

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

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

***XX VERBALE DI SEDUTA***

L'anno ***Duemilanove***, il giorno ***8*** del mese di ***luglio***, 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) *Approvazione verbali sedute precedenti;*
- 3) *Attuazione della revisione del Piano di caratterizzazione ambientale dell'Area di Via Tiro a Segno-Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Delega per partecipazione all'assemblea della AMG SERVICE s.r.l .in liquidazione- Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Servizio professionale di Audit periodico del sistema privacy- provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Problematiche organizzative e risorse umane.*
- 7) *Premio di risultato dipendenti sino all'VIII livello relativo all'anno 2008 - Provvedimenti consequenziali.*
- 8) *Premio di risultato dipendenti “Quadri” relativo all'anno 2008 - Provvedimenti consequenziali.*
- 9) *Retribuzione variabile incentivante art. 12 C.C.N.L. Dirigenti imprese pubbliche locali relativa all'anno 2008 - Provvedimenti consequenziali.*
- 10) *Rilascio locali attualmente utilizzati dalla nostra controllata Energy Auditing s.r.l. e conseguente allestimento di postazioni di lavoro presso nostri locali di via Tiro a Segno-Provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Relazione sullo stato delle procedure informatiche di AMG ENERGIA S.p.A. e delle attività rese alle società del gruppo per l'anno 2009;*

- 12) *Servizio di rilevazione e verifica lettura dei misuratori installati presso i punti di riconsegna- Affidamento alla nostra società partecipata Energy Auditing s.r.l.;*
- 13) *Servizio di assistenza ambientale di supporto alle funzioni aziendali- provvedimenti consequenziali;*
- 14) *Lavori di modifiche di impianti di distribuzione gas negli edifici e installazione misuratori- Provvedimenti consequenziali;*
- 15) *Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione finalizzati allo spostamento dei sottoservizi di P.I. per la realizzazione linee tranviarie e del raddoppio del passante ferroviario -Provvedimenti consequenziali;*
- 16) *Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo- Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l.;*
- 17) *Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo- Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l.*

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°1 posto all'ordine del giorno:  
**”Comunicazioni”.**

(omissis)

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°2 posto all'ordine del giorno:

**”Approvazione verbali sedute precedenti”.**

**APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI – DELIBERA N°133/09.**

(omissis)

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

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

- all'unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 12-25-26 maggio e 16-23 giugno 2009 dell'AMG ENERGIA S.p.A.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°3 posto all'ordine del giorno: **“Attuazione della revisione del Piano di caratterizzazione ambientale dell'Area di Via Tiro a Segno-Provvedimenti consequenziali”.**

**ATTUAZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA DI VIA TIRO A SEGNO-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°134/09.**

(omissis)

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

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

All'unanimità di

- INDIRE procedura negoziata ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio per la completa attuazione del Piano di Caratterizzazione ambientale del sito ubicato in Palermo Via Tiro a Segno, di proprietà dell'AMG ENERGIA S.p.A. per un importo pari a € 80.000,00 oltre oneri della sicurezza, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo un punteggio di 60/100 all'offerta tecnica e di 40/100 all'offerta economica;
- NOMINARE Responsabile del Procedimento della procedura di che trattasi l'Ing. Tullio Pagano;
- PUBBLICARE l'avviso di gara all'albo pretorio, all'albo aziendale e sul sito internet;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di nominare la Commissione Tecnica solo dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°4 posto all'ordine del giorno: **“Delega per partecipazione all'assemblea della AMG SERVICE s.r.l. in liquidazione-Provvedimenti consequenziali”.**

**DELEGA PER PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DELLA AMG SERVICE**

**S.R.L. IN LIQUIDAZIONE-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA**

**N°135/09.-**

(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 dell'AMG SERVICE s.r.l. in liquidazione, di giorno 22 luglio 2009, con il mandato di:

- votare sfavorevolmente all'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2008;
- votare sfavorevolmente al riparto delle somme disponibili;
- votare sfavorevolmente alla rinuncia dell'azione di responsabilità intrapresa nei confronti dell'amministratore delegato, dott. Francesco Anzalone.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°5 posto all'ordine del giorno: "Servizio professionale di Audit periodico del sistema privacy - Provvedimenti consequenziali".

**SERVIZIO PROFESSIONALE DI AUDIT PERIODICO DEL SISTEMA PRIVACY -**

**PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°136/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

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

- all'unanimità di

- CONFERIRE l'incarico relativo al "Servizio professionale di Audit periodico del sistema privacy" alla NEO STUDIO 2000 s.r.l., alle medesime condizioni economiche del contratto relativo al periodo marzo 2008- giugno 2009, in misura proporzionale alla durata dell'incarico, per il periodo di un anno a far data dalla sottoscrizione dell'incarico per accettazione ;

- DARE MANDATO al Direttore Generale di formalizzare l'incarico sopra deliberato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°6 posto all'ordine del giorno:”**Problematiche organizzative e risorse umane**”.

**PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE**

Il Presidente pone alla trattazione i seguenti argomenti:

- 1) *Erogazione indennita' spettanti agli eredi del dipendente deceduto (omissis) - Provvedimenti consequenziali;*
- 2) *Compenso forfetario per maggiori prestazioni autista di rappresentanza (omissis)- Provvedimenti consequenziali;*
- 3) *Collocamento a riposo dei dipendenti (omissis) e (omissis) per dimissioni volontarie- provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Corsi di formazione, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale Per La Formazione Continua del Terziario- Provvedimenti consequenziali*

**EROGAZIONE INDENNITA' SPETTANTI AGLI EREDI DEL DIPENDENTE DECEDUTO (omissis) -PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°137/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

***DELIBERA***

all'unanimità di

- - CORRISPONDERE agli eredi del dipendente deceduto (omissis) le somme agli stessi spettanti (omissis)
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

**COMPENSO FORFETARIO PER MAGGIORI PRESTAZIONI AUTISTA DI RAPPRESENTANZA (omissis) - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°138/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

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

-all'unanimità di

RICONOSCERE a (omissis) il medesimo compenso aggiuntivo (omissis), per le maggiori prestazioni di lavoro effettuate oltre l'orario ordinario a titolo di indennità forfettaria per lo straordinario effettuato, con decorrenza 1 luglio 2009 e per tutto il periodo del distacco.

**COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE (omissis) E (omissis) PER  
DIMISSIONI VOLONTARIE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA  
N°139/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

(omissis)

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

All'unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/12/2009, il dipendente (omissis)
- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 31/12/2009, il dipendente(omissis)
- AUTORIZZARE il pagamento in favore dei suddetti dipendenti (omissis), della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro agli stessi spettante in base all'anzianità maturata all'ultimo giorno di lavoro.

Gli oneri (omissis) verranno prelevati dai relativi fondi T.F.R. accantonati.-

**CORSI DI FORMAZIONE, FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL TERZIARIO-PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°140/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

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

-all'unanimità di

DARE MANDATO al Direttore Generale di intraprendere l'iter procedurale necessario per accedere ai finanziamenti del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale Per La Formazione Continua Del Terziario al fine di dar corso al Piano Formativo 2009 rappresentato nella proposta di deliberazione di cui in premessa.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n. 7 posto all'ordine del giorno:***"Premio di risultato dipendenti sino all'VIII livello relativo all'anno 2008- Provvedimenti consequenziali".***

**PREMIO DI RISULTATO DIPENDENTI SINO ALL'VIII LIVELLO RELATIVO ALL'ANNO 2008- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°141/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

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

- All'unanimità di,

-AUTORIZZARE la corresponsione al personale aziendale fino all'VIII Livello del Premio di risultato relativo all'anno 2008 (omissis) -

- AUTORIZZARE la corresponsione del Premio di Risultato relativo all'anno 2008 a (omissis), unitamente alla maggiorazione del 50% , già percepita per l'anno 2007, distaccato per 11 mesi nel 2008 presso la nostra società dall'AMAP S.p.A., in misura proporzionale alla durata del distacco.

- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

(omissis)

Il Presidente pone alla trattazione il punto n. 8 posto all'ordine del giorno: "*Premio di risultato dipendenti “Quadri” relativo all’anno 2008– Provvedimenti consequenziali*".

**PREMIO DI RISULTATO DIPENDENTI “QUADRI” RELATIVO ALL’ANNO 2008–  
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.-DELIBERA N°142/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

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

- All'unanimità di,
- AUTORIZZARE la corresponsione del premio di risultato relativo all'anno 2008 ai dipendenti livello “Quadri” (omissis).
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.
- (omissis)

*IL SEGRETARIO*

*(Dott. Fabio Bernardi)*

Il Presidente pone alla trattazione il punto n. 9 posto all'ordine del giorno: "*Retribuzione variabile incentivante art. 12 C.C.N.L. dirigenti imprese pubbliche locali – Provvedimenti consequenziali*".

**RETRIBUZIONE VARIABILE INCENTIVANTE ART.12 C.C.N.L. DIRIGENTI  
IMPRESE PUBBLICHE LOCALI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.-  
DELIBERA N°143/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

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

All'unanimità di

- AUTORIZZARE il Direttore Generale a liquidare la retribuzione variabile incentivante come descritto nelle premesse, nella misura pari a quella indicata nel prospetto depositato agli atti dell'odierno Consiglio, ai Dirigenti.
- CORRISPONDERE al Direttore Generale (omissis) quale retribuzione variabile incentivante.-
- (omissis)

***IL SEGRETARIO***

*(Dott. Girolamo Groppuso)*

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°10 posto all'ordine del giorno.” ***Rilascio locali attualmente utilizzati dalla nostra controllata Energy Auditing s.r.l. e conseguente allestimento di postazioni di lavoro presso nostri locali di Via Tiro a Segno - Provvedimenti consequenziali***”.

