

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

IX VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilanove**, il giorno **17** del mese di **marzo**, alle ore **17,25** 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 verbali sedute precedenti;*
- 3) *Cessione quota AMG GAS s.r.l.- Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Deleghe- Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Partecipazione all'assemblea di Costruzioni Industriali s.r.l per autorizzazione apertura linea di credito - Provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Partecipazione all'assemblea dell'Ener.Con a.r.l. in liquidazione per approvazione bilancio chiuso al 31/12/2008 - Provvedimenti consequenziali;*
- 7) *Problematiche Organizzative e Risorse Umane;*
- 8) *Acquisizione di odorizzante per gas naturale(fabbisogno triennale)-Provvedimenti consequenziali;*
- 9) *Procedura per la gestione della Sicurezza sul lavoro nei contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione- provvedimenti consequenziali;*
- 10) *Procedure per la gestione dei rifiuti- provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Servizio di assistenza ambientale di supporto alle funzioni aziendali- provvedimenti consequenziali;*
- 12) *Servizio di assistenza alle funzioni aziendali di prevenzione e protezione- Provvedimenti consequenziali.*

(omissis)

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI - DELIBERA N°42/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE la 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 3 e 9 marzo 2009 dell'AMG ENERGIA S.p.A.

CESSIONE QUOTA AMG GAS S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-

DELIBERA N°43/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

D E L I B E R A

- all'unanimità di DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere con parte del ricavato della cessione dell'80% del Capitale Sociale dell'AMG GAS s.r.l., al ripianamento dell'indebitamento dell'AMG ANERGIA S.p.A. per anticipazioni bancarie su fatture e apertura di credito e/o scoperture bancarie.

(omissis)

DELEGHE PRESIDENTE-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI DELIBERA

N°44/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

- all'unanimità di

CONFIRMARE in capo al Presidente dell'organo amministrativo i poteri di rappresentanza legale e sociale per gli atti che non comportano l'esercizio di poteri di gestione dell'attività commerciale, nonché la facoltà di conferire incarichi professionali .

REVOCA DELEGHE DIRIGENTE GEOM. GIACOMO PURPURA-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI DELIBERA N°45/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

D E L I B E R A

All'unanimità di

- REVOCARE la designazione del Geom. Purpura quale R.S.P.P. nonché le deleghe allo stesso conferite con delibera del 19 gennaio 2009;
- DESIGNARE, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 81/2008, il Dirigente dott. Dario Ruta Responsabile del Servizio Prevezione e Protezione;
- CONFERIRE al Dirigente Dott. Dario Ruta le deleghe e mansioni oggi revocate al Geom. Giacomo Purpura come di seguito specificate:

Dirigente Dott. Dario Ruta Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

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:

- Provvedere periodicamente, in coordinamento con gli altri responsabili delle attività aziendali e con il medico competente all'individuazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza del personale dipendente, durante il lavoro e all'aggiornamento delle misure preventive e protettive e delle procedure di sicurezza
- Curare, in coordinamento con gli altri responsabili delle attività aziendali e con il medico competente, l'aggiornamento e la redazione del Documento per la salute e sicurezza dei lavoratori aziendali, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dandone comunicazione al Direttore Generale per l'esame e la successiva adozione da parte del Consiglio di Amministrazione
- Promuovere la tutela della salute del personale programmando, in collaborazione con il medico competente, la prevenzione e la protezione dei dipendenti, le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale dipendente ed i controlli sanitari
- Programmare e indire, almeno una volta l'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/2008, le cui risultanze saranno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale
- Programmare i piani di rimozione delle cause che possano dare luogo ad eventi di rischio e/o pericolo, verificare e aggiornare i dispositivi di protezione individuale, le misure in materia prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso dei prestatori di lavoro e assicurare la corretta gestione dei servizi antincendio e di tutte le misure di emergenza.
- Provvedere a designare, anche su eventuale indicazione dei Dirigenti, i preposti e i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di

- evacuazione, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei soggetti designati
- Provvedere a tutti gli interventi utili o necessari, ai sensi della normativa di settore, al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione in conformità a quanto prescritto all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e ciò al fine di assicurare, anche in tali ipotesi, il rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro
 - Programmare e adottare appropriati provvedimenti, per evitare che le misure tecniche e/o i processi di lavorazione adottati possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
 - Programmare e adottare tutti gli interventi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente esterno e della salute della popolazione, ritenuti necessari o utili in conformità a quanto prescritto dalla normativa di settore e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza
 - Predisporre e presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione annuale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, riepilogativa di tutti gli interventi e le azioni programmate in conformità a quanto prescritto al punto precedente, comprendente anche la formazione dei dipendenti e la previsione dell'impegno di spesa ritenuto necessario per l'anno successivo in funzione degli interventi progettati
 - Provvedere autonomamente, in nome e per conto della società, ad adottare tutti i provvedimenti programmati contenuti nella relazione annuale di cui al precedente punto approvata dal Consiglio di Amministrazione, al fine di soddisfare le necessità connesse a motivi di igiene, sicurezza e protezione della salute dei prestatori di lavoro, tutela dell'ambiente esterno e salute della popolazione nei limiti di un impegno di spesa già preventivato nella citata relazione annuale e con obbligo di rendicontazione semestrale all'organo amministrativo della società

