

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XIII VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemiladieci***, il giorno ***06*** del mese di ***agosto***, alle ore ***10,10*** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Ammiraglio Gravina n.2/E, si è riunito, in forma totalitaria,

“””” Ordine del Giorno “”””

- 1) Insediamento Collegio Sindacale;*
- 2) Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali;*
- 3) Problematiche Organizzative e Risorse Umane;*
- 4) Appalto del servizio di svuotamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenuti nei serbatoi nonché delle condutture coibentate con materiali contenenti amianto e dei manufatti in cemento-amianto presenti in Via Tiro a Segno – Appalto del servizio di monitoraggio ambientale nell'area dell'ex officina del gas di Via Tiro a Segno – Nomina Direttore dell'esecuzione;*
- 5) Contratto di Servizio AMG GAS Srl – Provvedimenti consequenziali;*
- 6) Supporto attività di comunicazione istituzionale di AMG ENERGIA SpA - Provvedimenti consequenziali;*
- 7) Servizio di assistenza di supporto alle funzioni aziendali di prevenzione e protezione - Provvedimenti consequenziali;*
- 8) Rinnovo incarico professionale a NEO STUDIO 2000 Srl in tema di privacy;*
- 9) Appalto dei ripristini stradali per i lavori di manutenzione per la rete di distribuzione del gas e della pubblica illuminazione aggiudicata all'impresa I.C. SERVIZI Srl di GODRANO- Autorizzazione subappalto.*

INSEDIAMENTO COLLEGIO SINDACALE.

Il Presidente fa presente che con determina del Sig. Sindaco di Palermo del 05/08/2010 n. 204 è stato designato e nominato il Collegio Sindacale della Società, nelle seguenti persone:

Dott. Marcello AMATO

Presidente

Avv. Paola Barbasso GATTUSO

Sindaco effettivo

Dott. Salvatore DI TRAPANI

Sindaco effettivo

Dott.ssa Caterina LA BARBERA

Sindaco supplente

Dott. Francesco MANNO

Sindaco supplente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO l'art. 27 comma 1 dello Statuto Sociale che prevede la durata in carica per tre esercizi dei Componenti del Collegio Sindacale;

- PRESO ATTO che il Sig. Sindaco di Palermo, con determina n.204 del 05/08/2010 ha proceduto alla designazione del Dott. Marcello AMATO (omissis) n.q. di Presidente del Collegio Sindacale, dell'Avv. Paola BARBASSO GATTUSO, (omissis), e del Dott. Salvatore DI TRAPANI, (omissis), n.q. di Sindaci effettivi, della Dott.ssa Caterina LA BARBERA (omissis) e del Dott. Francesco MANNO, (omissis) n.q. di sindaci supplenti e che l'Assemblea di AMG ENERGIA S.p.A. svoltasi il 05/08/2010 ne ha preso atto;

- PRENDE ATTO della circostanza che tutti i Componenti designati dal Sig. Sindaco hanno accettato la carica.

Il Presidente, a nome dell'intero Consiglio, augurando al nuovo Collegio Sindacale un proficuo lavoro, ringrazia il sindaco effettivo uscente, dott. Ignazio Pandolfo, per l'abnegazione, dedizione e professionalità dimostrata nel corso dell'espletamento del mandato.

Il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale si uniscono alle parole di elogio del Presidente Avv. Greco, attestando la propria stima nei confronti del dott. Ignazio Pandolfo.

A questo punto, considerato che il Collegio Sindacale è ritualmente nominato ed insediato, ai sensi di Legge e di Statuto, si procede alla trattazione degli argomenti all'O.d.G..

IL Presidente propone di aggiungere il seguente argomento all'ordine del giorno e di trattarlo subito: ***Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica***

Illuminazione del Comune di Palermo affidati a Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione con delibera n. 66/10 del 20 aprile 2010- Incremento appalto”.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO AFFIDATI A COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CON DELIBERA N. 66/10 DEL 20 APRILE 2010- INCREMENTO APPALTO- DELIBERA N°140/10.

