

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XIII VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilanove**, il giorno **21** del mese di **aprile**, alle ore **16,50** 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) *D.Lgs. 231- Provvedimenti consequenziali;*
- 3) *Deleghe;*
- 4) *Consorzio ASI –Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Convenzione AMAT- Spostamento sottoservizi rete gas interferenti con il Tram– Provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Comitato paritetico territoriale di Palermo- Stipula convenzione;*
- 7) *SAIPEM S.p.A. c/AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;*
- 8) *Richiesta Comune di Palermo disponibilità area per stoccaggio materiale;*
- 9) *Nomina custode giudiziale area “Segas”–Provvedimenti consequenziali;*
- 10) *Servizio Energia- Provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Sponsorizzazioni;*
- 12) *Problematiche Organizzative e Risorse Umane;*
- 13) *Miceli Salvatore c/Prefettura di Palermo/Amg- Ricorso al TAR R.G. 02095/08- Provvedimenti consequenziali;*
- 14) *Omessa registrazione s.c. 399/06 Amg Energia/P.-D.-Impresa edile Mistretta- Provvedimenti consequenziali;*
- 15) *Società partecipate AMG- problematiche e provvedimenti consequenziali;*
- 16) *CIEM convocazione assemblea-Provvedimenti consequenziali;*
- 17) *Ener.Con consorzio a.r.l. in liquidazione- Richiesta erogazione somme;*

18) *AMG SERVICE s.r.l.-Provvedimento reso dal Tribunale di Palermo il 06/04/2009-Provvedimenti consequenziali;*

19) *Servizio manomissioni impianti- provvedimenti consequenziali.*

20) *Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici e installazione misuratori- Provvedimenti consequenziali;*

21) *Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini- Provvedimenti consequenziali.*

(omissis)

Il Presidente propone di rimandare la trattazione del punto n.2 posto all'ordine del giorno al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti.

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

DELEGHE.

NOMINA RUP- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°72/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

- REVOCARE la nomina a Responsabile del Procedimento del Geom. Giacomo Purpura per gli affidamenti in corso nominando in sua vece il Dott. Dario Ruta;

- RIMETTERE al Dott. Dario Ruta la decisione del mantenimento o l'eventuale sostituzione dei Direttori dei Lavori degli appalti di che trattasi;

- DARE MANDATO al Direttore Generale di comunicare agli interessati quanto oggi deliberato.

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N°264 DEL 15 DICEMBRE 2008- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°73/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

- DARE MANDATO al Presidente , nella qualità di legale rappresentante dell'azienda, di delegare i seguenti funzionari aziendali a richiedere il rilascio delle Key Business alla CCIA al fine di accedere alle raccolte dati dell'AEEG

- Per.Ind. Giovanni D'Ajello:cambi fornitore gas(switching); Indagine annuale- dati tecnici su distributori di gas naturale.
- Ing. Tullio Pagano:progetti di efficienza energetica; autocertificazione dei volumi distribuiti per assegnazione obiettivi del risparmio energetico.
- Per. Ind. Humberto Novara: messa in servizio gruppi di misura del gas per punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale.
- Dott.ssa Ada Terenghi: indagine annuale-dati societari dell'esercente.

- DARE MANDATO al Presidente di integrare l'accesso alle raccolte dati dell'AEEG ai sotto elencati funzionari, già muniti di Key Business

- a. Dott. Eugenio Gioè. Qualità commerciale del servizio gas;;
- b. Ing. Francesco Vadalà: sicurezza degli impianti di utenza a gas- postcontatore; sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas; monitoraggio gas immesso e prelevato;
- c. Dott.ssa Marianna Dilluvio:comunicazione di versamento contributo AEEG.

- ASSEGNARE il compito di curare gli adempimenti previsti dalla delibera GOP 35/08 ivi comprese le attività di abilitazione da parte del rappresentante legale con accesso tramite la propria smart card per le rilevazioni di cui ai punti 1) e 2) e per eventuali nuove richieste da parte dell'AEEG alla Dott.ssa Ada Terenghi.

INTEGRAZIONE DELEGA SIG. DIRETTORE GENERALE- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°74/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

- INTEGRARE la delibera n°6 del 19 gennaio 2009 al punto a) inserendo tra i nominativi dei dirigenti delegati dal Direttore Generale a poter presiedere le Commissioni di gara, in caso di sua assenza temporanea, o di impossibilità, l'Ing. Nicolò Jeni.

