

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XV VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladieci**, il giorno **12** del mese di **ottobre**, alle ore **17,15** 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) *Rinnovo coperture assicurative AMG ENERGIA S.p.A. – Provvedimenti consequenziali;*
- 3) *Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini- Provvedimenti consequenziali.*
- 4) *Partecipazione assemblea Costruzioni Industriali s.r.l in liquidazione Provvedimenti consequenziali.*

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

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI:

(omissis)

Il punto n°2 posto all'ordine del giorno viene rinviato per ulteriori approfondimenti.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°3 posto all'ordine del giorno: " *Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini- Provvedimenti consequenziali*"

LAVORI DI ALLACCIAIMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°150/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- RITENUTO di voler garantire la massima trasparenza

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- ESPERIRE trattativa privata per l'affidamento dei lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini per un importo pari a € 39.000,00 oltre iva;
- NOMINARE Direttore dei Lavori il Geom. Salvatore Beninati, dipendente dell'azienda, nell'ambito delle funzioni svolte dallo stesso;
- NOMINARE una commissione nelle persone di: dott. Fabio Bernardi, dott. Filippo Cambria e dott.ssa Daniela Sangiorgi, che possa scegliere 20 ditte da invitare alla superiore procedura, mediante un sorteggio alla presenza di un notaio, da effettuarsi tra tutte le ditte che negli ultimi 12 mesi, hanno partecipato a gare di analoga tipologia.
- NOMINARE la Commissione di Gara nelle persone di: Ing. Gaetano Savona Presidente, dott. Filippo Cambria e Sig. Giovanna Mancuso componenti e Sig. Michele Valentino componente supplente;
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°4 posto all'ordine del giorno: "Partecipazione assemblea Costruzioni Industriali s.r.l in liquidazione Provvedimenti consequenziali".

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°151/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa;

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. in liquidazione, convocata per il giorno 18 ottobre 2010 alle ore 16,00, con il seguente mandato:
 - REVOCARE, con effetto dal decorso senza opposizioni al termine di cui all'art. 2487 ter c.c., la deliberazione dell'assemblea dei soci di Costruzioni Industriali s.r.l. del 16 dicembre 2009;
 - NOMINARE l'Organo Amministrativo della società, determinandone 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 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)