(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

- INCREMENTARE, ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. 554 del 21/12/1999, l'affidamento fatto con delibera del 20 aprile 2010 n. 66/10 a Costruzioni Industriali s.r.l. in liquidazione, dei lavori di Manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo, per un importo pari a € 200.000,00 oltre iva.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°2 posto all'ordine del giorno: *”Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali”.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI:

(omissis)

Regolamento per scelta ditte da invitare in caso di trattative private.

(omissis)

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni per ragioni di lavoro dell'avv. Giuseppe Guttadauro e della circostanza che il Dott. Pandolfo non fa più parte del Collegio Sindacale di AMG ENERGIA S.p.A., per cui occorre sostituirlo nel ruolo di componente della commissione in questione, NOMINA la nuova Commissione per la

definizione di un regolamento da adottare per la scelta delle ditte da invitare in caso di esperimento di trattativa privata per appalto dei lavori e acquisizione di beni e servizi, da sottoporre all'approvazione dell'Organo Amministrativo nelle persone di: dott. Maurizio Floridia, avv. Paola Corrao e dott. Filippo Cambria.

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

"Problematiche organizzative e risorse umane".

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE

Il Presidente propone di trattare i seguenti argomenti:

1) Accertamenti anomalie e impianti- Provvedimenti consequenziali;

2) Accordi dipendenti- Provvedimenti consequenziali.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

(omissis)

**ACCERTAMENTI ANOMALIE E IMPIANTI- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°141/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto sopra rappresentato

D E L I B E R A

All'unanimità di

- SOSPENDERE ogni determinazione sulle sanzioni disciplinari da irrogare ai dipendenti contestati, in attesa che l'Autorità Giudiziaria si esprima sulle querele presentate;

- DARE MANDATO al Direttore di procedere al trasferimento dei due dipendenti contestati ad altro reparto aziendale.

(omissis)

**ACCORDI DIPENDENTI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA
N°142/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- PROROGARE fino al 31/12/2010 l'accordo sindacale relativo ai lavoratori operai e tecnici impiegati nel servizio serale dell'Area Pubblica Illuminazione, alle condizioni indicate nella nota prot. n. 9974 del 23/07/2010, prevedendo l'erogazione dell'indennità incentivante a far data dal 01/08/2010 con una contabilizzazione bimestrale da vincolare, per l'erogazione dei successivi bimestri, al raggiungimento degli obiettivi elencati nella citata proposta e dando mandato al Direttore di sottoscrivere il relativo accordo di proroga;

- PROROGARE fino al 31/12/2010 l'erogazione dell'indennità aggiuntiva a (omissis), alle condizioni indicate nella nota del 14/07/2010 prot. n. 9642, quantificando la stessa in € 600,00 lordi a far data dal 01/08/2010, con contabilizzazione bimestrale da vincolare, per l'erogazione dei successivi bimestri, al raggiungimento degli obiettivi elencati nella citata proposta;

- APPROVARE la proposta del Dirigente Di Martino relativa alle squadre gruisti-elettricisti, prot. n. 9978 del 23/07/2010, a far data dal 1 settembre 2010 e fino al 31/12/2010 con contabilizzazione bimestrale, da vincolare, per l'erogazione dei successivi bimestri, al raggiungimento degli obiettivi elencati nella citata proposta e dando mandato al Direttore di sottoscrivere il relativo accordo sindacale;

- APPROVARE la proposta del Direttore di estendere il gettone orario forfetario di presenza erogato ai dipendenti in servizio di assistenza agli impianti elettrici presso lo Stadio Renzo Barbera anche ai dipendenti in servizio di assistenza per manifestazioni varie, a far data dal 1 agosto 2010 e fino al 31/12/2010, dando mandato al Direttore di sottoscrivere il relativo accordo sindacale.

IL SEGRETARIO

(Dott. Fabio Bernardi)

(omissis)

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 4 posto all'ordine del giorno:” ***Appalto del servizio di svuotamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenuti nei serbatoi nonché delle condutture coibentate con materiali contenenti amianto e dei manufatti in cemento-amianto presenti in Via Tiro a Segno – Appalto del servizio di monitoraggio ambientale nell’area dell’ex officina del gas di Via Tiro a Segno – Nomina Direttore dell’esecuzione*”.**

APPALTO DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONTENUTI NEI SERBATOI NONCHÉ DELLE CONDUTTURE COIBENTATE CON MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E DEI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO PRESENTI IN VIA TIRO A SEGNO – APPALTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE NELL’AREA DELL’EX OFFICINA DEL GAS DI VIA TIRO A SEGNO – NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE- DELIBERA N°143/10.

