

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XVIII VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladieci**, il giorno **30** del mese di **novembre**, alle ore **14,40** 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) *Approvazione budget 2011 AMG Energia S.p.A – Provvedimenti consequenziali;*
- 3) *Approvazione Piano Industriale triennale 2011-2013 AMG Energia S.p.A. – Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Ristrutturazione palazzina “Magazzino” Via Tiro a Segno e stima sito aziendale ex gazometro Via Remo Sandron – Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Stazione di compressione e rifornimento metano per autotrazione – Provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Coperture assicurative AMG Energia S.p.A. – Richiesta proroga;*
- 7) *Sistema tram della città di Palermo – Provvedimenti consequenziali;*
- 8) *Onorario relativo alle consulenze tecniche di parte riguardanti il procedimento AMG Energia S.p.A./SAIPEM S.p.A. – Provvedimenti consequenziali;*
- 9) *Problematiche organizzative e risorse umane;*
- 10) *Fornitura materiale elettrico vario per il Servizio di Pubblica Illuminazione – Provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Fornitura tubi zincati per impianti metano – Provvedimenti consequenziali;*
- 12) *Fornitura di:
a) Dispositivi di guardia SPD
b) Dispositivi con tecnologia a microprocessore
per l'esercizio e sorveglianza degli impianti di protezione catodica – Provvedimenti consequenziali;*

- 13) *Fornitura di materiale semaforico per il Servizio di Pubblica Illuminazione – Provvedimenti conseguenziali;*
- 14) *Fornitura di corpi illuminanti per il Servizio di Pubblica Illuminazione – Indizione procedura aperta;*
- 15) *Attribuzione della qualifica di PES e/o PAV dipendenti aziendali – Provvedimenti conseguenziali;*
- 16) *Proposta di indennizzo per danno da terzi su nostro impianto rete gas – AMG Energia/M. R. – Provvedimenti conseguenziali;*
- 17) *Sinistro attivo RCA n°AUS 006/09 - AMG/HDI - Provvedimenti conseguenziali;*
- 18) *AMG Energia S.p.A./CEDIS Costruzioni Edili Industriali e Servizi s.r.l.– Provvedimenti conseguenziali;*
- 19) *CO.SAN s.r.l. c/AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti conseguenziali;*
- 20) *AMG S.p.A./C. M. F. e Unipol S.p.A. – Provvedimenti conseguenziali;*
- 21) *Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione del Comune di Palermo – Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l.;*
- 22) *Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Palermo – Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l.;*
- 23) *Lavori di ripristini stradali per manutenzione della rete di distribuzione del gas e della pubblica illuminazione aggiudicati all'Impresa IC Servizi s.r.l. – Autorizzazione noleggio a freddo;*
- 24) *Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini aggiudicati all'Impresa General Progetti s.r.l. – Autorizzazione noleggio a freddo;*
- 25) *Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti semaforici della città di Palermo aggiudicati al Gruppo Di Costanzo segnaletica s.r.l., subentrata a Di Costanzo segnaletica S.p.A.- Certificato di regolare esecuzione.*

Il Presidente pone in trattazione il punto n°1 posto all'ordine del giorno: ***"Comunicazioni del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali"***.

(omissis)

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 9 posto all'ordine del giorno ***"Problematiche Organizzative e Risorse Umane"***.

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE.

Il Presidente propone di trattare i seguenti punti:

- 1) *Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori- Provvedimenti consequenziali;*
- 2) *Autorizzazione prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti imposti dalla normativa vigente;*
- 3) *Nomina coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione- Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Autorizzazione dipendente (omissis) a svolgere attività extralavorativa;*
- 5) *Richiesta coperture assicurative per figure professionali di cui alla L.R. 7/2002 e ss.mm.ii.- Provvedimenti consequenziali.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°196/10.

(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
- RINNOVARE la convenzione con la ASP 6 per la Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 per un anno;
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OLTRE I

LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA VIGENTE - DELIBERA N°197/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- AUTORIZZARE i dipendenti (omissis) a effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti imposti dalla normativa vigente, dando mandato al Rag. Giuseppe Valenti di limitare all'indispensabile il ricorso a tali prestazioni, comunicando mensilmente il superamento del limite di legge.

(omissis).

NOMINA COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°198/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in premessa
- SENTITO quanto dichiarato dal Dott. Fabio Bernardi

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- NOMINARE, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, l'ing. Salvatore Luparello, nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente dello stesso in essere con la nostra società, "Coordinatore per la progettazione dei lavori" nell'ambito dello svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione affidati alla società controllata Costruzioni Industriali s.r.l.;
- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti al conferimento degli incarichi de quo.

AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE (omissis) A SVOLGERE ATTIVITÀ

EXTRALAVORATIVA- DELIBERA N°199/10.-

(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 del proprio orario di lavoro, attività di consulente per il management aziendale, fermo restando che tale attività dovrà essere organizzata in modo da non interferire con l'integrale assolvimento del ruolo e delle mansioni di dipendente della società e nel pieno rispetto dei principi di riservatezza relativa ai dati aziendali.

L'autorizzazione sopra concessa è valida ed efficace fino ad eventuale revoca da parte dell'Organo Amministrativo.

**RICHIESTA COPERTURE ASSICURATIVE PER FIGURE PROFESSIONALI DI
CUI ALLA L.R. 7/2002 E SS.MM.II.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°200/10.**

(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 Dirigente dell'unità organizzativa Contratti e Assicurazioni, dott. Maurizio Floridia, di richiedere al consulente Risk Management, dott. Enrico Sabatini, una valutazione dei costi per la stipula delle coperture assicurative richieste con la nota citata in premessa.

(omissis).

Il Presidente pone in trattazione il punto n°2 posto all'ordine del giorno:”**Approvazione Budget 2011 AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali**”.

APPROVAZIONE BUDGET 2011 AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°201/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell'odierno Consiglio;
- SENTITO il parere favorevole del Collegio Sindacale

D E L I B E R A

All'unanimità di

- APPROVARE il Budget relativo all'anno 2011 di AMG ENERGIA S.p.A.;
- INVIARE il documento in argomento al Collegio Sindacale e al Revisore Contabile per la redazione delle rispettive relazioni;
- DARE MANDATO al Direttore di trasmettere, entro il 30 novembre 2010, all'Ufficio Società ed Enti Controllati del Comune di Palermo il documento oggi approvato, così come previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio comunale sul controllo analogo.

(omissis).

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 3 posto all'ordine del giorno:”**Approvazione Piano Industriale triennale 2011-2013- Provvedimenti consequenziali**”.

APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2011-2013- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°202/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell'odierna seduta;
- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente;

D E L I B E R A

All'unanimità di

- APPROVARE il Piano Industriale triennale di AMG ENERGIA S.p.A. 2011-2013;
- INVIARE il documento in argomento al Collegio Sindacale e al Revisore Contabile per la redazione delle rispettive relazioni;
- DARE MANDATO al Direttore di trasmettere, entro il 30 novembre 2010, all'Ufficio Società ed Enti Controllati del Comune di Palermo il documento oggi approvato, così come previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio comunale sul controllo analogo.

(*omissis*).

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 4 posto all'ordine del giorno: ***"Ristrutturazione palazzina "Magazzino" via Tiro a Segno e stima sito aziendale ex gazometro Via Remo Sandron- Provvedimenti consequenziali"***.

RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA "MAGAZZINO" VIA TIRO A SEGNO E STIMA SITO AZIENDALE EX GAZOMETRO VIA REMO SANDRON- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°203/10.-

Il Presidente ricorda ai presenti che con delibera n° 90/10 del 31/05/2010 il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di conferire un incarico, ai minimi tariffari, a un professionista competente, per la redazione di un progetto esecutivo, completo di stima dei costi e computo metrico, per la ristrutturazione della "Palazzina Magazzino", di proprietà AMG ENERGIA S.p.A., sita in Via Tiro a Segno.

Il Presidente propone, preliminarmente, di designare un Responsabile del procedimento al fine di accertare se, anche in relazione alla complessità dell'opera da progettare, vi siano all'interno della società professionalità adeguate in grado di provvedere alla redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo per l'intervento in argomento

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto rappresentato dal Presidente riservandosi di designare il Responsabile del Procedimento in argomento in una prossima seduta.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 5 posto all'ordine del giorno:”***Stazione di compressione e rifornimento metano per autotrazione- Provvedimenti consequenziali***”.

STAZIONE DI COMPRESSIONE E RIFORNIMENTO METANO PER AUTOTRAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°204/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto ricordato dal Presidente

D E L I B E R A

All'unanimità di

- DARE MANDATO al Direttore di ribadire all'Amministrazione Comunale la disponibilità di AMG ENERGIA S.p.A. a realizzare e cofinanziare, nella misura del 30%(€ 474.600,00) i progetti sotto elencati:
 - Realizzazione di una stazione di distribuzione del gas metano per la flotta pubblica nel parcheggio di Viale Francia;
 - Potenziamento della stazione di distribuzione del gas metano per la flotta pubblica nel deposito AMAT in località Roccazzo.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 6 posto all'ordine del giorno:”***Coperture assicurative AMG ENERGIA S.p.A.- Richiesta proroga***”.

