

AMG ENERGIA S.p.A.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

XXX VERBALE DI SEDUTA

L'anno ***Duemilanove***, il giorno **28** del mese di ***dicembre***, alle ore **11,00** 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 del Presidente e relativi provvedimenti consequenziali;*
- 2) Delega Dott. Maurizio Floridia per firma contratti leasing relativi alla procedura aperta per acquisizione mezzi d'opera società controllata Costruzioni Industriali s.r.l., indetta con delibera n.160/09 del 30/07/2009 - Provvedimenti consequenziali;*
- 3) Istituzione borse di studio per proseguimento studi universitari- provvedimenti consequenziali;*
- 4) Distacchi dipendenti Costruzioni Industriali s.r.l.- Provvedimenti consequenziali;*
- 5) Rinnovo servizi affidati alla società controllata Costruzioni Industriali s.r.l.- provvedimenti consequenziali;*
- 6) Scadenza servizio di vigilanza armata presso le sedi societarie- provvedimenti consequenziali;*
- 7) Attività monitoraggio delle emissioni diffuse residue dal trattamento relativo allo svuotamento e smaltimento dei residui di lavorazione del gas e dalla rimozione dei manufatti contenenti amianto nell'Area ex Officina del Gas di via Tiro a Segno – Provvedimenti consequenziali;*
- 8) Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e lo spostamento degli impianti di pubblica illuminazione della Città di Palermo - Provvedimenti consequenziali;*
- 9) Lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo - Provvedimenti consequenziali;*

- 10) *Lavori di trasformazione ad alimentazione metano ed adeguamento alle normative vigenti di centrali termiche nei comuni di Palermo, Montelepre e Camporeale - Provvedimenti consequenziali;*
- 11) *Manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendenti scavi, posa tubazioni e ripristini – Provvedimenti consequenziali;*
- 12) *Lavori di nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas – Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l..*

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

(omissis)

A questo punto il Presidente procede al collegamento telefonico con l'Avv. Giuseppe Guttadauro e, mettendo la comunicazione in vivavoce affinché tutti possano udire la voce del predetto avv. Guttadauro, propone di inserire all'ordine del giorno i seguenti punti e di trattarli subito:

- 1) *Attività di controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici – Provvedimenti consequenziali.*
- 2) *Promozione uso gas metano e controllo impianti termici – Provvedimenti consequenziali..*

Il Consiglio unanime approva la proposta del Presidente.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA 267/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la deliberazione di Giunta comunale, depositata agli atti dell'odierno Consiglio;

DELIBERA

- All'unanimità di

DARE avvio all'attività di controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici per gli impianti di classe B, C, D ed E;

DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti propedeutici necessari per l'avvio dell'attività di che trattasi, conformemente a quanto previsto dal regolamento allo stato vigente, n°480 del 6/12/2004.

PROMOZIONE USO GAS METANO E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI – PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI-DELIBERA N°268/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in premessa

DELIBERA

- All'unanimità di

- EROGARE alla Parmoval servizi per un importo fino alla concorrenza di € 5.000,00 per promuovere l'uso del gas metano e la nuova attività di Controllo Impianti Termici che l'azienda procederà ad effettuare a breve;
- SOSTENERE un costo fino a € 2.500,00 per l'operazione di marketing da effettuarsi durante la manifestazione che si terrà a Montelepre il 06/01/2010, al fine di promuovere, mediante cartelloni e materiale informativo da distribuire in apposito stand, l'uso del gas metano.

A questo punto il Presidente ringrazia l'Avv. Guttadauro e chiude il collegamento telefonico.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 2 posto all'ordine del giorno:”***Delega Dott. Maurizio Floridia per firma contratti Leasing relativi alla procedura aperta per***

acquisizione mezzi d'opera società controllata Costruzioni Industriali s.r.l. indetta con delibera n° 160/09 del 30/07/2009- provvedimenti consequenziali”.

**DELEGA DOTT. MAURIZIO FLORIDIA PER FIRMA CONTRATTI LEASING
RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA PER ACQUISIZIONE MEZZI D'OPERA
SOCIETA'CONTROLLATA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L. INDETTA CON
DELIBERA N. 160/09 DEL 30/07/2009- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI -
DELIBERA N°269/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SENTITO quanto riferito dal Presidente

DELIBERA

- All'unanimità di

- DARE MANDATO al Dott. Maurizio Floridia, Dirigente della società già delegato con apposita procura alla firma dei contratti d'appalto, a sottoscrivere i contratti di leasing da stipulare in relazione alla procedura aperta descritta in premessa per la fornitura di automezzi e mezzi d'opera.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 3 posto all'ordine del giorno:”*Istituzione Borse di Studio per proseguimento studi universitari- Provvedimenti consequenziali”.*

**ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO PER PROSEGUIMENTO STUDI
UNIVERSITARI- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-DELIBERA N°270/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

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

DELIBERA

- all'unanimità di

APPROVARE il bando di cui in premessa per l'assegnazione di due borse di studio in favore di lavoratori per la frequenza di corsi universitari di laurea;

DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla pubblicazione del Bando sopra approvato in tutte le bacheche aziendali;

NOMINARE la Commissione selezionatrice per l'assegnazione delle borse di studio di che trattasi nelle persone di:

- 1) Ing. Gaetano Savona, Presidente;
- 2) Dott. Fabio Bernardi, componente;
- 3) Avv. Paola Corrao, componente.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 4 posto all'ordine del giorno:” ***Distacchi dipendenti Costruzioni Industriali s.r.l. – Provvedimenti consequenziali***”.