(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

NOMINARE Direttore dell’esecuzione dei contratti sotto elencati l’ing. Giusto Carbone, nell’ambito delle attività svolte dallo stesso in azienda:

- Appalto del servizio di svuotamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenuti nei serbatoi nonché delle condutture coibentate con materiali contenenti amianto e dei manufatti in cemento-amianto presenti in Via Tiro a Segno

- Appalto del servizio di monitoraggio ambientale nell'area dell'ex officina del gas di Via Tiro a Segno.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 5 posto all'ordine del giorno: ***”Contratto di Servizio AMG GAS s.r.l. - Provvedimenti consequenziali”***.

CONTRATTO DI SERVIZIO AMG GAS S.R.L. - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°144/10.

(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 rimodulare il contratto di servizio tra AMG ENERGIA S.p.A. e AMG GAS s.r.l. alla luce delle modifiche richieste dall'Amministratore Delegato, dott. Alessandro Bassi.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 6 posto all'ordine del giorno: ***”Supporto attività di comunicazione istituzionale di AMG ENERGIA S.p.A. - Provvedimenti consequenziali”***.

SUPPORTO ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DI AMG ENERGIA S.P.A. - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°145/10.

(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

- AFFIDARE per il periodo di un anno, a far data dall'accettazione, i servizi di grafica e pianificazione pubblicitaria a sostegno delle attività di comunicazione istituzionale di AMG ENERGIA S.p.A. all'agenzia di grafica e pubblicità "Reclame Comunicazione" per un importo presunto pari a € 14.000,00 oltre iva
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 7 posto all'ordine del giorno: *"Servizio di assistenza di supporto alle funzioni di prevenzione e protezione - Provvedimenti consequenziali"*.

**SERVIZIO DI ASSISTENZA DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°146/10.**

(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

RINNOVARE l'affidamento del servizio di assistenza di supporto alle funzioni aziendali di prevenzione e protezione alla società TESEA s.r.l., per il periodo di un anno, a far data dall'accettazione, per un importo pari a € 5.000,00 oltre iva;

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n°8 posto all'ordine del giorno: *"Rinnovo incarico professionale a NEO STUDIO 2000 s.r.l. in tema di privacy"*.

**RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE A NEO STUDIO 2000 S.R.L. IN TEMA
DI PRIVACY -DELIBERA N°147/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in premessa

DELIBERA

- all'unanimità di
- RINNOVARE l'incarico relativo al "Servizio professionale di Audit periodico del sistema privacy" conferito alla NEO STUDIO 2000 s.r.l., alle medesime condizioni economiche del contratto dell'anno precedente, per il periodo di un anno a far data dalla sottoscrizione dell'incarico per accettazione ;
- DARE MANDATO al Direttore di formalizzare l'incarico sopra deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n. 9 posto all'ordine del giorno:” ***Appalto dei ripristini stradali per i lavori di manutenzione per la rete di distribuzione del gas e della pubblica illuminazione aggiudicata all'impresa I.C. SERVIZI Srl di GODRANO- Autorizzazione subappalto***”.

APPALTO DEI RIPRISTINI STRADALI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGGIUDICATA ALL'IMPRESA I.C. SERVIZI SRL DI GODRANO- AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO - DELIBERA N°148/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione dell'Ufficio Contratti e Assicurazioni di cui in premessa;
- RILEVATO, avendo rilevato la rispondenza alla normativa vigente, di potere autorizzare il subappalto in argomento

DELIBERA

- all'unanimità DI AUTORIZZARE la società IC Servizi s.r.l. di Godrano (PA), , affidataria dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas e della Pubblica Illuminazione, a subappaltare all'Impresa IL RUBINO Soc. Coop. Di Palermo i lavori

relativi alla categoria prevalente OG3, previa acquisizione delle informazioni antimafia della Prefettura di Palermo.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 13,00 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)