

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

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

***XXVI VERBALE DI SEDUTA***

L'anno **Duemilanove**, il giorno **20** del mese di **ottobre**, 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* dell'**AMG ENERGIA S.p.A.**.-

***“””” Ordine del Giorno “”””***

- 1) *Comunicazioni;*
- 2) *Approvazione verbali sedute precedenti;*
- 3) *Crediti vantati da AMG ENERGIA S.p.A. nei confronti del Comune di Palermo – Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08- Aggiornamento dei lavoratori che ricoprono l'incarico di Addetti alle misure di Primo Soccorso.- Provvedimenti consequenziali;*
- 5) *Pubblicazione di atti nel sito Internet art.18 della L.R. n.22/2008 come modificata dalla L.R. n.6 del 14/5/2009 – Provvedimenti consequenziali;*
- 6) *Correzione refusi delega Direttore Generale -Provvedimenti consequenziali;*
- 7) *Richiesta sponsorizzazione manifestazione “Degustivina”- Provvedimenti consequenziali;*
- 8) *Richiesta supporto tecnico e contributo International Inner Wheel- Provvedimenti consequenziali;*
- 9) *Anticipazione TFR al dipendente (omissis) - Provvedimenti consequenziali;*
- 10) *Richiesta prolungamento part-time dipendente (omissis) - Provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Richiesta disponibilità distacco dipendente Costruzioni Industriali s.r.l.- provvedimenti consequenziali;*
- 12) *Collocamento a riposo per dimissioni volontarie dipendente (omissis) - Provvedimenti consequenziali;*

- 13) *Lavori di completamento ed estensione della rete di distribuzione metano nella città di Palermo- Nomina collaudatore;*
- 14) *Ripristini stradali per lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas e della Pubblica Illuminazione- procedura aperta;*
- 15) *Lavori relativi all'affidamento del servizio di pronto intervento sulle reti e gli impianti del gas di Montelepre, Camporeale e Grisì- Provvedimenti consequenziali;*
- 16) *Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini aggiudicata all'impresa GENERAL PROGETTI s.r.l. di Trapani, importo complessivo a base d'asta € 440.000,00- Autorizzazione subappalto;*
- 17) *Lavori di sostituzione misuratori gas- Certificato di regolare esecuzione;*
- 18) *Lavori di sostituzione misuratori gas- Certificato di regolare esecuzione;*
- 19) *Lavori afferenti la Convenzione “Per la concessione di diritti di passaggio e di uso su infrastrutture di posa di telecomunicazioni”, come specificati all'art. 1 del C.S.A.- Certificato di regolare esecuzione.*

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°195/09.**

(omissis)

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTE la proposte dei verbali di cui in premessa

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

- all'unanimità di APPROVARE i verbali relativi alle sedute del 8-22 e 30 luglio e del 20 e 31 agosto 2009 dell'AMG ENERGIA S.p.A.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 3 posto all'ordine del giorno:” *Crediti vantati da Amg Energia S.p.A. nei confronti del Comune di Palermo- Provvedimenti consequenziali*”.

**CREDITI VANTATI DA AMG ENERGIA S.P.A. NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PALERMO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°196/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la nota di cui in premessa

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

- all'unanimità di DARE MANDATO al Direttore Generale di riscontrare la superiore nota evidenziando tutti i crediti vantati dalla nostra società nei confronti del Comune di Palermo.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 4 posto all'ordine del giorno:” *Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08- Aggiornamento dei lavoratori che ricoprono l'incarico di addetti alle misure di primo soccorso - Provvedimenti consequenziali*”.

**SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08- AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI CHE RICOPRONO L'INCARICO DI ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°197/09.**

(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  
- AFFIDARE il servizio di aggiornamento dei lavoratori che ricoprono l'incarico di addetti alle misure di primo soccorso alla ditta TESEA s.r.l. per un importo complessivo pari a € 2.820,00 oltre iva, di cui € 2.500,00 per i 33 dipendenti Amg Energia S.p.A. ed €

320,00 per i 4 dipendenti Amg Gas s.r.l., ribaltando il costo dei 4 dipendenti Amg Gas s.r.l. alla stessa società partecipata.

- 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° 5 posto all'ordine del giorno:"

*Pubblicazione di atti nel sito internet art. 18 della L.R. n.22/2008 come modificata dalla L.R. n. 6 del 14/5/2009 - Provvedimenti consequenziali".*

**PUBBLICAZIONE DI ATTI NEL SITO INTERNET ART. 18 DELLA L.R. N.22/2008**  
**COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 6 DEL 14/5/2009 - PROVVEDIMENTI**  
**CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°198/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTO il regolamento di cui in premessa, depositato agli atti del Consiglio.