- Segnalare tempestivamente all'organo amministrativo della società l'eventuale sopravvenuta necessità di adottare ulteriori provvedimenti non previsti nella relazione annuale, e quindi esorbitanti l'impegno di spesa ivi preventivato, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a tutela dell'ambiente esterno e della salute della popolazione, al fine di ottenere l'autorizzazione a procedere
- Individuare procedure e codici di comportamento di lavoro ai sensi della normativa di settore in tema di sicurezza e igiene sul lavoro da diffondere e far rispettare negli ambienti di lavoro per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali
- Verificare e assicurare il rispetto delle norme sull'igiene e sicurezza sul lavoro, curando a tal fine l'aggiornamento normativo ed i rapporti con Dirigenti e preposti dell'Azienda, Enti, Istituzioni, medico competente, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed Organismi comunque preposti dalla normativa di settore agli adempimenti di legge
- Controllare e verificare, in coordinamento e su eventuale segnalazione dei responsabili di Area, lo stato delle attrezzature di lavoro provvedendo autonomamente ad adottare, anche in nome e per conto della società, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per soddisfare tutte le necessità connesse a motivi di igiene, sicurezza e protezione della salute dei prestatori di lavoro, nei limiti di un impegno di spesa già preventivato nella relazione annuale approvata dal Consiglio di Amministrazione e con obbligo di rendicontazione semestrale all'organo amministrativo della società
- Curare i rapporti con i Dirigenti, i preposti, i Responsabili di Area della società, il medico competente e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al fine di assicurare il rispetto delle norme sull'igiene e la sicurezza sul lavoro attraverso il compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore a carico del datore di lavoro e/o dei dirigenti e considerati delegabili ex lege;
- Provvedere autonomamente o anche su eventuale segnalazione dei Dirigenti, dei preposti, dei Responsabili di Area della società, del medico competente e dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ad adottare, anche in nome e per conto della AMG ENERGIA s.p.a., i provvedimenti ritenuti opportuni, per fronteggiare urgenti, improrogabili impreviste e/o imprevedibili necessità connesse a motivi di sicurezza, igiene e protezione della salute dei prestatori di lavoro, tutela dell’ambiente interno ed esterno all’area e della salute della popolazione, nei limiti di un impegno di spesa non superiore a € 30.000,00 e nel rispetto di quanto prescritto dalle norme di legge, con obbligo di rendicontazione trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

- Laddove l’esigenza di fronteggiare le situazioni urgenti di cui al punto precedente comportasse la necessità di un impegno di spesa superiore a € 30.000,00, provvedere tempestivamente a segnalare tale circostanza all’organo amministrativo al fine di ottenere l’autorizzazione a procedere
- Assicurare la gestione dei mobili e degli immobili, compresi gli impianti connessi, nel rispetto delle norme di sicurezza ed igiene dell’ambiente di lavoro, garantendo la continuità della fruizione dei locali con programmi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria con criteri di economicità qualità e sicurezza
- Svolgere il compito di Responsabile dei Lavori e/o Responsabile Unico del Procedimento o di Direzione dei Lavori per quanto concerne la realizzazione di interventi inerenti l’attività dell’Area di competenza
- Gestire la centrale operativa per la ricezione delle chiamate di Pronto Intervento gas e di segnalazione guasti ad impianti gestiti dal Servizio Pubblica illuminazione e dal Servizio Energia
- Curare i rapporti e rappresentare la società nei confronti delle pubbliche amministrazioni, istituti, enti, autorità amministrative e giudiziarie, soggetti pubblici e privati, organismi comunque preposti all’esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo per quanto attiene all’assolvimento degli obblighi a carico della società in materia di tutela della salute dei lavoratori e della loro integrità fisica, gestione dei rifiuti, tutela dell’ambiente esterno e della salute della popolazione, difesa dall’inquinamento, con mandato per il compimento di tutti gli atti, le comunicazioni

ed operazioni, previsti da norme di legge, regolamento, o comunque imposte da prescrizioni relative alle materie;