DISTACCHI DIPENDENTI COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°271/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTE le note di cui in premessa;

D E L I B E R A

- all'unanimità di

AUTORIZZARE la proroga del distacco dei dipendenti sottoelencati della società Costruzioni Industriali s.r.l., fino al 31/12/2010, alle medesime condizioni e con le stesse mansioni già assegnate nell'anno 2009:

(omissis)

AUTORIZZARE i distacchi dei dipendenti di Costruzioni Industriali s.r.l. sottoelencati con le mansioni a seguito specificate, coerentemente con i rispettivi livelli di inquadramento contrattuale, dal 01/01/2010 al 31/12/2010:

- Sig. (omissis), addetto all'unità organizzativa presenza, quiescenza e segreteria di Area Personale;
- Sig. (omissis), addetto ai servizi dell'Area Bassa Pressione;
- Sig. (omissis), addetto al servizio accertamenti anomalie;

- Sig. (omissis), addetto al servizio accertamenti anomalie;
- Sig. (omissis), addetto al servizio misura;
- Sig. (omissis), addetto al servizio misura.

CORRISPONDERE ai Sigg. (omissis), per la peculiarità della mansione da svolgere ed esclusivamente in concomitanza della stessa, oltre alla retribuzione contrattuale, una retribuzione aggiuntiva (ad personam) (omissis), così come riconosciuta agli addetti al servizio in argomento.

RIPIANARE mensilmente, dietro presentazione di regolare fattura, il compenso delle retribuzioni e delle indennità corrisposte ai dipendenti distaccati.

DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 5 posto all'ordine del giorno:” ***Rinnovo servizi affidati alla società controllata Costruzioni Industriali s.r.l.- Provvedimenti consequenziali***”.

RINNOVO SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'CONTROLLATA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.R.L.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°272/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTO il documento di cui in premessa

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- PROROGARE l'affidamento alla società controllata Costruzioni Industriali s.r.l., per un periodo di mesi tre, e cioè dal 01/01/2010 al 31/03/2010, dei servizi sotto elencati, agli stessi patti e condizioni valevoli per l'anno 2009:
- Supporto saldatura e manutenzione meccanica, da svolgere per conto dei servizi Media Pressione, con l'impiego di 2 unità lavorative;

- Supporto al magazzino del servizio Pubblica Illuminazione, da svolgere presso la sede Corso dei Mille, con l'impiego di 1 unità lavorativa;
- Presidio di portineria di Via Tiro a Segno, con l'impiego di 3 unità lavorative.
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli incombeni relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato.

Il Presidente propone di ritirare il punto n. 8 posto all'ordine del giorno al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 9 posto all'ordine del giorno:” *Lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo- Provvedimenti consequenziali*”.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' E/O PERTINENZA DEL COMUNE DI PALERMO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA 273/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- VISTE le note dell'Ing. Jeni;
- RITENUTO di voler garantire la massima trasparenza

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- ESPERIRE trattativa privata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di impianti elettrici in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo per un importo pari a € 49.820,00;
- NOMINARE una commissione nelle persone di: dott. Girolamo Groppuso, dott. Ignazio Pandolfo e dott.ssa Daniela Sangiorgi, che possa scegliere le ditte da invitare alla

superiore procedura, sorteggiando alla presenza di un notaio, tra tutte le ditte che in passato hanno partecipato a gare di analoga tipologia, le 20 da invitare.

- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato;

- DARE MANDATO al Direttore Generale di attivarsi con urgenza per la predisposizione di un albo fornitori per lavori e al contempo di procedere alla predisposizione di un regolamento per lavori che tenga conto delle normative vigenti.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 10 posto all'ordine del giorno:” *Lavori di trasformazione ad alimentazione metano ed adeguamento alle normative vigenti di centrali termiche nei comuni di Palermo, Montelepre e Camporeale - Provvedimenti consequenziali*”.

LAVORI DI TRASFORMAZIONE AD ALIMENTAZIONE METANO ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DI CENTRALI TERMICHE NEI COMUNI DI PALERMO, MONTELEPRE E CAMPOREALE - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI – DELIBERA N°274/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;

- VISTA la nota dell'Ing. Jeni;

- RITENUTO di voler garantire la massima trasparenza;

D E L I B E R A

- all'unanimità di

- ESPERIRE procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l'affidamento dei lavori trasformazione ad alimentazione metano ed adeguamento alle normative vigenti di centrali termiche nei comuni di Camporeale e Montelepre per un importo pari a € 40.000,00;

- NOMINARE una commissione nelle persone di: dott. Girolamo Groppuso, dott. Ignazio Pandolfo e dott.ssa Daniela Sangiorgi, che possa scegliere le ditte da invitare alla superiore procedura, sorteggiando alla presenza di un notaio, tra tutte le ditte che in passato hanno partecipato a gare di analoga tipologia, le 20 da invitare.
- DARE MANDATO al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti relativi e conseguenti a quanto sopra deliberato;
- INCARICARE l'ing. Nicolò Jeni di sottoporre un elenco completo di tutti i plessi interessati alla trasformazione con una relazione dettagliata dei costi di ogni singolo plesso.

