

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

VIII VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladieci**, il giorno **31** del mese di **maggio**, alle ore **11,10** 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) *Esame e approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 – Provvedimenti consequenziali;*
- 3) *Esame e approvazione bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 – Adempimenti conseguenti;*
- 4) *Sistemi informativi - Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Nomina RUP – Provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Nomina Organismo di Vigilanza – Provvedimenti consequenziali;*
- 7) *Adesione a Confindustria;*
- 8) *Fornitura di n.200 trasformatori in muffola e n.603 alimentatori in serie; Fornitura di n.26 dispositivi di isolamento in serie; Fornitura di n.50 ventole di raffreddamento per regolatori per impianti in serie; Riparazione di n.3 regolatori ELIT; Riparazione di n.4 unità regolatrici OCEM – Provvedimenti consequenziali;*
- 9) *Fornitura di lampade elettriche per impianti di derivazione, alimentatori, accenditori e starter per Servizio di Pubblica Illuminazione – Indizione procedura aperta;*
- 10) *Lavori di realizzazione allacciamenti aerei e collocazione misuratori - Indizione procedura aperta;*
- 11) *Partecipazione assemblea Consorzio ENER.CON a r.l. in liquidazione - Provvedimenti consequenziali;*
- 12) *Ristrutturazione immobile via Tiro a Segno- Provvedimenti consequenziali;*

*13) ENER:CON Consorzio a.r.l. in liquidazione- Richiesta erogazione somme-
Provvedimenti consequenziali.*

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°1 posto all'ordine del giorno:
"Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali".

(omissis)

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 2 posto all'ordine del giorno:***"Esame e approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009- - Provvedimenti consequenziali".***

ESAME E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO

CHIUSO AL 31/12/2009 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA

N°83/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto sopra rappresentato
- PRESO ATTO della rinuncia ai termini a propria disposizione espressa dal Presidente del Collegio Sindacale

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- DARE MANDATO al Presidente di convocare l'assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A. per giorno 29 giugno p.v., come previsto dalla legge, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazione del Presidente;***
- 2) Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009- Provvedimenti consequenziali;***
- 3) Bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31/12/2009- Provvedimenti consequenziali.***

Il punto n. 3 posto all'ordine del giorno viene rinviaato per ulteriori approfondimenti.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 4 posto all'ordine del giorno:” *Sistemi informativi- Provvedimenti consequenziali*”.

SISTEMI INFORMATIVI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA

N°84/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente
- VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- AFFIDARE alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per l'anno 2010 il servizio di manutenzione dei software Engineering in uso presso AMG ENERGIA S..p.A. per un importo complessivo pari a € 97.859,25 oltre iva;
- AFFIDARE alla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per l'anno 2010 il servizio di assistenza alle procedure informatiche. per un importo complessivo pari a € 19.850,00 oltre iva;
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 5 posto all'ordine del giorno:” *Nomina Rup- Provvedimenti consequenziali*”.

NOMINA RUP- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°85/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto sopra rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di
 - MODIFICARE la delibera n° 26/10 del 15 marzo 2010 nei termini sotto specificati:
- Designare Responsabili del Procedimento i sotto elencati Dirigenti e Responsabili:**
- GAETANO SAVONA per lavori e forniture e servizi attinenti all'Area Esercizio Tecnico gas;
- NICOLO' JENI per lavori e forniture e servizi attinenti l'Area Energia;
 - MAURIZIO FLORIDIA per le forniture e servizi attinenti le coperture assicurative, i contratti, le manomissioni impianti, la privacy e i Sistemi Informativi;
 - FRANCESCO PAOLO DI MARTINO per lavori e forniture e servizi attinenti l'Area Tecnica Pubblica Illuminazione;
 - DARIO RUTA per lavori e forniture e servizi attinenti l'Area Gas Distribuzione in bassa pressione e l'Area Sicurezza Patrimonio e Logistica;
 - FABIO BERNARDI per forniture e servizi attinenti l'Area Personale e la comunicazione; per tutti gli adempimenti connessi all'art.18 della L.R. n.22 del 16-12-2008, così come modificato dall'art.10 della L. R. n.6 del 14-05-2009 L.R.;
 - ROSARIO PERGOLIZZI per la forniture e i servizi attinenti l'Area Contabilità e Bilancio;
 - GIUSEPPE VALENTI per le forniture e i servizi attinenti l'Area Approvvigionamenti e Magazzino.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 6 posto all'ordine del giorno:” *Nomina Organismo di Vigilanza- Provvedimenti consequenziali*”.

NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

- DELIBERA N°86/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- All'unanimità di
 - PROROGARE l'Organismo di vigilanza fino al 30 giugno 2010, nelle persone di:
 - Dott. Rosario Mingoia (omissis)
 - Dott. Francesco Messina (omissis)
 - Dott. Alessandro Trezza (omissis)
- alle medesime condizioni economiche deliberate il 29/04/2009;
- DARE MANDATO al Presidente di comunicare agli interessati quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 7 posto all'ordine del giorno:" ***Adesione a Confindustria***".

ADESIONE A CONFINDUSTRIA - DELIBERA N°87/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente di proseguire le trattative con CONFINDUSTRIA alla luce di una prossima futura adesione di AMG ENERGIA S.p.A.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 8 posto all'ordine del giorno:" ***Fornitura di n.200 trasformatori in muffola e n.603 alimentatori in serie; Fornitura di n.26 dispositivi di isolamento in serie; Fornitura di n.50 ventole di raffreddamento per regolatori per impianti in serie; Riparazione di n.3 regolatori ELIT; Riparazione di n.4 unità regolatrici OCEM – Provvedimenti consequenziali***".

FORNITURA DI N.200 TRASFORMATORI IN MUFFOLA E N.603 ALIMENTATORI IN SERIE; FORNITURA DI N.26 DISPOSITIVI DI ISOLAMENTO IN SERIE; FORNITURA DI N.50 VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO PER REGOLATORI PER IMPIANTI IN SERIE;

RIPARAZIONE DI N.3 REGOLATORI ELIT; RIPARAZIONE DI N.4 UNITÀ

REGOLATRICI OCEM – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA

N°88/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in pre messa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- AFFIDARE alla ditta CEM s.r.l. la fornitura di n. 200 trasformatori in muffola di varia potenza e n. 603 alimentatori in serie, per un importo pari a € 115.968,15 oltre iva;
- ESPERIRE procedura in economia, invitando le ditte OCEM s.r.l. e VARAT s.r.l., per la fornitura di n. 26 dispositivi d'isolamento in serie, per un importo complessivo pari a € 32.000,00 oltre iva;
- AFFIDARE alla ditta ELIT s.r.l. la fornitura di n. 50 ventole di raffreddamento per regolatori per impianti in serie, per un importo complessivo pari a € 4.650,00 oltre iva;
- AFFIDARE alla ditta ELIT s.r.l. la riparazione di n. 3 regolatori ELIT, per un importo complessivo pari a € 6.200,00 oltre iva;
- AFFIDARE alla ditta OCEM s.r.l. la riparazione di n. 4 unità regolatrici OCEM, per un importo complessivo pari a € 14.500,00 oltre iva;
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

I punti nn. 9 e 10 vengono rinviati per ulteriori approfondimenti.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 11 posto all'ordine del giorno:"

Partecipazione assemblea Consorzio Ener.Con a.r.l. in liquidazione - Provvedimenti consequenziali”.

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA CONSORZIO ENER.CON A.R.L. IN LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°89/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente in premessa;
- CONDIVISA l'osservazione del Presidente del Collegio Sindacale

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- DELEGARE il Presidente a partecipare alla convocata assemblea del Consorzio ENER.CON a.r.l. in liquidazione, con il mandato di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2009, con la precisazione che i costi sostenuti nell'anno 2009 vanno stornati con il c/ Fondo Rischi.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 12 posto all'ordine del giorno:"

Ristrutturazione immobile Via Tiro a Segno - Provvedimenti consequenziali".

RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA TIRO A SEGNO - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°90/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO e CONDIVISO quanto rappresentato dal Presidente;

D E L I B E R A

All'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente di conferire un incarico, ai minimi tariffari, a un professionista competente, per la redazione di un progetto esecutivo, completo di stima dei costi e computo metrico, per la ristrutturazione della "Palazzina Magazzino", di proprietà AMG ENERGIA S.p.A., sita in Via Tiro a Segno.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 13 posto all'ordine del giorno:" **Ener.Con Consorzio a.r.l. in liquidazione- Richiesta erogazione somme - Provvedimenti consequenziali**".

ENER.CON CONSORZIO A.R.L. IN LIQUIDAZIONE- RICHIESTA EROGAZIONE SOMME - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°91/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE :

- PRESO ATTO di quanto in premessa specificato

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- CORRISPONDERE la somma di € 7.000,00, richiesta dal liquidatore del Consorzio in argomento con nota del 7 aprile 2010, per far fronte al pagamento di un ulteriore acconto della proposta di parcella emessa dall'avv. Rosalba Lo Nardo, in relazione alla causa Ener.Con a.r.l. in liquidazione c/ Manutencoop 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 13,10 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)