- Curare tutti gli adempimenti di legge connessi alla gestione di rifiuti prodotti dalla società, compresa la redazione, in nome e per conto della società, di modelli, formulari, registri, certificazioni e/o qualunque altra comunicazione prevista dalla normativa di settore in atto vigente;
- Pianificare, coordinare, supervisionare e adottare, in nome e per conto della Società, tutti i provvedimenti e gli interventi ritenuti necessari alla completa bonifica del sito di via Tiro a Segno in conformità alle norme di settore vigenti, al Piano di Caratterizzazione predisposto dal Dipartimento di Ingegneria Chimica dell'Università di Palermo e alle prescrizioni impartite dagli enti, autorità, uffici e/o organi di controllo competenti.
- Assicurare il rilievo, la classificazione, compresa la gestione delle rappresentazioni grafiche e lo stato di consistenza degli immobili ed impianti connessi, degli impianti a rete, e dei beni patrimoniali in genere, compresi gli automezzi e gli altri impianti e beni strumentali dell'Azienda o nelle disponibilità aziendali
- Gestire l'Autoparco con criteri di economicità, qualità e sicurezza, assicurando in particolare la continuità della disponibilità degli automezzi, e segnalando alla Direzione Generale le esigenze di sostituzione degli stessi
- Curare tutti gli adempimenti conseguenti dal Contratto 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 proprie dell'Area di appartenenza
- Assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dalla normativa vigente in materia, dal Documento Programmatico sulla Sicurezza e dalla lettera di nomina quale “Responsabile del trattamento dati personali” all'uopo predisposta;

- Assumere la responsabilità per tutti gli eventi che possano essere causati per inosservanza delle norme e leggi vigenti in materia di igiene, protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- 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;
- Verificare, con il supporto dei dati resi disponibili periodicamente dall'unità organizzativa Controllo di Gestione, l'efficienza economica dei servizi erogati, individuando e segnalando alla Direzione Generale le aree di possibile miglioramento attraverso opportuni interventi correttivi.

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.

(omissis)

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DI COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.

PER AUTORIZZAZIONE APERTURA LINEA DI CREDITO- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°46/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

D E L I B E R A

All'unanimità di DELEGARE il Presidente, Avv. Francesco Greco, a partecipare all'assemblea di Costruzioni Industriali s.r.l. di giorno 18 marzo 2009 alle ore 12,00 con il mandato di:

1) Esprimere la disponibilità della Capogruppo ad autorizzare l'acquisto degli automezzi e mezzi d'opera a condizione che vengano ipotizzati idonei strumenti finanziari legati all'ammortamento dei beni e che venga redatto un budget revisionale per l'anno in corso.

Non autorizzare l'utilizzo della linea di credito rotativa pari a € 500.000,00 offerta da BNL.

2) Rinviare il punto n. 2 posto all'ordine del giorno.

3) Autorizzare la spesa pari a € 14.750,00 per il noleggio degli automezzi e mezzi d'opera per il mese di aprile 2009.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DELL'ENERCON A.R.L. IN

LIQUIDAZIONE PER APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2008-

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°47/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

D E L I B E R A

All'unanimità di

- RICHIEDERE al liquidatore tutta la documentazione a supporto della richiesta di erogazione somme di cui alla nota prot. n. 3451 del 02/03/2009 e in particolare copia della cartella e delle fatture citate nella superiore nota e il provvedimento dell'ufficio tributi che ha bloccato l'aggravio degli interessi;
- DELEGARE il Presidente, Avv. Francesco Greco alla partecipazione all'assemblea del 18 marzo p.v. con il mandato di chiedere il rinvio della stessa.

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A FULL-TIME DELLA DIPENDENTE (OMISSIS) - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°48/09

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

D E L I B E R A

All'unanimità di

- TRASFORMARE il rapporto di lavoro della dipendente (omissis) da part-time (25 ore settimanali) a full-time (36 ore settimanali) a far data dal 1° aprile 2009, uniformando l'orario di lavoro della stessa a quello aziendale;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

ACQUISIZIONE DI ODORIZZANTE PER GAS NATURALE(FABBISOGNO TRIENNALE)- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°49/09

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

D E L I B E R A

All'unanimità di RINVIARE l'argomento posto all'ordine del giorno.

A questo punto il Presidente, stante che gli argomenti nn. 9, 10, 11 e 12 posti all'ordine del giorno, scaturiscono da proposte di deliberazione del Geom. Giacomo Purpura, preso atto che il sopra menzionato Dirigente non ha accettato le deleghe conferitegli da questo C.d.A. il 19 gennaio u.s., propone di ritirare i punti nn. 9, 10, 11 e 12 posti all'ordine del giorno.

Il C.d.A. approva la proposta del Presidente.

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 21,00 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)*