

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XVI VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladieci**, il giorno **20** del mese di **ottobre**, alle ore **17,00** 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) *Problematiche organizzative e risorse umane;*
- 4) *Manutenzione impianto di protezione catodica Comune di Montelepre-
Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Acquisto deferizzatori per impianti di media pressione – 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 Presidente pone in trattazione il punto n°2 posto all'ordine del giorno: " **Rinnovo coperture assicurative AMG ENERGIA S.p.A. – Provvedimenti consequenziali**".

**RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE AMG ENERGIA S.P.A. –
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°152/10.-**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa;

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- INDIRE procedura aperta, ai sensi e con le modalità previste dalla L.R. n. 7/2002 e dal D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, per l'appalto del servizio di coperture assicurative a garanzia di diversi rischi di AMG ENERGIA S.p.A (durata anni tre), così come indicato nel capitolato d'appalto depositato agli atti dell'odierna seduta, con un importo da porre a base di gara pari a € 646.000,00 annui;
- APPROVARE il relativo bando di gara, depositato agli atti del Consiglio;
- NOMINARE la Commissione di gara nelle persone di: dott. Maurizio Floridia Presidente, dott. Filippo Cambria componente, sig. Anna Maria Ferranti componente e sig. Michele Valentino componente supplente;
- AUTORIZZARE il Direttore ad espletare tutti gli incombenti relativi e conseguenti alla procedura in oggetto, ivi compresa la pubblicazione del bando, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi “Antimafia” e relative circolari di applicazione.

Il Presidente pone in 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) **Ratifica aspettativa (omissis) ;**
- 2) **Richiesta autorizzazione (omissis) – Provvedimenti consequenziali;**
- 3) **Ratifica trasferimenti dipendenti (omissis) ;**
- 4) **Assegnazione nuove mansioni dipendente (omissis) ;**
- 5) **Collocamento a riposo del dipendente (omissis) per dimissioni volontarie-
Provvedimenti consequenziali;**

- 6) *Collocamento a riposo del dipendente (omissis) per dimissioni volontarie-
Provvedimenti consequenziali;*
- 7) *Collocamento a riposo del dipendente (omissis) per dimissioni volontarie-
Provvedimenti consequenziali;*
- 8) *Dimissioni volontarie del dipendente (omissis) - Provvedimenti consequenziali;*
- 9) *Collocamento a riposo del dirigente (omissis) per raggiunti limiti di età -
Provvedimenti consequenziali;*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

RATIFICA ASPETTATIVA (omissis) - DELIBERA N°153/10.-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente;
- PRESO ATTO della dichiarazione del Direttore

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- RATIFICARE l'autorizzazione concessa dal Presidente (omissis) di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita pari a un anno, così come previsto all'art. 30 del CCNL.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE (omissis) – PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°154/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- ACCOGLIERE la richiesta di (omissis) a svolgere al di fuori dell'azienda l'attività libero professionale di psicologo – psicoterapeuta, così come disciplinata dalla L. n.56 del

18 febbraio 1989 (Legge di ordinamento della professione di psicologo), nelle forme “individuale” e/o “associata”, ivi compreso l’associazionismo senza finalità di lucro previste dalle norme di legge, a condizione che la suddetta attività venga svolta in modo da non interferire con l’integrale assolvimento del suo ruolo e delle sue funzioni di Dirigente della società.

La presente autorizzazione è valida ed efficace fino ad eventuale revoca da parte dell’Organo Amministrativo della società.

RATIFICA TRASFERIMENTI DIPENDENTI (omissis) - DELIBERA N°155/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

- All’unanimità di

RATIFICARE i trasferimenti disposti dal Direttore dei Sigg. (omissis) e (omissis) presso le unità organizzative citate in premessa.

ASSEGNAZIONE NUOVE MANSIONI DIPENDENTE (omissis) - DELIBERA

N°156/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

- All’unanimità di

ASSEGNAME alla dipendente (omissis) , inquadrata all’interno dell’unità organizzativa “Ufficio legale, recupero Crediti, Risarcimento danni”le mansioni sotto elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Redigere le richieste di accertamento responsabilità da inviare ai reparti operativi aziendali con la richiesta di documentazione utile alla valutazione del sinistro;
- Raccogliere tutta la documentazione relativa al sinistro;
- Redigere la denuncia necessaria all'apertura del sinistro presso la compagnia d'assicurazione con cui AMG Energia ha stipulato il contratto;
- Registrare, controllare e verificare l'inserimento, in opportuni elenchi, dei dati relativi ai sinistri;
- Elaborare e controllare i report relativi ai sinistri passivi;
- Provvedere alla corretta archiviazione di tutta la documentazione relativa i sinistri attivi e passivi.

COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE (omissis) PER DIMISSIONI

VOLONTARIE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°157/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall'Ufficio competente dai quali risulta che il predetto (omissis) ha diritto al pagamento della somma (omissis) al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale Unico per il Settore Gas – Acqua;

D E L I B E R A

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/01/2011, 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°158/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente dai quali risulta che il predetto (omissis) ha diritto al pagamento della somma di (omissis) al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale Unico per il Settore Gas – Acqua;

D E L I B E R A

All’unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/01/2011, 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 di (omissis) verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.-

COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE (omissis) PER DIMISSIONI

VOLONTARIE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°159/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente dai quali risulta che il predetto (omissis) ha diritto al pagamento della somma di (omissis) al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale Unico per il Settore Gas – Acqua;

D E L I B E R A

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/01/2011, 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 di (omissis) verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.-

DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE (omissis) - PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°160/10

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall'Ufficio competente dai quali risulta che il predetto (omissis) ha diritto al pagamento della somma di (omissis) al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale Unico per il Settore Gas – Acqua;

D E L I B E R A

All'unanimità di

- ACCOGLIERE le dimissioni presentate dal dipendente (omissis) a far data dal 01/01/2011 -
- 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 di (omissis) verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.-

COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIRIGENTE (omissis) PER RAGGIUNTI

LIMITI DI ETÀ - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°161/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente dai quali risulta che il predetto (omissis) ha diritto al pagamento della somma di (omissis) al lordo delle ritenute di Legge, quale trattamento di fine rapporto di lavoro (con riserva di riliquidazione);
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti dei Servizi Pubblici Locali;

D E L I B E R A

All’unanimità di

- COLLOCARE a riposo per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 01/04/2011, il Dirigente (omissis) .
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto Dirigente (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 di (omissis) verrà prelevato dal fondo T.F.R. accantonato.-

Il Presidente pone in trattazione il punto n°4 posto all’ordine del giorno:” ***Manutenzione impianto di protezione catodica Comune di Montelepre- Provvedimenti consequenziali***”.

MANUTENZIONE IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA COMUNE DI MONTELEPRE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°162/10.-

(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

ESPERIRE procedura in economia con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, secondo le modalità previste dal regolamento delle gare sottosoglia di rilievo comunitario, per l'affidamento della manutenzione dell'impianto di protezione catodica di Montelepre, per un importo pari a € 25.000,00 oltre iva, invitando le ditte di cui all'elenco allegato;

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

Il Presidente pone in trattazione il punto n°5 posto all'ordine del giorno:" *Acquisto deferizzatori per impianti di media pressione - Provvedimenti consequenziali*".

ACQUISTO DEFERIZZATORI PER IMPIANTI DI MEDIA PRESSIONE -
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°163/10.-

(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

ESPERIRE procedura in economia con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, secondo le modalità previste dal regolamento delle gare sottosoglia di rilievo comunitario, per l'affidamento della fornitura di n. 300 deferizzatori in acciaio inox per condotte gas metano, per un importo pari a € 19.000,00 oltre iva, invitando le ditte di cui all'elenco allegato;

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

A questo punto, essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente propone di aggiungere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Convocazione Assemblea AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;*
- 2) Fondi Fas- Delibera CIPE 69/2009- Trasmissione progetti preliminari;*
- 3) ADICONSUM- Riscontro solleciti reclami;*
- 4) Conferimento in AMIA S.p.A. di azioni AMG ENERGIA S.p.A. pari al 49% del Capitale Sociale- Adempimenti consequenti;*
- 5) Offerte di indennizzo per furti e garanzie accessorie- Provvedimenti consequenziali.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°164/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente;

D E L I B E R A

All'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente, avv. Francesco Greco, di convocare l'Assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A. per la nomina del revisore Contabile.

FONDI FAS- DELIBERA CIPE 69/2009- TRASMISSIONE PROGETTI PRELIMINARI- DELIBERA N°165/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente;
- VISTI i progetti di cui in premessa;

D E L I B E R A

All'unanimità di

DARE MANDATO al Direttore di trasmettere all'Amministrazione Comunale i progetti citati in premessa, depositati agli atti dell'odierno Consiglio.

ADICONSUM- RISCONTRO SOLLECITI RECLAMI- DELIBERA N°166/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in premessa

D E L I B E R A

All'unanimità di

- DARE MANDATO al Direttore di riscontrare le note di ADICONSUM, citate in premessa, invitando la suddetta associazione a trasmettere copia delle fatture dei manutentori, unitamente alle descrizioni degli interventi tecnici effettuati dai centri di assistenza, nonché ad inoltrare, altresì, i pezzi degli impianti sostituiti, affinché possano essere esaminati dai nostri tecnici e, conseguentemente, possano chiarirsi i profili di responsabilità.

**CONFERIMENTO IN AMIA S.P.A. DI AZIONI AMG ENERGIA S.P.A. PARI AL
49% DEL CAPITALE SOCIALE- ADEMPIMENTI CONSEGUENTI- DELIBERA
N°167/10.-**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

All'unanimità di

DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli adempimenti consequenti alla girata del titolo azionario nominativo di AMG ENERGIA S.p.A. di € 46.646.432,00, pari al 49% del capitale sociale avvenuta il 24/09/2010.

OFFERTE DI INDENNIZZO PER FURTI E GARANZIE ACCESSORIE-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°168/10

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa;
- RITENUTI congrui gli indennizzi proposti

D E L I B E R A

All'unanimità di

- ACCOGLIERE le proposte di indennizzo in premessa esplicate, così come rappresentate nelle proposte di deliberazione depositate agli atti del Consiglio.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,00 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*)