Viene invitato e relazionare sui punti nn. 6 e 7 posti all'ordine del giorno il Dirigente Dott. Dario Ruta.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 6 posto all'ordine del giorno:” ***Scadenza servizio Vigilanza armata presso le sedi societarie- Provvedimenti consequenziali***”.

SCADENZA SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE SEDI SOCIETARIE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°275/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la nota di cui in premessa
- SENTITO quanto rappresentato dal Dott. Ruta e dal Direttore Generale

DELIBERA

- all'unanimità di
- RICHIEDERE alla società KSM S.p.A. una proroga del servizio di vigilanza armata presso le sedi societarie, alle medesime condizioni, per un periodo pari a mesi tre, e cioè dal 01/01/2010 al 31/03/2010;

- DARE MANDATO al Direttore Generale di predisporre con urgenza tutti gli atti necessari per l'esperimento della procedura aperta per l'affidamento del servizio in argomento.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 7 posto all'ordine del giorno:” *Attività di monitoraggio delle emissioni diffuse residue dal trattamento relativo allo svuotamento e smaltimento dei residui di lavorazione del gas e della rimozione dei manufatti contenenti amianto nell'Area ex Officina del gas di Via Tiro a Segno- Provvedimenti conseguenziali*”.

**ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DIFFUSE RESIDUARIE
DAL TRATTAMENTO RELATIVO ALLO SVUOTAMENTO E SMALTIMENTO
DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE DEL GAS E DELLA RIMOZIONE DEI
MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NELL'AREA EX OFFICINA DEL GAS DI
VIA TIRO A SEGNO- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA
N°276/09.**

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa;
- SENTITO quanto rappresentato dal Dott. Ruta

D E L I B E R A

- All'unanimità di
- DARE MANDATO al Dott. Dario Ruta di predisporre tutti gli atti propedeutici per l'esperimento di una trattativa privata per l'affidamento dell'attività di monitoraggio delle emissioni diffuse residue dal trattamento relativo allo svuotamento e smaltimento dei residui di lavorazione del gas e della rimozione dei manufatti contenenti amianto nell'Area ex Officina del gas di Via Tiro a Segno.

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 11 posto all'ordine del giorno:" *Manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendenti scavi, posa tubazioni e ripristini - Provvedimenti consequenziali*".

MANUTENZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IN BASSA PRESSIONE E DEGLI IMPIANTI AD ESSA RELATIVI, COMPRENDENTI SCAVI, POSA TUBAZIONI E RIPRISTINI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°277/09.

(omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- VISTI i documenti di cui in premessa;

DELIBERA

- All'unanimità di
- AFFIDARE alla ditta Costruzioni s.r.l. di Acireale (CT) i lavori di Manutenzione della rete di distribuzione del gas in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini, per un importo pari a € 20.000,00 oltre iva, con il ribasso di 7,50%;
- NOMINARE Direttore dei lavori l'Ing. Francesco Vadalà, nell'ambito delle funzioni svolte dallo stesso in azienda;
- INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombeni relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi "Antimafia" e relative circolari di applicazione.-

Il Presidente pone alla trattazione il punto n° 12 posto all'ordine del giorno:" *Lavori di nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas - Affidamento a Costruzioni Industriali s.r.l.*".

LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI AEREI DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS - AFFIDAMENTO A COSTRUZIONI INDUSTRIALI
S.R.L. - DELIBERA N°278/09.

(omissis)

D E L I B E R A

- all'unanimità di
- APPROVARE la realizzazione del Progetto dei “Lavori di nuova realizzazione di impianti aerei di distribuzione del gas”;
- AFFIDARE l'esecuzione dei suddetti lavori, per un importo complessivo lordo di € 460.000,00 comprensivi di oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza, alla *COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.r.l.*, al netto del ribasso del 7,50% sui prezzi unitari, nell'ambito dei rapporti tra l'*AMG ENERGIA S.p.A.* e la predetta Società, ed a tutte le condizioni di cui al relativo Capitolato Speciale ed all'Elenco dei Prezzi Unitari.-
- NOMINARE Direttore dei lavori il Sig. Carlo Greco nell'ambito delle funzioni dallo stesso svolte in azienda.
- INCARICARE il Direttore Generale di espletare tutti gli incombeni relativi e conseguenti, ivi compresi gli accertamenti di cui alle vigenti Leggi “Antimafia” e relative circolari di applicazione.-

A questo punto essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente alle ore 14,10 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)