

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XXVIII VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilanove***, il giorno **30** del mese di ***novembre***, alle ore **17,45** 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.** -

- aperta la seduta, per discutere e deliberare sul seguente

“””” Ordine del Giorno “”””

- 1) *Comunicazioni;*
- 2) *Approvazione Budget 2010– Provvedimenti consequenziali;*
- 3) *Approvazione Piano Industriale pluriennale- Provvedimenti consequenziali;*
- 4) *Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi- Provvedimenti consequenziali.*
- 5) *Ratifica convocazione Assemblea AMG Energia S.p.A.*
- 6) *Celebrazione Messa Natalizia con dipendenti – Provvedimenti consequenziali*

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 Budget 2010 - Provvedimenti consequenziali”.

APPROVAZIONE BUDGET 2010- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-

DELIBERA N°241/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- CONFERMARE la percentuale dello 0,5% quale ulteriore recupero di produttività che sommato a quello già esistente pari al 3,5%, porta a una percentuale del 4%;
- PRENDERE ATTO della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali del mese di settembre 2009, rispetto al mese di settembre 2008, pari al - 6,9%;
- DETERMINARE una variazione netta da applicare ai prezzi unitari in euro rideterminati per l'anno 2009 del -10,9% ai fini di stabilire il corrispettivo per l'anno 2010;
- APPROVARE il Budget 2010 e il Piano degli accantonamenti di AMG ENERGIA S.p.A. depositato agli atti dell'odierno Consiglio;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato, ivi compresa la trasmissione del documento oggi approvato all'Ufficio Società ed Enti Controllati del Comune di Palermo.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 3 posto all'ordine del giorno:”***Approvazione Piano Industriale Pluriennale- Provvedimenti consequenziali***”.

APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE PLURIENNALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°242/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- APPROVARE il Piano Industriale 2010-2012 di AMG ENERGIA S.p.A. depositato agli atti dell'odierno Consiglio;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato, ivi compresa la trasmissione del documento oggi approvato all'Ufficio Società ed Enti Controllati del Comune di Palermo.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 4 posto all'ordine del giorno:” ***Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi - Provvedimenti consequenziali***”.

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°243/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa;

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- APPROVARE il regolamento per il reclutamento di personale e per il conferimento di incarichi;

- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere il regolamento oggi approvato all'ufficio Società ed Enti Controllati del Comune di Palermo..

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 5 posto all'ordine del giorno:” ***Ratifica Convocazione Assemblea Amg Energia S.p.A.***”.

RATIFICA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AMG ENERGIA - DELIBERA N°244/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto rappresentato dal Presidente

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- RATIFICARE la convocazione dell'assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.p.A. fatta dal Presidente per giorno 2 dicembre 2009.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 6 posto all'ordine del giorno:” *Celebrazione messa natalizia con dipendenti- Provvedimenti consequenziali*”.

**CELEBRAZIONE MESSA NATALIZIA CON DIPENDENTI- PROVVEDIMENTI
CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°245/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa;

DELIBERA

- all'unanimità di

- DARE MANDATO al CRAL aziendale AMG di procedere all'acquisto dei pacchi natalizi, fino a un costo massimo di € 10.000,00 oltre iva, da distribuire ai dipendenti in occasione delle prossime festività.

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 18,50 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)