

**AMG ENERGIA S.p.A.**

***Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione***

**XVIII VERBALE DI SEDUTA**

L'anno ***Duemilanove***, il giorno ***16*** del mese di ***giugno***, 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* dell'AMG ENERGIA S.p.A.-

***“””” Ordine del Giorno “”””***

- 1) Comunicazioni;*
- 2) Approvazione verbali sedute precedenti;*
- 3) Attuazione della revisione del Piano di caratterizzazione ambientale dell'Area di Via Tiro a Segno-Provvvedimenti consequenziali;*
- 4) 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- Esito gara*
- 5) Consorzio ASI-Provvvedimenti consequenziali;*
- 6) Approvazione budget 2009;*
- 7) Convocazione assemblea Confservizi Sicilia- Provvvedimenti consequenziali;*
- 8) AMG GAS s.r.l. richiesta modifiche statutarie- Provvvedimenti consequenziali;*
- 9) Delega per partecipazione assemblea società partecipata Amg Gas s.r.l.- Provvvedimenti consequenziali;*
- 10) Iscrizione Kyoto Club anno 2009- Provvvedimenti consequenziali;*
- 11) Problematiche organizzative e risorse umane.*
- 12) Fornitura quadri di MT e BT per piscina comunale- Provvvedimenti consequenziali;*
- 13) Rinnovo contratto per i servizi di manutenzione dei software aziendali- provvvedimenti consequenziali;*

*14) Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione-  
Provvedimenti consequenziali.*

(omissis)

*Il Presidente propone di rimandare la trattazione del punto n. 2 posto all'ordine del  
giorno per ulteriori approfondimenti.*

*Il C.d.A. approva la proposta.*

(omissis)

**ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE  
AMBIENTALE DELL'AREA DI VIA TIRO A SEGNO-PROVVEDIMENTI  
CONSEQUENZIALI.**

(omissis)

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampio dibattito decide di rinviare la trattazione  
dell'argomento in esame al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti.

(omissis)

**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- ESITO GARA- DELIBERA  
N°122/09.-**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

**DELIBERA**

- all'unanimità di

INVITARE la Commissione di gara e il RUP della procedura di cui in premessa, aggiudicata provvisoriamente alla società ECOSISTEM s.r.l., a verificare, in conformità alle previsioni contenute nel bando e nel D.Lgs. 163/2006, se nel caso di specie, sussistono i presupposti e le condizioni per considerare anomala l'offerta della società aggiudicataria.

(omissis)

**CONSORZIO ASI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA**

**N°123/09.-**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

***DELIBERA***

- all'unanimità di

- ACCOGLIERE l'ulteriore proroga, e cioè fino al 15 luglio p.v., proposta dal Consorzio ASI, per la gestione della rete di distribuzione gas metano dell'agglomerato industriale di Termini Imerese;

- DARE MANDATO al Direttore Generale di comunicare al Consorzio ASI la proroga sopra deliberata;

(omissis)

**APPROVAZIONE BUDGET 2009- DELIBERA N°124/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

***DELIBERA***

-all'unanimità di

APPROVARE il BUDGET 2009 della AMG ENERGIA S.p.A., che si deposita agli atti del presente verbale, dando mandato al Direttore Generale per il seguito di competenza.

(omissis)

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CONFSERVIZI SICILIA- PROVVEDIMENTI  
CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°125/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

***D E L I B E R A***

-all'unanimità di

DELEGARE il Vice Presidente, Dott. Girolamo Groppuso, a partecipare all'assemblea della Confservizi di cui in premessa con il più ampio mandato.

