

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

IX VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladieci**, il giorno **7** del mese di **giugno**, alle ore **13,10** 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) *Richiesta certificazione antimafia ex D.P.R. 252/98 Società Gas Edil S.r.l. – 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:" ***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°92/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- - ESAMINATO il Progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2009, la nota integrativa e la relazione sulla gestione;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

- APPROVARE il Progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2009, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa e la relativa proposta di destinazione dell'utile come di seguito specificata:

- 5% a riserva legale;

- 95% a riserva straordinaria.

Il Presidente informa, altresì, i presenti che, a partire dalla data odierna il Progetto di Bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione e della nota integrativa, testé licenziato dal C.d.A., deve intendersi comunicato al Collegio sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art.2429 c.c..

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°3 posto all'ordine del giorno:

"Esame e approvazione bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31/12/2009- Adempimenti conseguenti".

ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO

CHIUSO AL 31/12/2009- ADEMPIMENTI CONSEGUENTI- DELIBERA N°93/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- ESAMINATO il Progetto di Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2009, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

- APPROVARE il Progetto di Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2009 corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa.-

Il Presidente ritira il punto n.4 posto all'ordine del giorno.

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 15,00 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)*