CONSORZIO ASI-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°75/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

all'unanimità di

- ACCOGLIERE l'ulteriore proroga, a cioè fino al 31 maggio 2009, concessa dal Consorzio ASI per la scadenza della scrittura privata tra il sopra citato Consorzio e l'AMG ENERGIA S.p.A., inerente la gestione della Rete di distribuzione gas dell'Agglomerato Industriale di Termini Imerese.

Il Presidente propone di rinviare la trattazione dei punti nn. 5 e 6 posti all'ordine del giorno al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti.

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

SAIPEM S.P.A. c/AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA

N°76/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

all'unanimità di

DELEGARE l'Avv. Alessandra Magazzù a partecipare alla riunione indetta dall'Ing. Sergio Cassarà, in ordine alla possibilità di un componimento bonario nella causa AMG ENERGIA S.p.A.c/SAIPEM S.p.A. di giorno 27 aprile 2009 alle ore 15,00 presso l'ufficio del Ragioniere Generale del Comune di Palermo.

Il punto n°8 posto all'ordine del giorno viene ritirato, avendo già il Dirigente dell'Area Pubblica Illuminazione riscontrato la richiesta del Comune.

NOMINA CUSTODE GIUDIZIALE AREA “SEGAS”- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°77/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

- DARE MANDATO al Presidente di riscontrare la nota dell'Ing. Salvatore Cascino, di cui in premessa, informando lo stesso che la richiesta diesonero da custode giudiziale dell'area “Segas” deve essere inoltrata all'Autorità Giudiziaria che ha proceduto alla nomina di che trattasi.

SERVIZIO ENERGIA –PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°78/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

- DARE MANDATO al Presidente di riscontrare la nota del settore Manutenzione del Comune di Palermo, di cui in premessa, chiarendo che i disservizi e inconvenienti verificatisi nelle strutture comunali per la mancata fornitura di gasolio non possono essere attribuiti ad AMG ENERGIA S.p.A., stante la revoca del servizio “Energia” fatta dal Comune;
- ESPERIRE procedura in economia per l’acquisto di lt. 30.000 di gasolio ad uso produzione acqua calda sanitaria per impianti sportivi comunali per un importo pari a circa € 30.000,00 oltre iva;
- PROCEDERE all’acquisto di lt 5.000 di gasolio, destinato alle strutture sportive Stadio delle palme e Velodromo, tramite affidamento diretto alla ditta Cancascì Petroli s.r.l., aggiudicataria della fornitura di cui alla precedente procedura in economia;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incumbenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato

SPONSORIZZAZIONI -DELIBERA N°79/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

- ACQUISTARE uno spazio pubblicitario sul mensile “Confimprese News” per un importo pari a € 1.000,00 oltre iva;
- ACQUISTARE 1 pagina pubblicitaria sulla rivista “Salvare Palermo” per un importo pari a € 500,00 oltre iva;
- EROGARE un contributo pari a € 10.000,00 alla Società Cooperativa sociale onlus “La Lucerna” per la realizzazione di un tavolo tecnico sulla “Salute mentale e Riabilitazione” in cui sarà anche affrontato il tema dello stress da lavoro alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e saranno indicate le

attività da svolgere in base al predetto decreto e di concedere l'utilizzo del logo aziendale quale sponsor dell'iniziativa, delegando il Dott. Fabio Bernardi a partecipare come relatore al sopra citato tavolo.

- EROGARE un contributo pari a € 5.000,00 per la realizzazione del IV congresso Europeo di studi medioevali, Palermo 23-27 giugno 2009 "Coesistenza e cooperazione nel medioevo" a fronte dell'utilizzo del logo aziendale quale sponsor dell'iniziativa.

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE.

(omissis)

COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE (omissis) PER DIMISSIONI VOLONTARIE-

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°80/09.

(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.-

COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE (omissis) PER DIMISSIONI VOLONTARIE-

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°81/09.

(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.-

**COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE (omissis) PER DIMISSIONI VOLONTARIE-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°82/09.**

(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.-

**COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE (omissis) PER DIMISSIONI VOLONTARIE-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°83/09.**

(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.-

DISTACCO DEL DOTT. DARIO ALLEGRA PRESSO LA AMG GAS S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°84/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

- PROROGARE il distacco del Dott. Dario Allegra, per un ulteriore periodo, e cioè sino al 30 settembre 2009, in AMG GAS s.r.l. per coadiuvare l'Amministratore Delegato nella pianificazione delle azioni previste nel piano industriale approvato dall'Organo Amministrativo della società in argomento, a parità di trattamento economico e normativo a quello vigente e con ribaltamento integrale dei costi.
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incamenti relativi e conseguenti alla proroga sopra deliberata.

