

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XII VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladieci**, il giorno **31** del mese di **luglio**, alle ore **10,10** 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) *Ratifica convocazione assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A. di giorno 2 agosto 2010;*
- 3) *Approvazione bilancio consolidato AMG ENERGIA S.p.A. esercizio chiuso al 31/12/2009;*
- 4) *Servizi di pulizia e Guardiania presso le sedi aziendali- Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Servizio di rilevazione e verifica lettura dei misuratori installati presso i punti di riconsegna, affidato a Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Consorzio ASI- Provvedimenti consequenziali;*
- 7) *Problematiche Organizzative e Risorse Umane;*
- 8) *Fornitura di un gruppo elettrogeno destinato alla cabina REMI di Montelepre- Provvedimenti consequenziali;*
- 9) *Manutenzione straordinaria di impianto di protezione catodica nei pressi di Via Emiro Giafar e della fornitura di materiali vari destinati all'intervento sul raddoppio ferroviario PA-TP- Provvedimenti consequenziali;*
- 10) *Fornitura di quadro elettrico di B.T. per il servizio di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo(Ufficio Ragioneria Generale)- Provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza comunale- Provvedimenti consequenziali.*

12) Riter informatica – contratto manutenzione prodotti Autodesk – Provvedimenti conseguenziali;

13) Nomina revisore contabile Energy Auditing s.r.l..

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

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI

(omissis)

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°2 posto all'ordine del giorno:

"Ratifica Convocazione assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A. di giorno 2 agosto 2010".

RATIFICA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DI AMG ENERGIA S.P.A.
DI GIORNO 2 AGOSTO 2010 - DELIBERA N°127/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di RATIFICARE la convocazione fatta dal Presidente dell'assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A. per giorno 2 agosto 2010 alle ore 10,00, in prima convocazione e, occorrendo, per giorno 5 agosto 2010 alle ore 10,00 in seconda convocazione.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n. 3 posto all'ordine del giorno: " ***Approvazione bilancio consolidato AMG ENERGIA S.p.A. esercizio chiuso al 31/12/2009".***

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AMG ENERGIA S.P.A. ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2009 - DELIBERA N°128/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto sopra;
- ANALIZZATI i documenti da approvare

D E L I B E R A

all'unanimità di

APPROVARE il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2009 del Gruppo AMG, depositato agli atti dell'odierno Consiglio.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n. 4 posto all'ordine del giorno:”*Servizi di Pulizia e Guardiania presso le sedi aziendali- Provvedimenti consequenziali*”.

**SERVIZI DI PULIZIA E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI AZIENDALI-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°129/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;
- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- All'unanimità di,

DARE MANDATO al Direttore di riscontrare la nota dell'ing. Gaetano Lo Cicero di cui in premessa, evidenziando la necessità che l'Amministrazione comunale adotti le procedure necessarie per l'eventuale affidamento dei servizi di Guardiania e Pulizia ad AMIA ESSEMME.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n. 5 posto all'ordine del giorno:”*Servizio di rilevazione e verifica lettura dei misuratori installati presso i punti di riconsegna, affidato a Energy Auditing s.r.l. - Provvedimenti consequenziali*”.

SERVIZIO DI RILEVAZIONE E VERIFICA LETTURA DEI MISURATORI
INSTALLATI PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA, AFFIDATO A ENERGY
AUDITING S.R.L. - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA
N°130/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di,

DARE MANDATO al Direttore di estendere l'affidamento disposto ad Energy Auditng s.r.l. con delibera n. 146/2009 anche ai comuni di Montelepre, Camporeale e Grisì, prevedendo per l'espletamento dello stesso l'acquisto di una autovettura berlina da destinare alla società controllata Energy Auditing. S.r.l.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n. 6 posto all'ordine del giorno:”*Consorzio ASI - Provvedimenti consequenziali*”.