COPERTURE ASSICURATIVE AMG ENERGIA S.P.A.- RICHIESTA PROROGA - DELIBERA N°205/10.-

(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 richiedere una proroga delle polizze assicurative di AMG ENERGIA S.p.A. ad oggi vigenti fino al 31/01/2011 alle stesse condizioni economiche regolanti i contratti in scadenza.

Il Presidente pone in trattazione il punto n° 7 posto all'ordine del giorno: "Sistema TRAM della città di Palermo- Provvedimenti consequenziali".

SISTEMA TRAM DELLA CITTA' DI PALERMO - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°206/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in premessa;
- DOPO AMPIO dibattito

D E L I B E R A

All'unanimità di

- APPROVARE le modifiche descritte in premessa alla convenzione sottoscritta in data 10/09/2009 con AMAT S.p.A., relativa alla rilocazione delle sottoreti di Illuminazione Pubblica, dando mandato al Presidente di sottoscrivere apposito verbale di accordo;
- APPROVARE la convenzione per l'adeguamento dei sottoservizi della rete di distribuzione del gas interferenti con il sistema tranviario della città di Palermo, depositata agli atti del Consiglio, dando mandato al Presidente di sottoscrivere la stessa..

Il punto n°8 posto all'ordine del giorno viene rinvviato per ulteriori approfondimenti.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°10 posto all'ordine del giorno: "Fornitura materiale elettrico vario per il servizio di Pubblica Illuminazione - Provvedimenti consequenziali".

**FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO PER IL SERVIZIO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°207/10.-**

(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 per la fornitura di materiale elettrico vario per il servizio di Pubblica Illuminazione per un importo pari a € 13.000,00 oltre iva, conformemente al regolamento aziendale, invitando tutte le ditte che in passato hanno partecipato a procedure analoghe e qualora il numero delle ditte fosse superiore a 20, procedere al sorteggio alla presenza di un notaio, delle 20 ditte da invitare;

- 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°11 posto all'ordine del giorno:” ***Fornitura tubi zincati per impianti metano- Provvedimenti consequenziali***”.

**FORNITURA TUBI ZINCATI PER IMPIANTI METANO- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°208/10.-**

(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 per la fornitura di tubi in acciaio zinкато per impianti metano per un importo pari a € 40.000,00 oltre iva, conformemente al regolamento aziendale, invitando tutte le ditte che in passato hanno partecipato a procedure analoghe e

qualora il numero delle ditte fosse superiore a 20, procedere al sorteggio alla presenza di un notaio, delle 20 ditte da invitare;

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°12 posto all'ordine del giorno:” ***Fornitura di:***

a) dispositivi di guardia SPD, b) dispositivi con tecnologia a microprocessore per l'esercizio e sorveglianza degli impianti di protezione catodica- Provvedimenti consequenziali”.

FORNITURA DI: A) DISPOSITIVI DI GUARDIA SPD, B) DISPOSITIVI CON TECNOLOGIA A MICROPROCESSORE PER L'ESERCIZIO E SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°209/10.-

(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 per la fornitura di dispositivi di guardia SPD per un importo pari a € 23.000,00 oltre iva, conformemente al regolamento aziendale, invitando tutte le ditte che in passato hanno partecipato a procedure analoghe e qualora il numero delle ditte fosse superiore a 20, procedere al sorteggio alla presenza di un notaio, delle 20 ditte da invitare;

ESPERIRE procedura in economia per la fornitura di dispositivi con tecnologia a microprocessore per l'esercizio e sorveglianza degli impianti di protezione catodica per un importo pari a € 25.000,00 oltre iva, conformemente al regolamento aziendale, invitando tutte le ditte che in passato hanno partecipato a procedure analoghe e qualora il

numero delle ditte fosse superiore a 20, procedere al sorteggio alla presenza di un notaio, delle 20 ditte da invitare;

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°13 posto all'ordine del giorno:” ***Fornitura di materiale semaforico per il servizio di Pubblica Illuminazione - Provvedimenti consequenziali***”.

FORNITURA DI MATERIALE SEMAFORICO PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°210/10.-

(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,

AFFIDARE alla ditta SCAE la fornitura di materiale semaforico per il servizio di Pubblica Illuminazione per un importo pari a € 15.000,00 oltre iva, conformemente a quanto previsto dal Regolamento aziendale;

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°14 posto all'ordine del giorno:” ***Fornitura di corpi illuminanti per il servizio di Pubblica Illuminazione - Indizione procedura aperta***”.

FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- INDIZIONE PROCEDURA APERTA - DELIBERA N°211/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTO il bando di gara

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- INDIRE, ai sensi della L.R. n.7/2002 e del D.lgs. n°163/2006, procedura aperta per l'acquisto di corpi illuminanti per il servizio di Pubblica Illuminazione per un importo da porre a base di gara pari a € 350.000,00 oltre iva;
- ADOTTARE, per l'espletamento della suddetta procedura aperta il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art.82, 2° comma, lett.b) del Decreto Legislativo n°163/2006, senza prefissione di alcun limite di ribasso sul prezzo posto a base d'asta e con l'esclusione delle offerte alla pari, in aumento o anomale.-
- APPROVARE il bando di gara depositato agli atti dell'odierno Consiglio.-
- NOMINARE la Commissione di gara nelle persone di: Dirigente Per.Ind. Francesco Paolo Di Martino nella qualità di Presidente, Dott. Filippo Cambria e Sig. Mario Cuccia nella qualità di componenti e Sig. Michele Valentino nella qualità di componente supplente.-
- PUBBLICARE, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, il bando per intero all'Albo Pretorio del Comune di Palermo ed all'Albo aziendale, nonché in formulario CEE sulla G.U.C.E., per estratto sulla G.U.R.S., nonché su tre quotidiani ed un periodico regionali.-
- INCARICARE il Direttore di espletare tutti gli incombenti relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi "Antimafia" e relative circolari di applicazione.-

Il Presidente pone in trattazione il punto n°15 posto all'ordine del giorno:" *Attribuzione della qualifica di PES e/o PAV dipendenti aziendali- Provvedimenti consequenziali*".

ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI PES E/O PAV DIPENDENTI AZIENDALI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°212/10.-

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le proposte di cui in premessa;

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- ATTRIBUIRE ai sensi delle norme CEI, la qualifica di "Persona Esperta" e/o "Persona Avvertita", ai dipendenti indicati dal Dirigente Di Martino nella proposte citate in premessa, senza oneri aggiuntivi per l'azienda;
- DARE MANDATO al Presidente, nella qualità di datore di lavoro, di formalizzare per iscritto l'attribuzione delle superiori qualifiche.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°16 posto all'ordine del giorno:" *Proposta di indennizzo per danno da terzi su nostro impianto rete gas- AMG ENERGIA/M. R. - Provvedimenti consequenziali*".

PROPOSTA DI INDENNIZZO PER DANNO DA TERZI SU NOSTRO IMPIANTO RETE GAS- AMG ENERGIA/M. R.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°213/10.

(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 proposta di indennizzo della Toro Assicurazioni, pari a € 24.700,00, in relazione al danno subito sul nostro impianto rete gas, Cabina Laudicina, Via Messina Marine, dalla Sig. M. R.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°17 posto all'ordine del giorno:” ***Sinistro attivo RCA n° AUS 006/HDI - Provvedimenti consequenziali***”.

SINISTRO ATTIVO RCA N° AUS 006/HDI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°214/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di,

ACCOGLIERE l'offerta della compagnia assicurativa HDI, pari a € 940,00, in relazione al sinistro attivo RCA, pratica AUS 006/09 AMG/HDI.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°18 posto all'ordine del giorno:” ***AMG ENERGIA S.p.A./CEDIS Costruzioni Edili Industriali e Servizi s.r.l.- Provvedimenti consequenziali***”.

AMG ENERGIA S.P.A./CEDIS COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI E SERVIZI S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°215/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di

- ACCOGLIERE le motivazioni addotte dall'avv. Gina Trapani e non proporre appello nella causa AMG ENERGIA S.p.A/CEDIS Costruzioni Edili Industriali e Servizi s.r.l.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°19 posto all'ordine del giorno:” **COSAN s.r.l. c/AMG ENERGIA S.p.A- Provvedimenti consequenziali**”.

COSAN S.R.L. C/AMG ENERGIA S.P.A- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°216/10.

(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 proposta dell'avv. Alessandra Magazzù esplicitata in premessa, previa acquisizione dell'ultimo bilancio della CO.SAN s.r.l. da cui si evinca che la predetta società trovasi in stato patrimoniale di difficoltà finanziaria che renderebbe difficile il recupero dell'intera somma in sede giudiziale.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°20 posto all'ordine del giorno:” **AMG ENERGIA S.p.A. / C. M. F. e Unipol S.p.A. - Provvedimenti consequenziali**”.