**RILASCIO LOCALI ATTUALMENTE UTILIZZATI DALLA NOSTRA**  
**CONTROLLATA ENERGY AUDITING S.R.L. E CONSEGUENTE**  
**ALLESTIMENTO DI POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO NOSTRI LOCALI DI**  
**VIA TIRO A SEGNO - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA**  
**N°144/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

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

- all'unanimità di

- DARE MANDATO al Direttore Generale di esperire procedure in economia per procedere all'acquisto delle pareti divisorie mobili e dei necessari arredi per i locali siti in Via Tiro a Segno, futura nuova sede della Energy Auditing s.r.l., per un importo complessivo pari a € 50.000,00 oltre iva, invitando alle superiori procedure le ditte accreditate all'albo fornitori.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°11 posto all'ordine del giorno:***"Relazione sullo stato delle procedure informatiche di AMG ENERGIA S.p.A. e delle attività rese alle società del gruppo per l'anno 2009".***

**RELAZIONE SULLO STATO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DI AMG ENERGIA S.P.A. E DELLE ATTIVITÀ RESE ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO PER L'ANNO 2009 - DELIBERA N°145/09.**

(omissis)

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- SENTITO quanto sopra relazionato;
- VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa;

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

- all'unanimità di
- AFFIDARE alla società ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A. i servizi di assistenza delle procedure informatiche di Amg Energia S.p.A. e di eventuali attività richieste da AMG Energia in favore di altre società del gruppo per l'anno 2009 per un importo pari a € 19.850,00 oltre iva;
- AFFIDARE per l'anno 2009 alla società ENGINEERING Ingegneria Informatica S.p.A la fornitura di Software e servizi ai fini dell'adeguamento ai sensi della delibera AEEG 185/08 e di Software e servizi relativi alla gestione letture effettuata mediante l'utilizzo di terminali portatili S.O. Windows mobile, rispettivamente per un importo pari a € 59.840,61 oltre iva per i primi e a € 17.385,48 oltre iva per i secondi;

- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°12 posto all'ordine del giorno:”*Servizio di rilevazione e verifica lettura dei misuratori installati presso i punti di riconsegna-  
Affidamento alla nostra partecipata Energy Auditing s.r.l.*”.

**SERVIZIO DI RILEVAZIONE E VERIFICA LETTURA DEI MISURATORI  
INSTALLATI PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA- AFFIDAMENTO ALLA  
NOSTRA PARTECIPATA ENERGY AUDITING S.R.L. - DELIBERA N°146/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

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

- all'unanimità di

AFFIDARE il servizio di rilevazione e verifica lettura dei misuratori installati presso i punti di riconsegna alla società controllata Energy Auditing s.r.l., fino al 31 dicembre 2009, prevedendo una spesa pari a € 44.768,00 per l'acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio di che trattasi, per il costo del personale e del servizio, come da prospetto depositato agli atti del Consiglio, subordinando il predetto affidamento all'opportuna modifica dell'oggetto sociale della Energy Auditing s.r.l.;

DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°13 posto all'ordine del giorno:”*Servizio di assistenza ambientale di supporto alle aziendali- Provvedimenti consequenziali*”.

**SERVIZIO DI ASSISTENZA AMBIENTALE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI  
AZIENDALI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.DELIBERA N°147/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

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

- all'unanimità di

AFFIDARE il servizio di assistenza ambientale di supporto alle funzioni aziendali all'Ing. Giuseppe Pandolfo per il periodo di un anno, per un importo pari a € 11.000,00 oltre iva e CNPAIA, alle condizioni contenute nella proposta dallo stesso formulata e depositata agli atti del Consiglio;

DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato.

*Il Direttore Generale ritira l'argomento n°14 posto all'ordine del giorno in quanto la gara relativa all'acquisizione di che trattasi è stata aggiudicata ieri e viene meno, quindi, la necessità di procedere a una trattativa di importo ridotto.*

*Il punto n°15 posto all'ordine del giorno viene ritirato per ulteriori approfondimenti.*

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°16 posto all'ordine del giorno: "Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Palermo- Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l.".

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO- AFFIDAMENTO A COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.-DELIBERA N°148/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

**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 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 il Per.Ind. Arnobaldo Durante nell’ambito delle funzioni dallo stesso svolte in azienda.
- INCARICARE il Direttore Generale 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 alla trattazione il punto n°17 posto all’ordine del giorno:”*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°149/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

***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 netto di € 200.000,00 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 Generale di espletare tutti gli incombenti relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi “Antimafia” e relative circolari di applicazione.-

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 21,35 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)*