

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XX VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemiladieci***, il giorno **22** del mese di ***dicembre***, alle ore **16,40** 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) Procedura per affidamento coperture assicurative AMG Energia S.p.A. – Esito gara;*
- 3) Problematiche organizzative e risorse umane.*
- 4) Realizzazione iniziativa di comunicazione televisiva, soggetto “Caldaia Amica” -
Provvedimenti consequenziali.*
- 5) AMG Energia S.p.A./Fondiarria SAI – Sinistro attivo RCA pratica AUS 008/08 –
Provvedimenti consequenziali;*
- 6) Lavori di fornitura e posa in opera di impianti interni di distribuzione gas metano nel
Comune di Montelepre, nel Comune di Camporeale e nella frazione di Grisì del
Comune di Monreale- Certificato di regolare esecuzione.*
- 7) Lavori per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzata dei
requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione per i punti di
riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale - Indizione procedura aperta.*

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

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E RELATIVI PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI:**

(omissis)

Il Presidente pone in trattazione il punto n°2 posto all'ordine del giorno: ***"Procedura per affidamento coperture assicurative AMG Energia S.p.A. – Esito gara"***.

PROCEDURA PER AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE AMG ENERGIA S.P.A. – ESITO GARA- DELIBERA N°249/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- PRENDERE atto dell'aggiudicazione provvisoria del servizio di coperture assicurative di AMG ENERGIA S.p.A. alla SAI Fondiaria S.p.A., alle condizioni esplicitate nella nota prot. n. 16758 del 22/12/2010, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

(omissis)

Il Presidente pone in trattazione il punto n°4 posto all'ordine del giorno: ***"Realizzazione iniziativa di comunicazione televisiva soggetto "Caldaia Amica"- Provvedimenti consequenziali"***.

REALIZZAZIONE INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA SOGGETTO "CALDAIA AMICA"- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – DELIBERA N°250/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;
- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- All'unanimità di

- CONFERIRE al dott. Placido Scarpello, nato a Palermo il 11/02/1954, C.F. SCRPCD54B11G273K, l'incarico per la realizzazione della compagna televisiva AMG ENERGIA soggetto "Caldaia Amica" per un importo pari a € 20.000,00 oltre iva, dando mandato al Direttore di formalizzare l'incarico sopra deliberato.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°5 posto all'ordine del giorno: **"AMG ENERGIA S.p.A./Fondiarìa Sai- Sinistro attivo RCA pratica AUS 008/08- Provvedimenti consequenziali"**.

AMG ENERGIA S.P.A./FONDIARIA SAI- SINISTRO ATTIVO RCA PRATICA AUS 008/08- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°251/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- ACCETTARE in acconto la somma pari ad € 900,00 offerta dalla compagna Fondiarìa SAI, in relazione al sinistro attivo RCA, pratica AUS 008/08, riservandosi ogni ulteriore determinazione all'acquisizione delle motivazioni per cui la citata compagna ha riconosciuto ad AMG ENERGIA S.p.A. il 50% di concorsualità, a fronte della nostra richiesta di indennizzo.
- RICHIEDERE alla Sig. Ferranti una relazione circa l'eventuale concorso di colpa da parte del mezzo di AMG ENERGIA S.p.A. e riservare all'esito ogni ulteriore determinazione.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°6 posto all'ordine del giorno: **" Lavori di fornitura e posa in opera di impianti interni di distribuzione gas metano nel Comune di Montelepre, nel Comune di Camporeale e nella frazione di Grisi del Comune di Monreale- Certificato di regolare esecuzione"**.

**LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI INTERNI DI
DISTRIBUZIONE GAS METANO NEL COMUNE DI MONTELEPRE, NEL
COMUNE DI CAMPOREALE E NELLA FRAZIONE DI GRISÌ DEL COMUNE DI
MONREALE- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- DELIBERA
N°252/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- RILEVATO che la L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che
*“per i lavori di importo superiore a € 200.000,00, ma non eccedenti i 500.000,00 euro, è
in facoltà del soggetto appaltante sostituire certificato di collaudo con quello di regolare
esecuzione.”*
- VISTI gli Atti ed il Certificato di Regolare Esecuzione in argomento;

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di fornitura e
posa in opera di impianti interni di distribuzione gas metano nel Comune di Montelepre,
nel Comune di Camporeale e nella frazione di Grisì del Comune di Monreale, affidati alla
impresa Marasà, per un importo lordo complessivo pari a € 272.042,26 oltre I.V.A..
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa,
ammontante ad € 1.360,21 oltre iva .-

Il Presidente pone in trattazione il punto n°7 posto all'ordine del giorno:”***Lavori per la
messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzata dei requisiti funzionali
minimi e con funzioni di telelettura e telegestione per i punti di riconsegna delle reti di
distribuzione del gas naturale - Indizione procedura aperta***”.