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

- all'unanimità di
- APPROVARE il regolamento recante le modalità di pubblicazione nel sito internet istituzionale di tutti gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione e delle determinazioni Presidenziali e dirigenziali, depositato agli atti dell'odierno Consiglio;
- DARE MANDATO al Presidente di trasmettere il regolamento oggi approvato al Comune di Palermo.

*Il punto n. 6 posto all'ordine del giorno viene rimandato per ulteriori approfondimenti.*

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 7 posto all'ordine del giorno:" **Richiesta sponsorizzazione manifestazione "Degustivina" - Provvedimenti consequenziali".**

**RICHIESTA SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "DEGUSTIVINA"-**  
**PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°199/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la proposta di cui in premessa;
- . TENUTO conto della rilevanza della manifestazione che raccoglie operatori di tutta la Sicilia, e che negli anni passati il Gruppo AMG aveva erogato un contributo complessivo pari a € 2.500,00

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

- all'unanimità di
- RIDURRE l'importo del contributo rispetto agli anni passati, erogando € 1.000,00 a favore della manifestazione “Degustivina 2009” che si terrà a Palermo nei giorni 27 e 28 novembre p.v., a fronte dell'utilizzo del logo aziendale.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 8 posto all'ordine del giorno:” ***Richiesta supporto tecnico e contributo International Inner Wheel - Provvedimenti consequenziali***”.

**RICHIESTA SUPPORTO TECNICO E CONTRIBUTO INTERNATIONAL INNER WHEEL- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°200/09**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la proposta di cui in premessa;

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

- all'unanimità di
- DARE MANDATO al Direttore Generale di acquisire un preventivo di costi per procedere all'intervento descritto in premessa.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 9 posto all'ordine del giorno:” ***Anticipazione TFR al dipendente (omissis) - Provvedimenti consequenziali***”.

**ANTICIPAZIONE TFR AL DIPENDENTE (omissis) - PROVVEDIMENTI**

**CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°201/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- SENTITO quanto rappresentato dal Dott. Bernardi;

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

- All'unanimità di
- PROCEDERE al recupero delle somme, anticipate a titolo di TFR, al dipendente (omissis) , adottando, nel rispetto delle norme di legge, le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell'imposta da parte del lavoratore.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 10 posto all'ordine del giorno:” *Richiesta prolungamento part-time dipendente (omissis) - Provvedimenti consequenziali*”.

**RICHIESTA PROLUNGAMENTO PART-TIME DIPENDENTE (omissis) -**

**PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°202/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la proposta di cui in premessa;

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

- All'unanimità di
- ACCOGLIERE la richiesta della dipendente (omissis) di prolungare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale per la durata di ulteriori tre anni secondo le modalità indicate nella proposta depositata agli atti;
- 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° 11 posto all'ordine del giorno: "**Richiesta disponibilità distacco dipendente Costruzioni Industriali s.r.l. - Provvedimenti consequenziali**".

**RICHIESTA DISPONIBILITÀ DISTACCO DIPENDENTE COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°203/09.**

(omissis)

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

- VISTA la nota di cui in premessa

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

All'unanimità di

- MANIFESTARE la disponibilità al distacco del (omissis), dipendente della società controllata Costruzioni Industriali s.r.l., per un periodo che va dal 01/11/2009 al 31/12/2009, con mansioni di addetto al Pronto Intervento, a parità di trattamento economico;
- RIPIANARE mensilmente il costo della retribuzione del (omissis) a Costruzioni Industriali s.r.l. previa presentazione di fattura;
- 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:"

***Collocamento a riposo per dimissioni volontarie dipendente (omissis) - Provvedimenti consequenziali***".

**COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE (omissis) - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -DELIBERA N°204/09.**

(omissis)

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:**

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

- VISTI i conteggi elaborati dall’Ufficio competente dai quali risulta che il predetto (omissis) ha diritto al pagamento della somma (omissis), quale trattamento di fine rapporto di lavoro;
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale Unico per il Settore Gas – Acqua;

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

All’unanimità di

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/01/2010, il dipendente (omissis)
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente (omissis), della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all’anzianità maturata all’ultimo giorno di lavoro.  
(omissis)

Il Presidente pone alla trattazione il punto n°13 posto all’ordine del giorno:” *Lavori di completamento ed estensione della rete di distribuzione metano nella città di Palermo- Nomina collaudatore*”.

**LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ESTENSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE METANO NELLA CITTA’ DI PALERMO- NOMINA COLLAUDATORE -DELIBERA N°205/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la nota di cui in premessa;

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

- All’unanimità di
- DARE MANDATO al Presidente di procedere alla nomina in argomento.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 14 posto all'ordine del giorno:” **Ripristini stradali per lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas e della Pubblica Illuminazione- Procedura aperta”.**

**RIPRISTINI STRADALI PER AVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PROCEDURA APERTA - DELIBERA N°206/09.**

(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
- APPROVARE la realizzazione del progetto dei “*Ripristini stradali per i lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas e della Pubblica Illuminazione*”, per un importo complessivo di € 502.000,00 così distinto: per lavori da appaltare € 380.000,00, di cui € 12.000,00 per oneri per la sicurezza nei cantieri di lavoro, non soggetti a ribasso, ed € 122.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione per Imprevisti, per incentivazione ex art.13 L.R.7/2002, Spese di Pubblicità ed I.V.A.-
- 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.-
- PUBBLICARE, ai sensi dell'art.29 della Legge n.109/1994, nel testo coordinato LL.RR. 7/02 e 7/03, il suddetto bando per intero all'Albo Pretorio del Comune di Palermo ed all'Albo aziendale, nonché, per estratto a pagamento sulla G.U.R.S. e su almeno n.3 dei principali quotidiani regionali, aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.-

- AUTORIZZARE il Direttore Generale ad espletare tutti gli incombenti successivi e conseguenti all'esito della gara, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi "Antimafia" e relative Circolari di applicazione.-
- NOMINARE Direttore dei Lavori, il Geom. Salvatore Beninati nell'ambito delle funzioni dallo stesso svolte in Azienda.-
- AUTORIZZARE il Dott. Maurizio Floridia, in virtù della procura speciale allo stesso conferita dalla Società, alla stipula ed alla firma del relativo Contratto di Appalto con l'Impresa aggiudicataria, previa acquisizione agli atti dell'Azienda di tutta la documentazione prescritta .-

*Il punto n. 15 posto all'ordine del giorno viene ritirato.*

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 16 posto all'ordine del giorno: "*Lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini aggiudicata all'impresa General Progetti s.r.l. di Trapani, importo complessivo a base d'asta € 440.000,00- Autorizzazione subappalto*".

**LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS**  
**COMPRENDENTE SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI AGGIUDICATA**  
**ALL'IMPRESA GENERAL PROGETTI S.R.L. DI TRAPANI, IMPORTO**  
**COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 440.000,00- AUTORIZZAZIONE**  
**SUBAPPALTO - DELIBERA N°207/09.**

(omissis)

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la proposta di deliberazione dell'Ufficio gare di cui in premessa;
- RILEVATO, avendo rilevato la rispondenza alla normativa vigente, di potere autorizzare il subappalto in argomento

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

- all'unanimità DI AUTORIZZARE l'Impresa General Progetti s.r.l. di Trapani, appaltatrice dei lavori di allacciamento alla rete di distribuzione del gas comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini, a subappaltare all'Impresa Italscavi di Foderà Giuseppe di Trapani i lavori relativi alla categoria prevalente OG3.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 17 posto all'ordine del giorno:” *Lavori di sostituzione misuratori gas- Certificato di regolare esecuzione*”.

**LAVORI DI SOSTITUZIONE MISURATORI GAS – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-DELIBERA N°208/09.**

(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 sostituzione misuratori gas eseguiti dall'Impresa Impresa ITG per l'importo a base d'asta pari a € 380.000,00 I.V.A. esclusa
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 2.667,45 iva esclusa.-

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 18 posto all'ordine del giorno:” *Lavori di sostituzione misuratori gas- Certificato di regolare esecuzione*”.

**LAVORI DI SOSTITUZIONE MISURATORI GAS – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-DELIBERA N°209/09.**

(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 sostituzione misuratori gas eseguiti dall'Impresa Impresa CASAN per l'importo contrattuale pari a € 344.262,59 I.V.A. esclusa
- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 2.582,38 iva esclusa.-

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 19 posto all'ordine del giorno:” *Lavori afferenti la convenzione “per la concessione di diritti di passaggio e di uso su infrastrutture di posa di telecomunicazioni”, come specificati all'art. 1 del C.S.A. - Certificato di regolare esecuzione”.*

**LAVORI AFFERENTI LA CONVENZIONE “PER LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI PASSAGGIO E DI USO SU INFRASTRUTTURE DI POSA DI TELECOMUNICAZIONI” COME SPECIFICATI ALL'ART. 1 DEL C.S.A.- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUIZIONE-DELIBERA N°210/09.**

(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 afferenti la Convenzione “Per la concessione di diritti di passaggio e di uso su infrastrutture di posa telecomunicazioni, come specificati all'art. 1 del C.S.A” eseguiti dall'Impresa Costruzioni Industriali s.r.l. per l'importo contrattuale pari a € 301.600,00 I.V.A. esclusa

- AUTORIZZARE il pagamento a saldo del residuo credito della suddetta Impresa, ammontante ad € 1.414,27 iva esclusa.-

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 20 posto all'ordine del giorno:” *Fornitura litri 200.000 di gasolio per riscaldamento presso n. 32 centrali termiche del Comune di Palermo- Fabbisogno dicembre 2009- marzo 2010 - Provvedimenti consequenziali*”.