AMG ENERGIA S.P.A/(omissis) - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°85/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

- ACCOGLIERE la proposta della Sig. (omissis), debitrice della AMG ENERGIA S.p.A. in virtù di una sentenza del Giudice di Pace passata in giudicato, di corrispondere alla nostra società € 5.000,00 a saldo e stralcio della posizione debitoria della stessa, condividendo le motivazioni rappresentate dall'Avv. Magazzù.

MICELI SALVATORE C/PREFETTURA DI PALERMO/AMG-RICORSO AL TAR R.G. 02095/08 - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°86/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota dell'Avv. Magazzù di cui in premessa;

D E L I B E R A

All'unanimità di

- NON PROPORRE APPELLO alla sentenza relativa alla causa Miceli Salvatore c/Prefettura di Palermo/Amg, conformemente a quanto proposto dall'Avv. Magazzù.

OMESSA REGISTRAZIONE S.C. 399/06 AMG ENERGIA / P.-D.-IMPRESA EDILE MISTRETTA -
PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI -DELIBERA N°87/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

- PROCEDERE al versamento dell'imposta di registro di cui all'avviso di liquidazione di cui in premessa, previa verifica del pagamento da parte dell'altro debitore;
- RICHIEDERE il rimborso dei versamenti relativi alla liquidazioni d'imposta alla parte risultante soccombente.

SOCIETÀ PARTECIPATE AMG- PROBLEMATICHE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.

(omissis)

INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON AMG GAS S.R.L.-PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI – DELIBERA N°88/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

D E L I B E R A

All'unanimità di

- ACCOGLIERE la richiesta della società partecipata AMG GAS s.r.l. di ampliare la disponibilità degli spazi per uso ufficio dell'immobile di Piazza Tumminello n°4 per ulteriori complessivi mq 64,41 alle

stesse condizioni di € 268,56 per metro quadro a partire dall'1/04/2009 e sino al 31/12/2009 per un importo complessivo pari a € 13.092,00,

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

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DI COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. DELL'8 APRILE 2009-

RATIFICA OPERATO PRESIDENTE- DELIBERA N°89/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

D E L I B E R A

All'unanimità di

- RATIFICARE l'operato del Presidente durante l'assemblea dell'8 aprile 2009 di Costruzioni industriali s.r.l.in ordine alle autorizzazioni concesse per il noleggio degli automezzi e mezzi d'opera per il mese di maggio 2009 e per l'acquisto del conglomerato bituminoso per un importo pari a € 15.000,00.

CIEM CONVOCAZIONE ASSEMBLEA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA

N°90/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

- NON PARTECIPARE all'assemblea dei soci CIEM convocata per giorno 29 aprile 2009, dando mandato al Presidente di richiedere al CIEM chiarimenti in ordine alle iniziative intraprese dallo stesso sul recesso già esercitato da AMG ENERGIA S.p.A. con nota del 06/06/2008 prot. n. 2067, nonchè notizie in ordine alla liquidazione della quota della nostra società.

ENER.CON CONSORZIO A.R.L. IN LIQUIDAZIONE- RICHIESTA EROGAZIONE SOMME =

DELIBERA N°91/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

- ACCOGLIERE la richiesta del liquidatore del Consorzio Ener.Con a.r.l. in liquidazione di avere erogati € 38.000,00 per poter far fronte al pagamento di una cartella esattoriale relativa alla TARSU anni 2002-2003-2004 e di una fattura del consulente (omissis) per l'assistenza contabile e fiscale relativa all'anno 2008

Il punto n. 18 posto all'ordine del giorno viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

SERVIZIO MANOMISSIONI IMPIANTI-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA

N°92/09.

(omissis)

o.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

AFFIDARE il servizio di verifiche agli impianti di distribuzione del gas alla società partecipata Energy Auditing s.r.l., creando 3 squadre composte da n. 6 addetti, cui riconoscere gli oneri straordinari già corrisposti agli attuali verificatori, quantificati in € 600,00(importo lordo mensile) per ciascun verificatore, oltre tutti gli oneri conseguenti e oltre IVA se dovuta.

RIMBORSARE alla Energy Auditing s.r.l. tutti i costi sostenuti per l'espletamento del servizio sopra affidato.

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

Il Presidente, vista l'ora tarda, propone di rinviare la trattazione dei punti nn. 20 e 21 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 20,05 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)