(omissis)

**DELEGA PER PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCIETÀ PARTECIPATA AMG  
GAS S.R.L. – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°126/09.**

(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 della AMG GAS s.r.l. convocata per giorno 22 giugno p.v. alle ore 16,00 con il mandato di:

1) modificare l'art. 29 dello Statuto sociale così come sotto esplicitato:

*“ La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.*

*Al Collegio Sindacale spetta anche il controllo contabile, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa disposizione dei soci che potranno anche affidare il controllo contabile a una società di revisione che opererà ai sensi di legge.*

*Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci e scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori Contabili e funzione ai sensi di legge.*

*Per la nomina del Collegio Sindacale si procederà come segue:*

*(i) 2 (due) sindaci effettivi (tra cui il Presidente) e un sindaco supplente saranno nominati da **Edison**;*

*(ii) 1 (un) sindaco effettivo e un sindaco supplente sarà nominato da **AMG Energia**.*

*Qualora venga meno uno o più sindaci per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, subentra il sindaco supplente nominato dal socio che aveva nominato il sindaco cessato, che resterà in carica sino alla nomina da parte del medesimo socio del sindaco effettivo e/o supplente necessari per l'integrazione del Collegio. Nel caso di sostituzione del Presidente subentra, sino all'integrazione del Collegio Sindacale, il sindaco effettivo o, in mancanza, il sindaco supplente designato dal medesimo socio.*

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'avvenuta nomina a tutti i soci, gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati.*

*La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente articolo 25 per le adunanze del consiglio di amministrazione”.*

2) approvare il bilancio relativo all'esercizio 2008 con i relativi documenti di accompagnamento, destinando gli utili di esercizio per una quota pari al 5% a riserva legale e la rimanente parte pro quota ai soci.

3) nominare la società di revisione contabile volontaria.

- DARE MANDATO al Direttore Generale di richiedere alla società AMG GAS s.r.l. chiarimenti sull'accaduto al fine di verificare il motivo della mancata escussione della polizza fidejussoria.

Il Presidente propone di rinviare la trattazione dei punti nn. 10 e 11 posti all'ordine del giorno per ulteriori approfondimenti stante che ulteriore documentazione relativa agli

argomenti di discussione è pervenuta dopo la compilazione dell'ordine del giorno e ritenendo quindi opportuno procedere all'esame.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta.

(omissis)

**FORNITURA QUADRI DI MT E BT PER PISCINA COMUNALE-  
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°127/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

***DELIBERA***

- all'unanimità di
- ESPERIRE procedura in economia per l'acquisizione di quadri elettrici MT, BT e quadro elettrico di trasformazione per il servizio di pubblica illuminazione (interventi di manutenzione straordinaria c/o piscina comunale di via del Fante, impianto termico e impianti di MT) per un importo presunto pari a € 49.000,00 oltre iva. 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.

(omissis)

**RINNOVO CONTRATTO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE  
AZIENDALI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°128/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

***DELIBERA***

- all'unanimità di

AFFIDARE per l'anno 2009 la manutenzione del software fornito dalla società Engineering S.p.A. alla stessa società fornitrice per un importo pari a € 87.621,50 oltre iva;

- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.
- DARE MANDATO al Direttore Generale di attivare una nuova procedura aperta per procedere all'acquisto di un nuovo software.

Il Presidente propone di rimandare la trattazione del punto n. 14 posto all'ordine del giorno al fine di poter effettuare ulteriori approfondimenti, stante che ulteriore documentazione relativa agli argomenti di discussione è pervenuta dopo la compilazione dell'ordine del giorno e ritenendo quindi opportuno procedere all'esame.

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta.

A questo punto, essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente propone di aggiungere il seguente punto all'ordine del giorno: "Delega per partecipazione assemblea Costruzioni Industriali s.r.l.- Provvedimenti consequenziali".

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta.

**DELEGA PER PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA COSTRUZIONI INDUSTRIALI**

**S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°129/09.**

(omissis)

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la convocazione dell'assemblea della società Costruzioni Industriali s.r.l. di cui in premessa;

***DELIBERA***

- all'unanimità di

CONFERMARE la delibera n. 105/09 del 12 maggio u.s. circa i punti 1 e 2 posti all'ordine del giorno dell'assemblea della società Costruzioni Industriali s.r.l., relativi all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2008 e del budget 2009;

DARE MANDATO al Presidente, Avv. Francesco Greco, di autorizzare la spesa relativa al noleggio automezzi e mezzi d'opera per il mese di luglio 2009 e quella relativa al rinnovo coperture assicurative RCT/RCO, come in premessa esplicitate, durante l'assemblea di Costruzioni Industriali s.r.l. del 22 giugno p.v.

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 20,00 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)*