attività di prelievo fraudolento di gas.
- Curare i rapporti e/o le relazioni con pubbliche amministrazioni, istituzioni, enti, organismi, soggetti pubblici e privati al fine ampliare l'erogazione, da parte della società, del servizio di pubblica illuminazione, promuovendo l'immagine della società e le iniziative ritenute opportune per l'acquisizione di nuovi contratti disciplinanti l'erogazione del servizio *de quo*, nel rispetto e nei limiti di quanto consentito dalle norme di legge e nel rispetto delle strategie e delle politiche aziendali, a supporto e in raccordo con la Direzione Generale.
- Analizzare e valutare le necessità assicurative della società con particolare riguardo alle aree di rischio, in coordinamento anche con il consulente esterno (risk management) eventualmente incaricato dalla società della gestione dei rischi aziendali.
- Curare l'analisi e la valutazione delle coperture assicurative e delle polizze esistenti anche al fine di provvedere, in coordinamento con il consulente esterno (risk management) se nominato dalla società, alla elaborazione e alla stipula di nuovi contratti di assicurazione idonei a soddisfare, alle migliori condizioni possibili, le esigenze della società.
- Curare i rapporti e vigilare sull'operato del consulente esterno eventualmente incaricato dalla società della gestione dei rischi aziendali (risk management) e della consulenza assicurativa industriale e finanziaria del gruppo AMG ENERGIA s.p.a.

- Provvedere a pianificare protocolli di comportamento, da diffondere presso tutti gli uffici aziendali, per il corretto trattamento dei dati personali, in conformità a quanto prescritto dal d.lgs. 196/2003 e succ. mod. int., eseguendo a tal fine anche i controlli ritenuti opportuni.
- Individuare le misure e gli interventi necessari per la sicurezza della conservazione dei dati, per la protezione degli archivi cartacei e/o informatici e per la correttezza dell'accesso, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta secondo gli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.
- Individuare e nominare gli incaricati della gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, della custodia delle copie delle credenziali e delle copie di sicurezza delle banche dati .
- Vigilare affinché siano adottati con l'ausilio del personale responsabile e competente tutti gli interventi necessari al fine di rendere la rete informatica aziendale conforme alla normativa vigente in materia.
- Pianificare la formazione per il personale incaricato del trattamento dati.
- Curare l'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza in conformità alle prescrizioni contenute nella normativa vigente in materia, avvalendosi all'uopo anche della collaborazione di soggetti esperti in materia esterni alla società, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
- Curare per tutti gli uffici aziendali la redazione e l'aggiornamento dei modelli delle lettere di nomina dei responsabili e degli incaricati previsti dalla normativa in materia di privacy.
- Vigilare affinché la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati venga correttamente osservata in conformità alle indicazioni contenute nel DPS adottato e nelle lettere di nomina.

- Pianificare e definire adeguate informative agli interessati e la raccolta del consenso nei casi previsti dalla legge, curando altresì i rapporti con i terzi interessati che esercitano i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del d.lgs. 196/2003 e succ. mod. e int. o comunque previsti dalla normativa vigente in materia.
- Vigilare e assumere la responsabilità affinché tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali siano adempiuti con obbligo di riferire semestralmente al Consiglio di Amministrazione in ordine allo stato di attuazione di tutte le misure previste dalla legge .
- Rappresentare la società nei confronti di pubbliche amministrazioni, istituti, enti, autorità amministrative e giudiziarie soggetti pubblici e privati per quanto attiene all'assolvimento degli obblighi a carico della società in materia di protezione dei dati personali, con mandato per il compimento di tutti gli atti e le operazioni previsti da norme di legge, regolamento od imposti da prescrizioni relative la materia.
- Assumere la responsabilità del corretto espletamento di tutti i compiti affidatigli in materia di privacy
- Assumere la responsabilità, del trattamento delle banche dati affidategli in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e succ. mod. e int., dalla normativa vigente in materia, dal Documento Programmatico sulla Sicurezza.
- Esaminare e firmare, in nome e per conto della società, le comunicazioni ad imprese partecipanti a gare in merito all'esito delle stesse (compresa la aggiudicazione).
- Provvedere alla sottoscrizione, in nome e per conto della società, dei contratti da stipulare in esito all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica o di trattative private.
- Dirigere, sovrintendere e coordinare l'Ufficio Gare e Contratti
- Pianificare e coordinare tutte le attività dei Sistemi Informativi Aziendali curandone, con poteri di firma, i progetti di sviluppo e le attività di manutenzione della rete e dei collegamenti telematici per assicurare la continuità dei servizi, garantendo sempre il processo di integrazione e diffusione delle informazioni;