CONSORZIO ASI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°131/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di,

DARE MANDATO al Direttore di comunicare al Consorzio ASI, alla società AMG GAS s.r.l. e alla società Cipro Gest s.r.l. che giorno 16 agosto alle ore 10,00 , presso la cabina di ricezione del metano ubicata all'interno dell'area del Consorzio, si procederà, senza ulteriore preavviso, alla cessazione dell'esercizio della porzione di rete provvisoriamente attivata e alla conseguente chiusura dell'immissione di metano nella stessa.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n. 7 posto all'ordine del giorno: "Problematiche organizzative e risorse umane".

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE.

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti:

- 1) *Parcheggio aziendale- Provvedimenti consequenziali;*
- 2) *Incarico Confindustria dipendente dott.ssa Daniela Sangiorgi - Provvedimenti consequenziali.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

PARCHEGGIO AZIENDALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°132/10.

(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,

DARE MANDATO al Direttore di sottoscrivere la convenzione con il Central Parking di Via Mariano Stabile n. 10, per il ricovero di n. 20 autovetture aziendali e/o di dipendenti con un canone mensile per ognuna delle autovetture pari a € 50,00 per la durata di un anno e a far data dal 01 agosto 2010, prevedendo nella stessa la possibilità di integrare il numero delle autovetture in funzione delle eventuali nuove richieste.

DARE MANDATO al Direttore di sottoscrivere il relativo accordo con le Organizzazioni sindacali, prevedendo che il costo del canone mensile per il parcheggio delle autovetture verrà ripartito per 2/3 a carico dell'azienda e per 1/3 a carico del dipendente.

(omissis)

INCARICO CONFINDUSTRIA DIPENDENTE DOTT.SSA DANIELA SANGIORGI

- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°133/10.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- All'unanimità di,

RATIFICARE la designazione della dott.ssa Daniela Sangiorgi quale referente aziendale per i rapporti con Confindustria, disposta dal Presidente il 22 luglio 2010;

RATIFICARE l'erogazione disposta dal Presidente alla dott.ssa Daniela Sangiorgi per il ruolo sopra specificato, di un gettone mensile “ad personam” pari a (omissis) al netto degli oneri contributivi e fiscali a far data dal 1 agosto 2010.

IL SEGRETARIO

(dott. Girolamo Groppuso)

(omissis)

Il Presidente pone alla trattazione il punto n. 8 posto all'ordine del giorno:”***Fornitura di un gruppo elettrogeno destinato alla cabina REMI di Montelepre - Provvedimenti consequenziali***”.

**FORNITURE DI UN GRUPPO ELETTROGENO DESTINATO ALLA CABINA
REMI DI MONTELEPRE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA
N°134/10.**

(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,

ESPERIRE procedura in economia per la fornitura di un gruppo elettrogeno destinato alla cabina REMI di Montelepre per un importo pari a € 28.000,00 oltre iva, conformemente al regolamento aziendale, invitando tutte le ditte che in passato hanno partecipato a procedure analoghe e qualora il numero delle ditte fosse superiore a 20, procedere al sorteggio alla presenza di un notaio, delle 20 ditte da invitare;

- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n. 9 posto all'ordine del giorno:”***Manutenzione straordinaria di impianto di protezione catodica nei pressi di Via Emiro Giafar e della fornitura di materiali vari destinati all'intervento sul raddoppio ferroviario PA-TP - Provvedimenti consequenziali***”.

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTO DI PROTEZIONE
CATODICA NEI PRESSI DI VIA EMIRO GIAFAR E DELLA FORNITURA DI
MATERIALI VARI DESTINATI ALL'INTERVENTO SUL RADDOPPIO
FERROVIARIO PA-TP - PROVVEDIMENTI CONSEGUenzIALI - DELIBERA
N°135/10.**

(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,

ESPERIRE procedura in economia per l'affidamento della manutenzione straordinaria di impianto di protezione catodica nei pressi di via Emiro Giafar e della fornitura di materiali vari destinati all'intervento sul raddoppio ferroviario pa-tp, per un importo pari a € 42.000,00 oltre iva, conformemente al regolamento aziendale, invitando tutte le ditte che in passato hanno partecipato a procedure analoghe e qualora il numero delle ditte

fosse superiore a 20, procedere al sorteggio alla presenza di un notaio, delle 20 ditte da invitare;

- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n. 10 posto all'ordine del giorno:***"Fornitura di quadro elettrico di BT per servizio di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo (Ufficio Ragioneria Generale) - Provvedimenti consequenziali"***.

FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO DI BT PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO (UFFICIO RAGIONERIA GENERALE) - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°136/10.

(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,

ESPERIRE procedura in economia per l'affidamento della Fornitura di quadro elettrico di BT per servizio di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo (Ufficio Ragioneria Generale), per un importo pari a € 19.500,00 oltre iva, conformemente al regolamento aziendale, invitando tutte le ditte che in passato hanno partecipato a procedure analoghe e qualora il numero delle ditte fosse superiore a 20, procedere al sorteggio alla presenza di un notaio, delle 20 ditte da invitare;

- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°11 posto all'ordine del giorno:***"Lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza comunale- Provvedimenti consequenziali"***.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI
INTERNI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA COMUNALE-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°137/10.

(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
- APPROVARE la realizzazione del progetto dei “*Lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza comunale*”, per un importo complessivo di € 149.859,00 comprensivi di oneri per la sicurezza-
- INDIRE procedura aperta per l'appalto dei suddetti lavori, previa verifica dell'impossibilità da parte di Costruzioni Industriali s.r.l. all'esecuzione dei lavori di che trattasi, da esperirsi ai sensi dell'art.20, comma 1, della Legge n.109/1994 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002 n.7 e successive modifiche ed integrazioni.-
- APPROVARE il bando di gara;
- PUBBLICARE, ai sensi dell'art.29 della Legge n.109/1994, nel testo coordinato LL.RR. 7/02 e 7/03, il suddetto bando per intero all'Albo Pretorio del Comune di Palermo ed all'Albo aziendale, nonché, per estratto a pagamento sulla G.U.R.S. e su almeno n.3 dei principali quotidiani regionali, aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.-
- AUTORIZZARE il Direttore ad espletare tutti gli incombenti successivi e conseguenti all'esito della gara, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi “Antimafia” e relative Circolari di applicazione.-
- NOMINARE Direttore dei Lavori, il Per Ind. Francesco Graziano nell'ambito delle funzioni dallo stesso svolte in Azienda.-

- NOMINARE la Commissione di Gara nelle persone di: Ing. Nicolò Jeni Presidente, dott. Filippo Cambria e Sig.ra Giovanna Mancuso componenti e Sig. Francesco Di Pace componente supplente;
- AUTORIZZARE il Dott. Maurizio Floridia, in virtù della procura speciale allo stesso conferita dalla Società, alla stipula ed alla firma del relativo Contratto di Appalto con l’Impresa aggiudicataria, previa acquisizione agli atti dell’Azienda di tutta la documentazione prescritta .-

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°12 posto all’ordine del giorno:***”Riter Informatica- Contratto manutenzione prodotti Autodesk - Provvedimenti consequenziali”.***

RITER INFORMATICA- CONTRATTO MANUTENZIONE PRODOTTI
AUTODESK - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°138/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All’unanimità di
- REVOCARE in autotutela l’affidamento della manutenzione dei prodotti AUTODESK alla RITER Informatica, deliberato nella seduta del 5 luglio 2010;
- AFFIDARE alla società RITER Informatica la manutenzione dei prodotti AUTODESK per un anno, per un importo pari a € 5.185,00 iva esclusa;
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°13 posto all’ordine del giorno:***”Nomina Revisore contabile Energy Auditing s.r.l.”.***

NOMINA REVISORE CONTABILE ENERGY AUDITING S.R.L.- DELIBERA

N°139/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

DELEGARE il Presidente avv. Francesco Greco a partecipare alla convocata assemblea di Energy Auditing s.r.l. con il mandato di nominare il Revisore Contabile e determinarne il relativo compenso.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 11,15 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)