

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:

-

DELIBERA

- 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.

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

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

DELIBERA

- 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)

DELIBERA

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)

DELIBERA

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:

DELIBERA

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:

DELIBERA

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 incombeni 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:

DELIBERA

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 incombeni 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:

DELIBERA

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 proceder 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 ALLACCIAMENTO 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)