

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XV VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilanove**, il giorno **12** del mese di **maggio**, alle ore **17,10** 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* dell'**AMG ENERGIA S.p.A.**.-

“””” Ordine del Giorno “”””

- 1) *Comunicazioni;*
- 2) *Approvazione verbali sedute precedenti;*
- 3) *Situazione economica esercizio 2008 e Budget 2009- Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *D.Lgs. 231- Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Fornitura di titoli di efficienza energetica- Esito gara espletata e provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Fornitura di odorizzante liquido per gas naturale distribuito a mezzo tubazioni – Esito gara e provvedimenti consequenziali;*
- 7) *Partecipazione assemblea dei soci di Costruzioni Industriali s.r.l.– Provvedimenti consequenziali;*
- 8) *Problematiche organizzative e Risorse Umane;*
- 9) *Lavori per la metanizzazione della città di Palermo, III fase.Completamento delle reti e potenziamento degli impianti delle reti BP e MP- Approvazione collaudo.*

(omissis)

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI-DELIBERA N°101/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

- all'unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 31 marzo, 21 e 29 aprile 2009 dell'**AMG ENERGIA S.p.A.**

**FORNITURA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA- ESITO GARA
ESPLETATA E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°102/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- ESPERIRE procedura in economia per l'acquisizione dei titoli di efficienza energetica per un importo presunto pari a € 254.700,00 iva esclusa nel rispetto del vigente regolamento aziendale;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

**FORNITURA DI ODORIZZANTE LIQUIDO PER GAS NATURALE DISTRIBUITO
A MEZZO TUBAZIONI-ESITO GARA E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°103/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

all'unanimità di

- ESPERIRE trattativa privata per l'acquisizione di odorizzante liquido per gas naturale distribuito a mezzo tubazioni per il periodo di tre anni, per un importo presunto pari a € 145.000,00 iva esclusa con l'aggiunta di € 4.704,00 oltre iva per il noleggio dei fusti, nel rispetto del vigente regolamento aziendale;
- AGGIUDICARE la superiore procedura applicando il criterio del prezzo più basso;
- INVITARE alla procedura in argomento le ditte elencate nell'elenco depositato agli atti;

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

D.LGS.231- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°104/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

-all'unanimità di

- DARE MANDATO al Presidente, nell'ambito degli adempimenti previsti dal D.Lgs.231/01, di nominare il componente Internal Auditor attribuendo allo stesso le mansioni proprie di tale figura secondo le risultanze della 231/01.

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DI COSTRUZIONI INDUSTRIALI

S.R.L.-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°105/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

all'unanimità di

- DELEGARE il Presidente, Avv. Francesco Greco, a partecipare all'assemblea dei soci di Costruzioni Industriali s.r.l. di giorno 14 maggio 2009 alle ore 12,00 con il seguente mandato:

- 1) Procedere al ripianamento delle perdite, di cui al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2008, all'azzeramento del Capitale Sociale e la contestuale ricostituzione dello stesso ai minimi di legge, e quindi nella misura di € 10.000,00.
- 2) Approvare il Budget 2009;
- 3) Autorizzare la spesa per il noleggio dei mezzi d'opera limitatamente al mese di giugno 2009.

(omissis)

RICHIESTA DISTACCO TEMPORANEO DIPENDENTE COSTRUZIONI

INDUSTRIALI S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA

N°106/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

- AUTORIZZARE il distacco del dipendente della società partecipata Costruzioni Industriali s.r.l., (omissis) per un periodo che va dall' 01/06/2009 e fino al 31/07/2009, presso la AMG ENERGIA S.p.A.;
- RIPIANARE mensilmente, dietro presentazione di fattura, il compenso della retribuzione corrisposta al dipendente distaccato;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL

DIPENDENTE (omissis) PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA

N°107/09.

(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.-

LAVORI PER LA METANIZZAZIONE DELLA CITTÀ DI PALERMO, III FASE.

COMPLETAMENTO DELLE RETI E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI

DELLE RETI BP E MP- APPROVAZIONE COLLAUDO -DELIBERA N°108/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

- All'unanimità di

APPROVARE l'atto unico di collaudo dei lavori per la metanizzazione della città di Palermo, III fase. Completamento delle reti e potenziamento degli impianti IX lotto, completamento delle reti BP e MP, affidati alla società Costruzioni Industriali s.r.l. per un importo complessivo di € 1.070.000,00 redatto dal collaudatore arch. Fabio Amico.

AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito finale alla predetta impresa di € 4.965,98.

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 19,10 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)