

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XVII VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilanove**, il giorno **26** 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 verbale seduta precedente;*
- 3) *CIEM –Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Problematiche organizzative e Risorse Umane;*
- 5) *Società partecipate AMG- Problematiche e provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Sponsorizzazione Jus Vitae Onlus per perseguimento fini sociali;*
- 7) *Affidamento per asta pubblica dei lavori di manutenzione Straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione- Provvedimenti consequenziali;*
- 8) *Appalto del servizio di svuotamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenuti nei serbatoi nonché delle condutture coibentate con materiali contenenti amianto e dei manufatti in cemento amianto presenti nel complesso aziendale sito in Palermo Via Tiro a Segno, nell'ambito delle attività di messa in sicurezza delle matrici ambientali –Nomina Commissione tecnica e cambio Rup;*
- 9) *Servizi di assistenza di supporto alle funzioni aziendali di prevenzione e protezione- provvedimenti consequenziali;*
- 10) *Acquisto Automezzi e mezzi d'opera per società partecipata Costruzioni Industriali s.r.l.- provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas e degli impianti ad essa relativi, comprendenti scavi, posa tubazioni e ripristini- Certificato di regolare esecuzione;*

12) Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas-Impresa Miceli Geom.

Salvatore-Certificato di regolare esecuzione.

Il Presidente propone di rimandare la trattazione dei punti nn. 2 e 3 posti all'ordine del giorno per ulteriori approfondimenti.

Il C.d.A. approva la proposta.

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE.

(omissis)

INTEGRAZIONE DELIBERA N°5 DEL 19 GENNAIO 2009 ATTRIBUZIONE

DELEGHE DOTT. DARIO RUTA-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-

DELIBERA N°110/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato da Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di

INTEGRARE la delega conferita al Dott. Dario Ruta con delibera n° 5 del 19 gennaio 2009 relativa alla gestione impianti e reti distribuzione gas in bassa pressione, inserendo nella stessa la seguente mansione:

“Svolgere il compito di Responsabile dei lavori e/o responsabile Unico del Procedimento e/o di Direzione dei lavori per quanto concerne la realizzazione di interventi inerenti l’attività dell’Area di competenza”;

DARE MANDATO al Presidente di provvedere ad integrare la procura già conferita al Dott. Ruta.

RICHIESTA DISTACCO PRESSO AMG ENERGIA S.P.A. DIPENDENTI
COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°111/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

-

D E L I B E R A

- all'unanimità di

NON manifestare la disponibilità al distacco di cui alla nota prot. n. 7454 del 18/05/2009,
non ravvisandosi esigenze organizzative in tal senso;

DARE MANDATO al Direttore Generale di comunicare a Costruzioni Industriali s.r.l.
quanto oggi deliberato.

INSEGNAMENTO DI PERSONALE ADDETTO AL “SERVIZIO ENERGIA”-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°112/09.

(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 Generale di richiedere il distacco fino al 31/12/2009 di
un'unità lavorativa alla società partecipata Costruzioni Industriali s.r.l. da destinare al
“Servizio Energia”.

COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE (omissis) PER DIMISSIONI
VOLONTARIE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°113/09.

(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 01/08/2009, 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 DELLA DIPENDENTE (omissis) PER RAGGIUNTI
LIMITI DI SERVIZIO - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA
N°114/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

(omissis)

D E L I B E R A

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per raggiunti limiti di servizio, a decorrere dal 01/10/2009, la dipendente (omissis)
- AUTORIZZARE il pagamento in favore della suddetta 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.-

**SOCIETÀ PARTECIPATE AMG- PROBLEMATICHE E PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI.**

(omissis)

RICHIESTA INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°115/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

ACCOGLIERE la richiesta di modifica del contratto di servizio con la società Costruzioni Industriali s.r.l. includendovi il servizio “Controllo di Gestione” a fronte di un corrispettivo pari a € 3.000,00;

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

SPONSORIZZAZIONE JUS VITAE ONLUS PER PERSEGUIMENTO FINI SOCIALI- DELIBERA N°116/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

ADERIRE alla richiesta di sponsorizzazione dell'associazione Jus Vitae Onlus non facendo pagare alla stessa il costo relativo all'allacciamento alla rete metano, pari a € 703,56, della casa famiglia “San Giuseppe” sita in Palermo via PT 11 al civico 12;

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

Il Presidente propone di rinviare la trattazione del punto n. 7 posto all'ordine del giorno per ulteriori approfondimenti.

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

**APPALTO DEL SERVIZIO DI SVUOTAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI CONTENUTI NEI SERBATOI NONCHÉ DELLE CONDUTTURE
COIBENTATE CON MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E DEI MANUFATTI
IN CEMENTO AMIANTO PRESENTI NEL COMPLESSO AZIENDALE SITO IN
PALERMO VIA TIRO A SEGNO, NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI MESSA
IN SICUREZZA DELLE MATRICI AMBIENTALI -NOMINA COMMISSIONE
TECNICA E CAMBIO RUP- DELIBERA N°117/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

NOMINARE la Commissione Tecnica nell'appalto del servizio di svuotamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenuti nei serbatoi nonché delle condutture coibentate con materiali contenenti amianto e dei manufatti in cemento amianto presenti nel complesso aziendale sito in Palermo Via Tiro a Segno, nell'ambito delle attività di messa in sicurezza delle matrici ambientali nelle persone di:

Dott. Dario Ruta Presidente

Ing. Tullio Pagano Componente

Ing. Giusto Carbone Componente

NOMINARE quale Responsabile del Procedimento a seguito dell'aggiudicazione della gara in argomento il Dott. Dario Ruta in sostituzione dell'Ing. Nicolò Jeni;

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

SERVIZI DI ASSISTENZA DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI AZIENDALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°118/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

AFFIDARE il servizio di assistenza di supporto alle funzioni aziendali di prevenzione e protezione alla società TESEA s.r.l., per il periodo di un anno, per un importo pari a € 5.000,00 oltre iva subordinando il predetto affidamento alla verifica che lo stesso sia conforme al regolamento aziendale;

DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento, Dott. Dario Ruta, di riferire all'Organo Amministrativo l'esito della verifica sopra citata;

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

ACQUISTO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA PER LA SOCIETÀ COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°119/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

All'unanimità di

DARE MANDATO al Direttore Generale di

- Verificare la reale esigenza di automezzi e mezzi d'opera della società Costruzioni Industriali s.r.l.;
- Acquisire preventivi per l'acquisto di che trattasi;
- Verificare quale sia lo strumento finanziario più idoneo a cui poter far ricorso al fine di procedere all'acquisto predetto.

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, COMPRENDENTI SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- DELIBERA N°120/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che la L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che *“per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti i 500.000 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.”*
- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas e degli impianti a essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini eseguiti dall'Impresa SEICON s.a.s., per l'importo contrattuale pari a € 320.000,00, I.V.A. esclusa
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 2.130,10 I.V.A. esclusa.-

LAVORI DI ALLACCIAIMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS- IMPRESA MICELI GEOM. SALVATORE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.- DELIBERA N°121/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che la L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che “per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti i 500.000 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.”
- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas eseguiti dall'Impresa MICELI Geom. Salvatore di San Giuseppe Jato, per l'importo contrattuale pari a € 565.000,00, I.V.A. esclusa
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 1.716,08 I.V.A. esclusa.-

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)*