AMG ENERGIA S.P.A. / C. M. F. E UNIPOL S.P.A. - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°217/10.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- ACCOGLIERE la proposta dell'avv. Alessandra Magazzù esplicitata in premessa, in relazione al giudizio AMG ENERGIA S.p.A. / C. M. F. e Unipol S.p.A

Il Presidente pone in trattazione il punto n°21 posto all'ordine del giorno: *"Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo- Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l."*.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO- AFFIDAMENTO A COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.- DELIBERA N°218/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- RITENUTO, pertanto, di affidare l'esecuzione dei predetti lavori alla *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l.*, interamente partecipata da *AMG ENERGIA S.p.A.*, con l'applicazione del ribasso del 7,44% sui prezzi unitari, nell'ambito dei rapporti tra l'*AMG ENERGIA S.p.A.* e la suddetta Società, a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all'Elenco dei Prezzi Unitari;

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- APPROVARE la realizzazione del Progetto dei "Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo";
- AFFIDARE l'esecuzione dei suddetti lavori, per un importo complessivo lordo di € 400.000,00 comprensivo di oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza, alla *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l.* in liquidazione, al netto del ribasso del 7,44% sui prezzi unitari, nell'ambito dei rapporti tra l'*AMG ENERGIA S.p.A.* e la predetta Società, ed a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all'Elenco dei Prezzi Unitari.-
- NOMINARE Direttore dei lavori il Per.Ind. Arnobaldo Durante nell'ambito delle funzioni dallo stesso svolte in azienda.
- INCARICARE il Direttore di espletare tutti gli incombenti relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi "Antimafia" e relative circolari di applicazione.-

Il Presidente pone in discussione il punto 22 posto all’O.d.G. **“Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del comune di Palermo-
Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l..”**.

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO- AFFIDAMENTO A
COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. - DELIBERA N°219/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- RITENUTO, pertanto, di affidare l’esecuzione dei predetti lavori alla *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l.*, interamente partecipata da AMG ENERGIA S.p.A., con l’applicazione del ribasso del 7,44% sui prezzi unitari, nell’ambito dei rapporti tra l’*AMG ENERGIA S.p.A.* e la suddetta Società, a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all’Elenco dei Prezzi Unitari;

D E L I B E R A

- all’unanimità di
- APPROVARE la realizzazione del Progetto dei “Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo”;
- AFFIDARE l’esecuzione dei suddetti lavori, per un importo complessivo lordo di € 300.000,00 comprensivi di oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza, alla *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l.*, al netto del ribasso del 7,44% sui prezzi unitari, nell’ambito dei rapporti tra l’*AMG ENERGIA S.p.A.* e la predetta Società, ed a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all’Elenco dei Prezzi Unitari.-
- NOMINARE Direttore dei lavori l’ing. Daniele Tringali nell’ambito delle funzioni dallo stesso svolte in azienda.

-INCARICARE il Direttore di espletare tutti gli incombenti relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi “Antimafia” e relative circolari di applicazione.-

Il Presidente pone in trattazione il punto n°23 posto all’ordine del giorno:” *Lavori di ripristini stradali per la manutenzione della rete di distribuzione del gas e della Pubblica Illuminazione aggiudicati all’impresa IC Servizi s.r.l.- Autorizzazione noleggio a freddo*”.

LAVORI DI RIPRISTINI STRADALI PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGGIUDICATI ALL’IMPRESA IC SERVIZI S.R.L.- AUTORIZZAZIONE NOLEGGIO A FREDDO - DELIBERA N°220/10.-

(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
- AUTORIZZARE il noleggio a freddo dei mezzi della ditta Il Rubino Soc. Coop. Di Palermo per l’importo di € 33.500,00 da utilizzare nell’ambito dell’appalto dei lavori di ripristini stradali per lavori da manutenzione per la rete di distribuzione del gas e della Pubblica Illuminazione aggiudicato all’impresa IC Servizi s.r.l., per un importo complessivo a base di gara pari a € 380.000,00 iva esclusa.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°24 posto all’ordine del giorno:” *Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini aggiudicati all’impresa GENERAL PROGETTI s.r.l. - Autorizzazione noleggio a freddo*”.

LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS,
COMPRENDESCENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI AGGIUDICATI

**ALL'IMPRESA GENERAL PROGETTI S.R.L.- AUTORIZZAZIONE NOLEGGIO A
FREDDO - DELIBERA N°221/10.-**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- AUTORIZZARE il noleggio a freddo dei mezzi della ditta Gudemi s.r.l. di Marsala per l'importo di € 13.200,00 e della ditta General Impianti s.r.l. per l'importo di € 27.780,00, da utilizzare nell'ambito dell'appalto dei Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini aggiudicati all'impresa GENERAL PROGETTI s.r.l., per un importo complessivo a base di gara pari a € 440.000,00 iva esclusa.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,10 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)