

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XI VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladieci**, il giorno **12** del mese di **luglio**, alle ore **18,10** 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* di **AMG ENERGIA S.p.A.**.-

“”” Ordine del Giorno “””

- 1) *Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali;*
- 2) *Esame Piano Industriale Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione – Provvedimenti consequenziali;*
- 3) *Partecipazione Assemblea Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione per approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009- Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Costruzioni Industriali s.r.l in liquidazione – Modello 231/01*

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 Piano Industriale Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione – Provvedimenti consequenziali".

Vengono invitate nella sala delle riunioni il Liquidatore di Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione, dott.ssa Angela Iannì e la Sig. Eva Benzi.

ESAME PIANO INDUSTRIALE COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°124/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente
- VISTI i documenti di cui in premessa
- TENUTO CONTO della dichiarazione dell'Avv. Guttadauro

D E L I B E R A D I

- DARE MANDATO al Presidente di concordare con il liquidatore di Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione la data dell'assemblea straordinaria per la revoca dello stato di liquidazione.

(omissis).

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

Partecipazione Assemblea Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione per approvazione bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009- Provvedimenti consequenziali”.

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE PER APPROVAZIONE BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2009- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°125/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto sopra;
- ANALIZZATI i documenti da approvare

D E L I B E R A

all'unanimità di

DELEGARE il Presidente, Avv. Francesco Greco, a partecipare all'assemblea dei soci di Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione con il mandato di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2009 e ripianare la perdita pari a € 822.358,00.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n. 4 posto all'ordine del giorno: "Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione- Modello 231/01".

COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE- MODELLO 231/01-
DELIBERA N°126/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- PRESO ATTO del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01
della società controllata Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione

D E L I B E R A

- All'unanimità di,

DARE MANDATO al Presidente di trasmettere al liquidatore di Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione i documenti richiesti con la nota citata in premessa.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 20,00 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)