**LAVORI PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS,
CARATTERIZZATA DEI REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E CON FUNZIONI
DI TELELETTURA E TELEGESTIONE PER I PUNTI DI RICONSEGNA DELLE**

RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - INDIZIONE PROCEDURA

APERTA- DELIBERA N°253/10.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- APPROVARE la realizzazione del progetto per i “Lavori per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzata dei requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale” il cui importo complessivo risulta essere pari a € 359.400,00, di cui € 296.000,00 da appaltare ad idonea impresa e la residua somma a disposizione dell'Amministrazione per spese di pubblicità e iva.-
- INDIRE procedura aperta per l'appalto dei suddetti lavori, da esperirsi ai sensi dell'art.20, comma 1, della Legge n.109/1994 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della Legge Regionale 2 agosto 2002 n.7 e successive modifiche ed integrazioni.-
- APPROVARE il bando di gara.-
- AUTORIZZARE il Direttore ad espletare tutti gli incombeni relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata, ivi compresa la pubblicazione del Bando di gara prevista dalla normativa vigente e gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi “Antimafia” e relative Circolari di applicazione -
- NOMINARE Direttore dei Lavori, il Per. Ind. Humberto Novara nell'ambito delle funzioni dallo stesso svolte in Azienda.-
- NOMINARE la Commissione di Gara nelle persone di: Ing. Gaetano Savona Presidente, dott. Filippo Cambria e Sig. Marco Cinà componenti e Sig. Anna Ferranti componente supplente.

Il Presidente pone in trattazione il punto n°3 posto all'ordine del giorno:"

Problematiche Organizzative e Risorse Umane"

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE E RISORSE UMANE.

Il Presedente propone di trattare i seguenti argomenti:

- 1) Verbale di accordo sindacale Dirigenti- Provvedimenti consequenziali;*
- 2) Rinnovo incarico avvocato Michele Calantropo- Provvedimenti consequenziali;*
- 3) Fornitura agevolata gas metano dipendenti- Provvedimenti consequenziali;*
- 4) Borse di studio in favore di dipendenti per la frequenza di corsi universitari- Provvedimenti consequenziali;*
- 5) Premio ai Responsabili uffici Contabilità e Bilancio e Approvvigionamenti e Magazzino- Provvedimenti consequenziali;*
- 6) Distacchi in AMG ENERGIA S.p.A. dipendenti società controllate e partecipate- Provvedimenti consequenziali;*
- 7) Variazione qualifica dipendente (omissis) - Provvedimenti consequenziali;*
- 8) Nomina coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione- Provvedimenti consequenziali;*
- 9) Riconoscimento Indennità di udienza avvocati aziendali- Provvedimenti consequenziali;*
- 10) Riconoscimento indennità aggiuntiva Dott. Fabio Bernardi e (omissis) - Provvedimenti consequenziali;*
- 11) Smaltimento monte ferie dipendenti prossimi alla quiescenza- Provvedimenti consequenziali.*
- 12) Istituzione Gestore Indipendente rete gas- Provvedimenti consequenziali.*

Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE DIRIGENTI- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°254/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO l'accordo di cui in premessa, depositato agli atti dell'odierno Consiglio;
- SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

- All'unanimità di

APPROVARE E RATIFICARE la sottoscrizione fatta in data 20 dicembre 2010 dal Presidente dell'accordo integrativo Dirigenti, depositato agli atti del Consiglio.

**RINNOVO INCARICO AVVOCATO MICHELE CALANTROPO-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°255/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- All'unanimità di

RINNOVARE l'incarico professionale conferito all'avv. Michele Calantropo per l'analisi e la cura delle pratiche inerenti problematiche con profili penalistici, relative al servizio accertamenti e anomalie impianti di AMG ENERGIA S.p.A., a far data dall'accettazione da parte dello stesso avvocato Calantropo e per la durata di 12 mesi, alle medesime condizioni del precedente incarico;

DARE MANDATO al Presidente di formalizzare l'incarico sopra deliberato.

**FORNITURA AGEVOLATA GAS METANO DIPENDENTI- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°256/10.**

(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 ai soli dipendenti di AMG ENERGIA S.p.A, con esclusione dei Dirigenti, l'agevolazione sui consumi gas nella misura del 50% per un periodo di anni tre e precisamente dall'01/01/2011 al 31/12/2013, applicando la relativa imposizione fiscale.

**BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI DIPENDENTI PER LA FREQUENZA DI
CORSI UNIVERSITARI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA
N°257/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa
- SENTITO quanto proposto dal dott. Bernardi

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- ISTITUIRE, per il prossimo anno accademico, n° 3 borse di studio per i dipendenti più meritevoli che seguono studi universitari pari a € 3.500,00, € 1.500,00 e € 750,00, secondo le stesse modalità previste nel bando approvato lo scorso anno;
- APPROVARE il bando di selezione per il concorso in argomento;
- NOMINARE la Commissione selezionatrice nelle persone di: Dott. Fabio Bernardi Presidente e Avv. Paola Corrao e dott. Filippo Cambria componenti.

