

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XII VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilanove***, il giorno ***31*** del mese di ***marzo***, alle ore ***17,40*** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito, in forma totalitaria, a seguito di convocazione, il *Consiglio di Amministrazione* dell'**AMG ENERGIA S.p.A.** -

“””” Ordine del Giorno “”””

- 1) *Comunicazioni;*
- 2) *Approvazione verbali sedute precedenti;*
- 3) *Deleghe;*
- 4) *Fornitura di trasformatori ed alimentatori di varia potenza per lampade alimentate in serie –Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Procedura aperta per l'acquisizione di odorizzante per gas naturale – Provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Procedura di acquisizione di titoli di efficienza energetica per conseguimento dell'obiettivo assegnato ad AMG Energia per l'anno 2008 –Provvedimenti consequenziali;*
- 7) *Richiesta Assemblea società partecipata Costruzioni Industriali;*
- 8) *Problematiche organizzative e Risorse Umane;*
- 9) *Richieste sponsorizzazioni - Provvedimenti consequenziali;*
- 10) *Contributo annuale Confservizi Sicilia- Provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Richiesta contributo straordinario CRAL- Provvedimenti consequenziali;*
- 12) *Richiesta del Comune di Palermo relativa alla gestione dei processi di acquisto di beni e servizi società partecipate.*

(omissis)

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N°53/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- all'unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 17, 23 e 25 marzo 2009 dell'AMG ENERGIA S.p.A.

(omissis)

DELEGHE-DELIBERA N°54/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DELIBERA

All'unanimità di

- DARE MANDATO al Direttore Generale di invitare il Dott. Dario Ruta a procedere con urgenza alla messa in sicurezza dell'Area sita in Corso dei Mille;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di comunicare al geom. Giacomo Purpura di provvedere all'immediato passaggio di consegne al Dott. Dario Ruta;
- ASSEGNARE al Geometra Giacomo Purpura le mansioni di seguito specificate:
responsabile dell'implementazione, tenuta e aggiornamento della cartografia degli Impianti di Pubblica Illuminazione, impianti semaforici e impianti negli edifici e relativi data-base associati.

(omissis)

**FORNITURA DI TRASFORMATORI ED ALIMENTATORI DI VARIA POTENZA
PER LAMPADE ALIMENTATE IN SERIE – PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°55/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

DELIBERA

- all'unanimità di

- AUTORIZZARE l'acquisto di trasformatori e alimentatori di varia potenza per lampade alimentate in serie per un importo presunto di spesa pari a € 135.000,00 oltre iva mediante procedura negoziata con unico fornitore;
- INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombeni relativi e conseguenti.

(omissis)

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI ODORIZZANTE PER GAS NATURALE – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°56/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

All'unanimità di

- INDIRE, ai sensi della L.R. n.7/2002 e del D.lgs. n°163/2006, procedura aperta per l'acquisto di odorizzante per gas naturale (Fabbisogno triennale), per un importo complessivo a base d'asta di € 149.704,00, I.V.A. esclusa;
- ADOTTARE, per l'espletamento della suddetta procedura aperta il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso come prescritto dall'art.82, 2° comma, lett.b) del Decreto Legislativo n°163/2006, senza prefissazione di alcun limite di ribasso sul prezzo posto a base d'asta e con l'esclusione delle offerte alla pari, in aumento o anomale.-
- PUBBLICARE, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, il bando per intero all'Albo Pretorio del Comune di Palermo ed all'Albo aziendale per estratto sulla G.U.R.S. e sul sito internet aziendale;
- INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombeni relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi "Antimafia" e relative circolari di applicazione.-

(omissis)

**PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
PER CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO ASSEGNATO AD AMG ENERGIA
PER L'ANNO 2008 –PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°57/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

All'unanimità di

- INDIRE, ai sensi della L.R. n.7/2002 e del D.lgs. n°163/2006, procedura aperta per l'acquisto di titoli di efficienza energetica (TEE), per un importo complessivo a base d'asta di € 254.700,00, I.V.A. esclusa;
- ADOTTARE, per l'espletamento della suddetta procedura aperta il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso come prescritto dall'art.82, 2° comma, lett.b) del Decreto Legislativo n°163/2006, senza prefissazione di alcun limite di ribasso sul prezzo posto a base d'asta e con l'esclusione delle offerte alla pari, in aumento o anomale.-
- NOMINARE per la procedura sopra deliberata Responsabile del Procedimento l'Ing. Tullio Pagano;
- PUBBLICARE, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, il bando per intero all'Albo Pretorio del Comune di Palermo ed all'Albo aziendale, per estratto sulla G.U.R.S., nonché su tre quotidiani e un periodico regionale.-
- INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombeni relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi "Antimafia" e relative circolari di applicazione.-

**RICHIESTA ASSEMBLEA SOCIETÀ PARTECIPATA COSTRUZIONI
INDUSTRIALI-DELIBERA N°58/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

VISTA la convocazione di cui in premessa;

VISTI i documenti depositati agli atti;

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 9 aprile 2009, con il mandato di autorizzare l'erogazione ai dipendenti del premio di risultato 2008, previa sottoscrizione del nuovo accordo valido per l'anno 2009 , che legghi l'erogazione in argomento al raggiungimento di specifici e dettagliati obiettivi.