- Assumere la responsabilità del corretto ed efficiente espletamento di tutti i compiti affidatigli nell'ambito dei Sistemi Informativi Aziendali
- Verificare la rispondenza della attività delle unità organizzative che sovrintende alle prescrizioni del Sistema Qualità anche attraverso la visione dei documenti di registrazione delle visite ispettive interne e dell'organismo di certificazione e partecipando ai periodici riesami del Sistema;
- Verificare la rispondenza delle procedure e istruzioni di lavoro del sistema qualità certificato in accordo con le norme UNI EN ISO 9001:2000 alle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti in essere (clienti, ente locale, società di vendita). Verificare inoltre la coerenza con gli obiettivi aziendali e con i possibili miglioramenti apportabili resi disponibili dal progresso tecnologico;
- Curare il recepimento e l'applicazione di tutte le nuove norme relative all'attività sopra descritte;
- Aggiornare, di conseguenza, l'elenco della documentazione d'origine esterna del Sistema Qualità, per i necessari riscontri interni e per le verifiche ispettive dell'organismo di certificazione secondo le norme Uni EN ISO 9001:2000
- Curare il recepimento e la corretta applicazione di tutte le nuove norme relative a tutte le attività sopra descritte.
- Vigilare sul personale di propria competenza al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di salute igiene e sicurezza sul lavoro, controllare attrezzature, macchinari, dispositivi di protezione individuale, il loro stato di manutenzione e il loro corretto uso nel rispetto delle procedure operative, affinché ciascuno ne risponda ed intervenga sui sottoposti.
- Curare tutti gli adempimenti conseguenti dai Contratti di Servizio tra AMG ENERGIA s.p.a. ed AMG GAS s.r.l., tra AMG ENERGIA s.p.a. e COSTRUZIONI INDUSTRIALI s.r.l. e tra AMG ENERGIA s.p.a. ed ENERGY AUDITING s.r.l., ricompresi nelle mansioni affidategli

- Adottare tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per garantire, nell'ambito delle attività espletate, il rispetto della legge, della normativa comunitaria, nazionale e regionale, dei decreti, dei regolamenti vigenti, delle circolari e di tutte le norme e/o di tutti i principi tecnici e/o giuridici in materia ambientale, in materia di sicurezza sul lavoro, in materia di privacy, nonché assumere tutte le iniziative per tutelare l'incolumità dei terzi, del personale aziendale, delle cose, dei mezzi, degli animali e di qualsiasi cosa materiale e/o immateriale.

Gli vengono attribuite le suddette mansioni e deleghe fermo restando le garanzie e le tutele previste dal 1° e 2° comma dell'art. 26 del Contratto dei Dirigenti Imprese Pubbliche Locali con tutte le relative responsabilità civili, amministrative e penali.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 9 posto all'ordine del giorno:” ***Accordo dipendenti che espletano servizi per le società partecipate- Provvedimenti consequenziali***”.

ACCORDO DIPENDENTI CHE ESPLETANO SERVIZI PER LE SOCIETÀ PARTECIPATE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°73/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Dott. Fabio Bernardi;
- VISTA la bozza di accordo di cui in premessa;
- PRESO ATTO dell'elenco dei nominativi dei dipendenti che percepiranno il premio in argomento, concordato con le OOSS.