**PREMIO AI RESPONSABILI UFFICI CONTABILITÀ E BILANCIO E
APPROVVIGIONAMENTI E MAGAZZINO- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°258/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- RICONOSCERE ai Responsabili dei settori Contabilità e Bilancio (omissis) e Approvvigionamenti e Magazzino (omissis) un premio da corrispondere a seguito della maturazione, per il periodo 01/07/2010-31/12/2010, pari rispettivamente (omissis) non essendo quanto sopra in contrasto con la deliberazione comunale n. 1 del 15 gennaio 2009;

- PREVEDERE per l'anno 2011 la possibilità, previa richiesta degli interessati, di corrispondere il suddetto premio con cadenza mensile, proporzionalmente a quanto erogato nel 2010, con facoltà da parte dell'azienda di richiedere il rimborso delle somme erogate e non maturate al venir meno dei presupposti dell'erogazione.

**DISTACCHI IN AMG ENERGIA S.P.A. DIPENDENTI SOCIETÀ CONTROLLATE
E PARTECIPATE- PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI- DELIBERA N°259/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le proposte di deliberazione di cui in premessa;

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- MANIFESTARE la disponibilità alla proroga dei distacchi dei dipendenti di Costruzioni Industriali s.r.l., come da proposta depositata agli atti del Consiglio, per un anno a far data dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2011, alle medesime condizioni e con le stesse mansioni valevoli per l'anno 2010;

- MANIFESTARE la disponibilità al distacco della dipendente di Costruzioni Industriali s.r.l. , (omissis) presso l'ufficio Approvvigionamenti, e del (omissis) presso l'unità organizzativa "Preventivi Gas", per un anno a far data dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2011, alle medesime condizioni valevoli per i distacchi già in essere;

- MANIFESTARE la disponibilità alla proroga del distacco del dipendente di Energy Auditng s.r.l., (omissis), come da proposta depositata agli atti del Consiglio, per un anno

a far data dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2011, alle medesime condizioni e con le stesse mansioni vevoli per l'anno 2010;

- MANIFESTARE la disponibilità al distacco del dipendente di AMG GAS s.r.l., (omissis) presso l'Area Energia, per un anno a far data dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2011, alle medesime condizioni vevoli per i distacchi già in essere;
- DARE MANDATO al dott. Fabio Bernardi di porre in essere tutti gli incombenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

**VARIAZIONE QUALIFICA DIPENDENTE (omissis) - PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°260/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

D E L I B E R A

- all'unanimità di

CAMBIARE la qualifica del dipendente (omissis) da operaio a impiegato a far data dal 01/01/2011, senza aumento di retribuzione nè progressione orizzontale o verticale.

**NOMINA COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE –
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°261/10.-**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto comunicato dal Presidente;
- 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 l'esecuzione dei lavori" in relazione allo svolgimento dei lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione affidati alla società controllata Costruzioni Industriali s.r.l. con delibera del 30 novembre 2010;

- DARE MANDATO al Direttore di porre in essere tutti gli incombenzi relativi e conseguenti al conferimento degli incarichi de quo.

**RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI UDIENZA AVVOCATI AZIENDALI-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°262/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto proposto dal Presidente;

D E L I B E R A

- all'unanimità di

EROGARE agli avvocati (omissis) una indennità di udienza pari a (omissis) , da corrispondere per 12 mensilità a decorrere dal 01/01/2011 e fino a eventuale revoca da parte dell'Organo Amministrativo.

L'indennità sopra citata sarà considerata utile per il calcolo del TFR.

(omissis) .

**RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AGGIUNTIVA DOTT. FABIO BERNARDI E
(omissis)- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°263/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto sopra;

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- EROGARE al dott. Bernardi Fabio una indennità lorda mensile di (omissis) per dodici mensilità (da considerarsi utile per il calcolo del tfr) a decorrere dalla data della nomina di "Responsabile del procedimento del servizio di pubblicazione atti sul sito internet" e per la durata dell'incarico;

- EROGARE a (omissis) una indennità lorda mensile di (omissis) per dodici mensilità (da considerarsi utile per il calcolo del tfr) a decorrere dalla data della nomina relativa all'“Assistenza all'Organismo di Vigilanza”e fino alla durata dell'incarico;

- EROGARE a (omissis) una indennità lorda mensile di (omissis) per dodici mensilità (da considerarsi utile per il calcolo del tfr) in relazione alla nomina di coordinamento atti aziendali relativi alle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati e/o collegate a decorrere dall'1/1/2011 e fino alla durata dell'incarico.

**SMALTIMENTO MONTE FERIE DIPENDENTI PROSSIMI ALLA QUIESCENZA-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°264/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto sopra;

D E L I B E R A

- all'unanimità di

DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Personale, dott. Fabio Bernardi, di disporre a tutti i dipendenti che saranno collocati a riposo lo smaltimento delle ferie residue.

**ISTITUZIONE GESTORE INDIPENDENTE RETE GAS- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°265/10.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto sopra;

D E L I B E R A

- all'unanimità di

ISTITUIRE l'Organismo “Gestore indipendente delle reti”;

DARE MANDATO al Presidente di individuare tra i Dirigenti della società la figura cui attribuire la funzione di Direttore dell'Organo “Gestore indipendente delle reti”, sulla base dei requisiti previsti, riferendo successivamente all'individuazione all'Organo Amministrativo per la formalizzazione dell'incarico de quo.

A questo punto, essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,45 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)