

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XIX VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilanove**, il giorno **23** del mese di **giugno**, alle ore **17,20** 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) *Esame e approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2008- Provvedimenti consequenziali*;
- 3) *Esame e approvazione bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31/12/2008- Adempimenti conseguenti*.

(omissis)

ESAME E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO

**CHIUSO AL 31/12/2008- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA
N°130/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- APPROVARE il Progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2008 , con le modifiche ed emendamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, corredata dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa e la relativa proposta di destinazione dell'utile come di seguito specificata:
- 5% a riserva legale;
- 95% a riserva straordinaria.

- RATIFICARE la convocazione dell'assemblea dei soci fatta dal Presidente per giorno 29 giugno 2009 ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, per giorno 2 luglio 2009 stesso orario con il seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2008- Provvedimenti consequenziali;*
- 2) *Bilancio consolidato al 31/12/2008- provvedimenti consequenziali.;*
- 3) *Conferimento incarico di revisione contabile volontaria;*

Il Presidente informa, altresì, i presenti che, a partire dalla data odierna il Progetto di Bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e della nota integrativa, testé licenziato dal C.d.A., deve intendersi comunicato al Collegio sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art.2429 c.c..

(omissis)

ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2008- ADEMPIMENTI CONSEGUENTI- DELIBERA N°131/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

- All'unanimità di

- APPROVARE il Progetto di Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2008 corredata dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa.-

(omissis)

Essendo tutti presenti il Presidente propone di inserire il seguente punto all'ordine del giorno: "Conferimento incarico società di regione per l'esercizio 2009-Provvedimenti consequenziali".

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta.

CONFERIMENTO INCARICO SOCIETÀ DI REVISIONE PER L'ESERCIZIO

2009- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°132/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- PROPORRE al socio unico, Comune di Palermo, in sede di Assemblea, così come previsto dall'art. 28 comma 1 dello Statuto societario, il rinnovo dell'incarico di revisione volontaria per l'anno 2009 alla società KPMG, alle condizioni contenute nella proposta di cui in premessa.

Il Consiglio di Amministrazione decide di autoconvocarsi per giorno 29 giugno 2009 alle ore 8,00 con il seguente 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) *Iscrizione Kyoto Club anno 2009- Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Problematiche organizzative e risorse umane.*
- 6) *Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione- Provvedimenti consequenziali.*

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)

