

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

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

**VIII VERBALE DI SEDUTA**

L'anno **Duemilanove**, il giorno **9** del mese di **marzo**, alle ore **12,20** 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) *Esame patti parasociali*
- 2) *Partecipazione Assemblea dei soci AMG GAS per modifiche statutarie e rinnovo Organi Sociali.*

**ESAME PATTI PARASOCIALI –DELIBERA N.40/09.**

(omissis)

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

(omissis)

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

- all'unanimità di APPROVARE i patti parasociali da sottoscrivere con la società EDISON S.p.A., aggiudicataria della procedura per la cessione dell'80% del Capitale Sociale dell'AMG GAS S.r.l., dando mandato al Presidente per la superiore sottoscrizione.

**PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI AMG GAS PER MODIFICHE**

**STATUTARIE E RINNOVO ORGANI SOCIALI- DELIBERA N°41/09**

(omissis)

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

(omissis)

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

- all'unanimità di DELEGARE il Presidente a partecipare alle Assemblee di AMG GAS s.r.l. di giorno 10 marzo 2009, con il mandato di:

- apportare all'atto costitutivo della AMG GAS s.r.l., le modifiche in coerenza con il documento depositato oggi agli atti del Consiglio;
- procedere alla nomina del Presidente del C.d.A. e di un Consigliere in coerenza con l'atto di indirizzo che perverrà dall'Ufficio di Capo di gabinetto del Sindaco di Palermo;
- procedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Collegio Sindacale dell'AMG GAS s.r.l., in coerenza con l'atto di indirizzo che perverrà dall'Ufficio di Capo di gabinetto del Sindaco di Palermo;
- determinare i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale;
- conferire l'incarico di revisione contabile volontaria relativo al bilancio consuntivo dell'esercizio 2008 alla società KPMG S.p.A.

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 13,00 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)*