DELIBERA

- All'unanimità di
- APPROVARE i criteri per l'erogazione del premio di risultato per i dipendenti dal 1° all'8° livello, che svolgono attività per le società partecipate, e di chiedere alle società partecipate e controllate di riconoscere, ai dipendenti distaccati in AMG ENERGIA che svolgono le citate attività, un emolumento “ad personam” una tantum in misura

corrispondente a quello che sarà erogato al personale di Amg secondo i criteri dei carichi di lavoro e del livello di inquadramento, come da proposta del dirigente dell'Area Personale;

- DARE MANDATO al Direttore di sottoscrivere l'accordo relativo;
- CORRISPONDERE gli arretrati relativi ai mesi gennaio- maggio 2010 del citato premio nella busta paga di maggio, dando mandato al Direttore di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto oggi deliberato, ivi compresa la comunicazione relativa ai dipendenti distaccati, alle rispettive società.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 10 posto all'ordine del giorno:"

Problematiche Organizzative e Risorse Umane".

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

- 1) Trasferimento dipendenti- Provvedimenti consequenziali;*
- 2) Distacco dipendente Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione- Provvedimenti consequenziali;*
- 3) Servizio accertamenti anomalie agli impianti di distribuzione del gas- Erogazione indennità.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

**TRASFERIMENTO DIPENDENTI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°74/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le proposte di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- AUTORIZZARE i trasferimenti dei dipendenti sotto elencati a far data dal 1 giugno 2010:

- Sig. (omissis) dall'Area Sicurezza, Patrimonio e Logistica alla Segreteria Aziendale, con mansione di addetto alla segreteria.
- Sig. (omissis) dall'Area Sicurezza, Patrimonio e Logistica all'Area Gas Distribuzione MP, unità organizzativa "Impianti e Rete MP", con la mansione di Specialista di manutenzione sistemi elettrici connessi agli impianti di distribuzione del gas metano;
- Sig. (omissis) dall'Area Gas Distribuzione MP all'Area Sicurezza, Patrimonio e Logistica, unità organizzativa "Autoparco", con la mansione di Addetto all'autoparco;
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incumbenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

DISTACCO DIPENDENTE COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°75/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;
- SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- AUTORIZZARE il distacco della dipendente della società partecipata Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione, Sig.ra (omissis) presso l'Area Commerciale Distribuzione Gas di AMG ENERGIA S.p.A., con mansione di "Operatore Back-Office gestione Utenti della Rete", a far data dal 1 giugno 2010 e fino al 31/12/2010;
- RIPIANARE mensilmente, dietro presentazione di fattura, il compenso della retribuzione corrisposta alla dipendente distaccata;
- DARE MANDATO al Direttore generale di porre in essere tutti gli incumbenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

SERVIZIO ACCERTAMENTI ANOMALIE AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS- EROGAZIONE INDENNITÀ- DELIBERA N°76/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

DELIBERA

All'unanimità di

- CORRISPONDERE temporaneamente al dipendente (omissis) per la peculiarità della mansione svolta ed esclusivamente in concomitanza della stessa, una retribuzione aggiuntiva “ad personam” pari a € 600,00 mensili lorde per 12 mensilità a far data dal 01/06/2010;
- ADEGUARE l'indennità corrisposta ai tecnici Sigg. (omissis) ad € 600,00 mensili lorde per 12 mensilità a far data dal 01/06/2010;
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

IL SEGRETARIO

(Dott.Fabio Bernardi)

A questo punto esce dalla sala delle riunioni il dott. Fabio Bernardi e rientra la dott.ssa Sangiorgi che riprende la verbalizzazione.

Il punto n. 5 posto all'ordine del giorno viene rinviato al prossimo Consiglio.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 6 posto all'ordine del giorno:” ***Nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nell'ambito dello svolgimento dei servizi di: svuotamento serbatoi e rimozione amianto, monitoraggio ambientale e caratterizzazione ambientale- provvedimenti consequenziali***”.

**NOMINA DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI: SVUOTAMENTO
SERBATOI E RIMOZIONE AMIANTO, MONITORAGGIO AMBIENTALE E**

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-

DELIBERA 77/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- DARE MANDATO al Presidente di individuare un professionista a cui affidare l'incarico di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori nell'ambito dei servizi di: svuotamento serbatoi e rimozione amianto, monitoraggio ambientale e caratterizzazione ambientale, ai minimi tariffari;

- DARE MANDATO al Presidente di sottoscrivere il relativo disciplinare d'incarico.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 7 posto all'ordine del giorno:” *Consorzio ASI - Provvedimenti consequenziali*”.

