

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XIV VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilanove***, il giorno **29** del mese di ***aprile***, alle ore **17,20** 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) *Convenzione AMAT- Spostamento sottoservizi rete gas interferenti con il Tram- Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Società partecipate AMG- problematiche e provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Costruzioni Industriali s.r.l. partecipazione assemblea dei soci-Provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Energy Auditing s.r.l. partecipazione assemblea dei soci – Provvedimenti consequenziali;*
- 7) *Ener.Con consorzio a.r.l. in liquidazione- Partecipazione assemblea dei soci- Provvedimenti consequenziali;.*
- 8) *Sponsorizzazioni,*
- 9) *Attribuzione qualifica PES e PAV- Provvedimenti consequenziali;*
- 10) *Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici e installazione misuratori-Provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini- Provvedimenti consequenziali.*

Preliminarmente il Presidente, non trattandosi di una sponsorizzazione, propone di modificare il punto n.8 posto all'ordine del giorno, trasformandolo in “Conferimento incarico per realizzazione foto per nuovo sito internet-Provvedimenti consequenziali”.

Il C.d.A. approva la proposta.

(omissis)

D.LGS. 231- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°93/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DELIBERA

all'unanimità di

- APPROVARE il modello organizzativo ex D.Lgs 231/01 comprensivo di tutti gli allegati, in particolare:
- Codice Etico
- Linee guida per la prevenzione dei reati societari
- Linee guida per la prevenzione dei reati transazionali ex legge 146/06
- Linee guida per la prevenzione dei reati inerenti rapporti con la “Pubblica Amministrazione” e le “violazioni delle norme antinfortunistiche”
- Regolamento in materia di sanzioni disciplinari derivanti dalla violazione del modello.
- NOMINARE l'Organismo di vigilanza per la durata di un anno nelle persone di:
- Dott. Rosario Mingoia (omissis)
- Dott. Francesco Messina (omissis)
- Dott. Alessandro Trezza (omissis)
- STABILIRE il compenso da attribuire ai singoli componenti dell'organismo di vigilanza in € 10.000,00 lordi su base annua;
- DARE MANDATO al Presidente di comunicare ai professionisti sopra citata la nomina oggi deliberata.

**CONVENZIONE AMAT- SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI RETE GAS
INTERFERENTI CON IL TRAM- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -
DELIBERA N°94/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

- APPROVARE lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'AMAT S.p.A. per l'adeguamento della rete di distribuzione del gas interferenti con il sistema tranviario della Città di Palermo.
- DARE MANDATO al Direttore Generale di sottoscrivere la sopra approvata convenzione solo dopo aver ricevuto e approfondito gli allegati citati nella stessa.

Il Presidente propone di rimandare la trattazione dei punti nn.4 e 5 posti all'ordine del giorno.

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

**ENERGY AUDITING S.R.L.- PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI -
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°95/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- DELEGARE il Presidente a partecipare all'assemblea dei soci dell'Energy Auditing s.r.l. di giorno 30 aprile p.v., alle ore 12,00, con il mandato di:
- APPROVARE il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2008 unitamente ai documenti di accompagnamento, oggi presentato.

ENER.CON CONSORZIO A.R.L. IN LIQUIDAZIONE- PARTECIPAZIONE
ASSEMBLEA DEI SOCI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA
N°96/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DELIBERA

- All'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente Avv. Francesco Greco di partecipare all'assemblea del 30 aprile 2009 dell' ENER.CON Consorzio a.r.l. in liquidazione per deliberare favorevolmente con riferimento:

- All'approvazione del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.08 coprendo la perdita mediante assorbimento delle riserve.

CONFERIMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE FOTO PER NUOVO SITO
INTERNET-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°97/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DELIBERA

all'unanimità di

- AFFIDARE la realizzazione di un servizio fotografico pubblicitario, così come da proposta allegata, allo studio fotografico Pucci Scafidi, riconoscendo per tale affidamento un importo pari a € 5.000,00 oltre iva.
- DARE MANDATO al Presidente di conferire il superiore incarico.

**ATTRIBUZIONE QUALIFICA PES E PAV -PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°98/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DELIBERA

- all'unanimità di
- ATTRIBUIRE ai sensi delle norme CEI, la qualifica di "Persona Esperta" ai dipendenti (omissis) e la qualifica di "Persona Avvertita" a (omissis).
- REVOCARE la qualifica di "persona avvertita" al dipendente (omissis)
- DARE MANDATO al Presidente, nella qualità di datore di lavoro, di formalizzare per iscritto l'attribuzione delle superiori qualifiche.

**LAVORI DI MODIFICHE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS NEGLI
EDIFICI E INSTALLAZIONE MISURATORI-PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°99/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DELIBERA

- All'unanimità di
- APPROVARE la realizzazione del progetto dei "lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici e installazione misuratori", per un importo complessivo di € 835.000,00 così distinto: per lavori da appaltare € 420.000,00, di cui €20.000,00 per oneri per la sicurezza nei cantieri di lavoro, non soggetti a ribasso, ed € 415.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione per Imprevisti, per incentivazione ex art.13 L.R.7/2002, Spese di Pubblicità ed I.V.A.-

- INDIRE procedura aperta per l'appalto dei suddetti lavori, 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.-
- 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 Generale ad espletare tutti gli incombeni 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, l'Ing. Francesco VADALA' nell'ambito delle funzioni dallo stesso svolte in Azienda.-
- 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 .-

LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI -PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI"- DELIBERA N°100/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- APPROVARE la realizzazione del progetto dei "lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendenti scavi, posa tubazioni e ripristini", per un importo

complessivo di € 741.000,00 così distinto: per lavori da appaltare € 440.000,00, di cui €18.000,00 per oneri per la sicurezza nei cantieri di lavoro, non soggetti a ribasso, ed € 301.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione per Imprevisti, per incentivazione ex art.13 L.R.7/2002, Spese di Pubblicità ed I.V.A.-

- INDIRE procedura aperta, per l'appalto dei suddetti lavori, 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.-

- 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 Generale ad espletare tutti gli incombeni 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 Geom. Salvatore BENINATI, nell'ambito delle funzioni dagli stessi svolte in Azienda.-

- 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 .-

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 19,00 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)