**FORNITURA LITRI 200.000 DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO N.32 CENTRALI TERMICHE DEL COMUNE DI PALERMO- FABBISOGNO DICEMBRE 2009- MARZO 2010- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°211/09.**

(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

- INDIRE procedura aperta per l'acquisto di litri 200.000,00 di gasolio per uso riscaldamento da destinare presso le 32 centrali termiche del Comune di Palermo, per un importo presunto pari a € 175.300,00 oltre iva;

- INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombenti relativi e conseguenti alla procedura sopra deliberata.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 21 posto all'ordine del giorno:"

*Problematiche concernenti la gestione e la manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione della città di Palermo - Provvedimenti consequenziali".*

**PROBLEMATICHE CONCERNENTI LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE  
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ DI  
PALERMO - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°212/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la nota di cui in premessa e condividendone i contenuti

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

- All'unanimità di
- DARE MANDATO al Presidente di trasmettere le proposte contenute nella nota di cui in premessa all'Amministrazione Comunale.

(omissis)

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 22 posto all'ordine del giorno:" *Impianto di illuminazione piazzali antistanti stadio Renzo Barbera - Provvedimenti consequenziali".*

**IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIAZZALI ANTISTANTI STADIO RENZO  
BARBERA - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°213/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la nota di cui in premessa

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

- All'unanimità di
- FARE ESEGUIRE i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica dei piazzali antistanti lo stadio Renzo Barbera a Costruzioni Industriali s.r.l., nell'ambito del contratto aperto in corso dell'importo pari a € 200.000,00, riguardante interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di Pubblica Illuminazione.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 23 posto all'ordine del giorno:” ***Ripristino impianto di illuminazione delle “Mura delle cattive” - Provvedimenti consequenziali***”.

**RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE “MURA DELLE CATTIVE” - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°214/09.**

(omissis)

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la nota di cui in premessa

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

- All'unanimità di
- DARE MANDATO al Direttore Generale di predisporre uno studio di fattibilità economica per il ripristino degli impianti sotto elencati:
  - 1) Mura delle Cattive;
  - 2) Giardino Inglese;
  - 3) Villa Bonanno;
  - 4) Foro Italico.
- DARE MANDATO al Direttore Generale di riscontrare la nota del Lions Club Host di cui in premessa, informando che è allo studio una valutazione di fattibilità economica per eseguire le opere richieste.

*A questo punto il Presidente propone di aggiungere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:*

**1) Giudizio AMG ENERGIA S.p.A.c/SAIPEM S.p.A.-Provvedimenti consequenziali;**

2) *Richiesta partecipazione evento “Le giornate dell'economia del mezzogiorno”-*

*Provvedimenti consequenziali;*

3) *Richiesta partecipazione mostra fotografica “Arabia Felix”- Provvedimenti consequenziali.*

*Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente*

**GIUDIZIO AMG ENERGIA S.P.A.C/SAIPEM S.P.A. - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°215/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

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

- All'unanimità di

DARE MANDATO al Presidente di comunicare all'avv. Raimondi la volontà oggi espressa dal Consiglio da rappresentare durante l'udienza di giorno 21 ottobre 2009 e cioè di riservare ogni valutazione in ordine alla possibilità di stipulare una transazione nella controversia in oggetto, all'esito della nuova CTU disposta dal Tribunale, fermo restando che non si vuole esprimere una volontà preclusiva in tal senso.

**RICHIESTA PARTECIPAZIONE EVENTO “LE GIORNATE DELL'ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO”- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°216/09.**

(omissis)

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:*

- VISTA la nota di cui in premessa

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

- All'unanimità di

PATROCINARE l'evento “Le giornate dell'economia del mezzogiorno” organizzato dalla Fondazione Curella che si terrà a Palermo nei giorni 3-7 novembre p.v., erogando un contributo pari a € 5.000,00 a fronte dell'utilizzo del logo aziendale.

**RICHIESTA PARTECIPAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA “ARABIA FELIX”-  
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°217/09.**

(omissis)

***IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:***

- VISTA la nota di cui in premessa

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

- All'unanimità di

EROGARE per l'evento di cui in premessa un contributo pari a € 2.000,00.

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 20,30 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)*