CONSORZIO ASI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°78/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente in premessa;

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- DARE MANDATO al Direttore di comunicare all'ASI la concessione di un'ulteriore termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso il quale si procederà alla sospensione di ogni e qualsiasi attività di gestione espletata dalla nostra società sulla rete di distribuzione gas metano dell'agglomerato industriale di Termini Imerese;

- DARE MANDATO di comunicare quanto oggi deliberato alla società Cipro Gest s.r.l..

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 11 posto all'ordine del giorno:” *Servizio di Vigilanza Armata presso le sedi societarie - Provvedimenti consequenziali*”.

**SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE SEDI SOCIETARIE -
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°79/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente;

VISTE le note di cui in premessa

DELIBERA

All'unanimità di

RATIFICARE l'annullamento in autotutela della procedura in economia per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi aziendali, disposto dal Direttore;

RATIFICARE la proroga fino al 30 giugno 2010 richiesta dal Direttore alla società KSM S.p.A. del servizio di Vigilanza Armata presso le sedi aziendali;

DARE MANDATO al Direttore di richiedere al Dott. Dario Ruta un preventivo per la predisposizione del DUVRI in relazione alla procedura in oggetto.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 12 posto all'ordine del giorno:” *Conti annuali separati per le finalità della delibera del 18 gennaio n°11 dell'AEEG e successive modifiche e integrazioni - Provvedimenti consequenziali*”.

**CONTI ANNUALI SEPARATI PER LE FINALITÀ DELLA DELIBERA DEL 18
GENNAIO N°11 DELL'AEEG E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI -
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE prende atto della nota di commento ai conti annuali separati per attività per l'anno 2008 dell'AMG ENERGIA S.p.A., nonché i prospetti a essa allegati, redatti ai sensi dell'articolo 9, comma 9.2 lettera a), b), c) e d)

della delibera 311/01 del 21 dicembre 2001 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e i relativi allegati.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°13 posto all'ordine del giorno:” **Lavori edili a supporto della manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione della Città di Palermo - Provvedimenti consequenziali**”.

LAVORI EDILI A SUPPORTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA' DI PALERMO - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°80/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- RITENUTO di voler garantire la massima trasparenza

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- ESPERIRE procedura negoziata per l'affidamento dei lavori edili a supporto della manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione della Città di Palermo per un importo pari a € 39.819,40;
- NOMINARE Direttore dei Lavori il dott. Arnobaldo Durante, dipendente dell'azienda, nell'ambito delle funzioni svolte dallo stesso;
- NOMINARE una commissione nelle persone di: dott. Fabio Bernardi, dott. Filippo Cambria e dott.ssa Daniela Sangiorgi, che possa scegliere le ditte da invitare alla superiore procedura, sorteggiando alla presenza di un notaio, tra tutte le ditte che in passato hanno partecipato a gare di analoga tipologia, le 20 da invitare.
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°14 posto all'ordine del giorno:"

Partecipazione assemblea società controllata Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti consequenziali".

**PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCIETA' CONTROLLATA ENERGY
AUDITIND S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°81/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa;

DELIBERA

- All'unanimità di
- DELEGARE il Presidente, Avv. Francesco Greco, a partecipare all'assemblea dei soci della società controllata Energy Auditing s.r.l. convocata per giorno 27 maggio p.v., con il mandato di:
 - 1) Approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009;
 - 2) Procedere al rinnovo delle cariche sociali, nominando il dott. Maurizio Floridia quale Amministratore Unico della società per la durata di anni tre e determinare il compenso dello stesso;
 - 3) Approvare il modello organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n° 231 e procedere alla nomina del relativo Organismo di Vigilanza.

Il punto n. 15 posto all'ordine del giorno viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

A questo punto essendo tutti presenti, il Presidente propone di inserire il seguente argomento all'ordine del giorno: "Acquisto di Gruppi di continuità (UPS) per il palazzo di Giustizia- Provvedimenti consequenziali".

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

**ACQUISTO DI GRUPPI DI CONTINUITÀ (UPS) PER IL PALAZZO DI
GIUSTIZIA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°82/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- PROCEDERE all'acquisto di Gruppi di Continuità (UPS) per il palazzo di Giustizia per un importo pari a € 20.000,00 oltre iva;
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 16,15 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)