

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-Provvedimenti 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-Provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Approvazione budget 2009;*
- 7) *Convocazione assemblea Confservizi Sicilia- Provvedimenti consequenziali;*
- 8) *AMG GAS s.r.l. richiesta modifiche statutarie- Provvedimenti consequenziali;*
- 9) *Delega per partecipazione assemblea società partecipata Amg Gas s.r.l.- Provvedimenti consequenziali;*
- 10) *Iscrizione Kyoto Club anno 2009- Provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Problematiche organizzative e risorse umane.*
- 12) *Fornitura quadri di MT e BT per piscina comunale- Provvedimenti consequenziali;*
- 13) *Rinnovo contratto per i servizi di manutenzione dei software aziendali- provvedimenti 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:

D E L I B E R A

- 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

D E L I B E R A

- 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:

D E L I B E R A

-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:

D E L I B E R A

- 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 DEI SOFTWARE
AZIENDALI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°128/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

- 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 incombenti 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;

D E L I B E R A

- all'unanimità di

CONFIRM the decision n. 105/09 of 12 May u.s. regarding points 1 and 2 of the agenda of the meeting of the society Costruzioni Industriali s.r.l., relating to the approval of the financial statement for the year ended 31/12/2008 and the budget for 2009;

GRANT AUTHORITY to the President, Avv. Francesco Greco, to authorize the expenditure related to the rental of vehicles and machinery for the month of July 2009 and that related to the renewal of insurance coverages RCT/RCO, as indicated in the preface, during the meeting of Costruzioni Industriali s.r.l. on 22 June p.v.

At this point, having concluded the discussion on the topics listed in the Order of the Day, and no one asking to intervene, the President at 20:00 declares the meeting closed.

Il Segretario
(Dott.ssa Daniela Sangiorgi)

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
dell'AMG ENERGIA S.p.A.
(Avv. Francesco Greco)