

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XXI VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemilanove**, il giorno **22** del mese di **luglio**, alle ore **12,20** 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) *Delega partecipazione assemblea dei soci Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti consequenziali;*
- 2) *Delega partecipazione assemblea dei soci Costruzioni Industriali s.r.l.- Provvedimenti consequenziali.*

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°1 posto all'ordine del giorno: **" Delega partecipazione assemblea dei soci Energy Auditing s.r.l.- Provvedimenti consequenziali".**

DELEGA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI ENERGY AUDITING S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°150/09.

(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 di giorno 23 luglio 2009 della società controllata Energy Auditing s.r.l. con il mandato di approvare le modifiche statutarie relative all'art. 2 ampliando l'oggetto sociale.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°2 posto all'ordine del giorno: **" Delega partecipazione assemblea dei soci Costruzioni Industriali s.r.l.- Provvedimenti consequenziali".**

**DELEGA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI COSTRUZIONI
INDUSTRIALI S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA
N°151/09.**

(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 di giorno 28 luglio 2009 della società controllata Costruzioni industriali s.r.l. con il mandato di:

- autorizzare la spesa per il noleggio degli automezzi e mezzi d'opera per il bimestre agosto-settembre 2009;
- prendere atto della situazione economica al 30/06/2009 richiedendo la redazione di un Piano Industriale che tenga conto del Budget e che illustri le strategie da adottare al fine di ripianare le perdite.

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 13,00 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)*