(omissis)

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE

(omissis)

**RICHIESTA ASPETTATIVA DEL DIPENDENTE (omissis)- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°59/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

All'unanimità di

- CONCEDERE al dipendente (omissis) un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, per motivi privati, pari a mesi sei a far data dal 22/03/2009, riservandosi ogni futuro provvedimento incluso l'eventuale revoca;

- AUTORIZZARE il dipendente (omissis) a sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato con l'Assessorato alla cooperazione Commercio e Artigianato e Pesca per il periodo di aspettativa.
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

**COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE (omissis) PER DIMISSIONI
VOLONTARIE-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°60/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

DELIBERA

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/07/2009, il dipendente (omissis)
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente (omissis) della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all'anzianità maturata all'ultimo giorno di lavoro.

L'onere (omissis) verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.-

**COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE (omissis) PER DIMISSIONI
VOLONTARIE-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°61/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

DELIBERA

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/07/2009, il dipendente (omissis)

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente (omissis), della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all'anzianità maturata all'ultimo giorno di lavoro.

L'onere (omissis) verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.-

**COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE (omissis) PER DIMISSIONI
VOLONTARIE-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°62/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

DELIBERA

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/07/2009, il dipendente (omissis)

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente (omissis), della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all'anzianità maturata all'ultimo giorno di lavoro.

L'onere (omissis) verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.-

**COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE (omissis) PER DIMISSIONI
VOLONTARIE-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°63/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

DELIBERA

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/07/2009, il dipendente (omissis)

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente (omissis), della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all'anzianità maturata all'ultimo giorno di lavoro.

L'onere (omissis) verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.-

**COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE (omissis) PER DIMISSIONI
VOLONTARIE-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°64/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

DELIBERA

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/07/2009, il dipendente (omissis)

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente (omissis), della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all'anzianità maturata all'ultimo giorno di lavoro.

L'onere (omissis) verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.-

**COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE (omissis) PER DIMISSIONI
VOLONTARIE-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°65/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

DELIBERA

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/07/2009, il dipendente (omissis)
 - AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente (omissis) della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all'anzianità maturata all'ultimo giorno di lavoro.
- L'onere (omissis) verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.-

**COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE (omissis) PER DIMISSIONI
VOLONTARIE-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°66/09**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

D E L I B E R A

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/07/2009, il dipendente (omissis)
 - AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente (omissis) della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all'anzianità maturata all'ultimo giorno di lavoro.
- L'onere (omissis) verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.-

(omissis)

**ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N° 67/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di riconoscere ai Dirigenti sotto elencati, i seguenti adeguamenti retributivi:

- 1) *Ing. Nicola Jeni*, indennità temporanea (omissis), *esclusivamente per la durata dell'incarico* di Direttore Generale della società partecipata Costruzioni Industriali, da erogare in busta paga con decorrenza dalla data di conferimento delle deleghe operative da parte della partecipata Costruzioni Industriali, 06/02/2009;
- 2) *Dott. Maurizio Floridia*, adeguamento dell'indennità temporanea (omissis), *esclusivamente per la durata dell'incarico* di Amministratore Unico della società partecipata Energy Auditing, da erogare in busta paga con decorrenza 01/01/2009.
- 3) *Dott. Fabio Bernardi*, perequazione della retribuzione (omissis), da erogare in busta paga con decorrenza dal 01/01/2009.

IL SEGRETARIO

(Ing. Giuseppe Alia)

(omissis)

**RICHIESTE SPONSORIZZAZIONI-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°68/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in premessa

D E L I B E R A

All'unanimità di aderire alle seguenti sponsorizzazioni:

- 1) Asilo Nido aziendale di Palazzo Palagonia: acquisto e installazione di n. 4 pompe di calore;
- 2) Attività "Città dei ragazzi": fornitura ml 100 di tubazione in pvc per reti elettriche di diametro 80mm;

- 3) Evento “Gianni Morandi”: disponibilità alla rimozione temporanea di un palo di illuminazione collocato al centro di Piazzale Lennon, previa autorizzazione degli enti competenti.
- 4) “Palermo adotta un monumento”: € 4.000,00 da fornire sotto forma di gadget o materiale necessario per la manifestazione.

(omissis)

**SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, EVENTUALE STOCCAGGIO E
SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLE ATTIVITÀ
AZIENDALI-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°69/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

DELIBERA

All'unanimità di

- ESPERIRE procedura in economia per l'affidamento del servizio di carico, scarico, trasporto, eventuale stoccaggio e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti dalle attività aziendali, per un importo presunto pari a € 60.000,00 oltre iva;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

**CONTRIBUTO ANNUALE CONF SERVIZI SICILIA- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°70/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DELIBERA

All'unanimità di

- AUTORIZZARE il pagamento del contributo annuale alla Confservizi Sicilia per l'anno 2009 nella misura pari a € 9.000,00.

Il Punto n. 11 posto all'ordine del giorno:”***Richiesta contributo straordinario CRAL-provvedimenti consequenziali***” viene rimandato per poter effettuare ulteriori approfondimenti.

**RICHIESTA DEL COMUNE DI PALERMO RELATIVA ALLA GESTIONE DEI
PROCESSI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOCIETÀ PARTECIPATE-
DELIBERA N°71/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di DESIGNARE nella persona del Rag. Giuseppe Valenti, Responsabile dell'Ufficio Approvvigionamenti, il funzionario dell'AMG ENERGIA delegato a far parte del gruppo di lavoro creato al fine di predisporre tutti gli atti propedeutici all'avvio della centrale degli acquisti e approvvigionamenti.

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 20,10 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)