

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:

DELIBERA

- 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)***