

AMG ENERGIA S.P.A

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO

N. 31 del 18 febbraio 2019

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **18** del mese di **febbraio**, alle ore **11,30** presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l'Amministratore Unico Arch. Mario Butera, ha incontrato il Collegio Sindacale, presente al completo, al fine di esaminare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- A. Incarico Prof. Massimiliano Marinelli per redazione bando selezione Direttore Generale;
- B. Incarico Avv. Giorgio Algozini per resistenza in giudizio avanti la Corte di cassazione avverso il ricorso proposto dall'Inps;
- C. Incarico Prof. Luigi Cinquemani per resistere avverso appello avanti la Commissione Tributaria Regionale;
- D. Conclusione Contratto del 25.05.2015 prot. 36634 relativo alla gara CIG 58335036F5 - Procedura aperta per l'appalto di lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas in media pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendenti scavi, posa tubazioni e ripristini;
- E. Assegnazione una tantum per attività di formazione al dipendente ...omissis...;
- F. Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento del servizio di formazione finanziata;

G. Procedure a modulistica ai fini della compliance al D.Lgs. 231/01 e L.190/12

inerenti la Direzione Amministrazione;

H. Comunicazioni sulla riorganizzazione aziendale e piano dei fabbisogni;

I. Varie ed eventuali.

Su proposta dell'Amministratore viene chiamata l'avv. Alessandra Magazzù, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

A) INCARICO PROF. AVV. MASSIMILIANO MARINELLI PER REDAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DIRETTORE GENERALE – DELIBERA N.32/19

In relazione al punto 1 dell'ordine del giorno l'Amministratore rappresenta che, conformemente a quanto già deliberato nell'assemblea del 6.12.2018, a seguito della direttiva dell'Amministrazione Comunale pervenuta con nota Prot. 42891 del 18.01.2019 con la quale è stato sollecitato l'avvio della procedura di selezione del Direttore Generale, aveva già posto all'ordine del giorno l'incarico da conferire al prof. Marinelli per la redazione del bando di selezione del Direttore Generale.

Ciò in quanto l'incarico di che trattasi non può essere affidato ad uno degli avvocati interni perché in condizione di potenziale incompatibilità atteso che, in relazione alla eventuale struttura del bando e alla tipologia di requisiti richiesti, potrebbero risultare interessati per la detta posizione,

In seguito l'adempimento di cui alla detta determina è stato sollecitato dal Sindaco in seno alla riunione del 12.2.2019 tenutasi presso Palazzo delle Aquile, onerando in detta occasione gli amministratori delle partecipate di provvedere alla immediata deliberazione del bando ed alla sua celere pubblicazione.

Ed ancora, con successiva nota prot. 127959 del 15.2.2019, il Comune ha ribadito tale volontà; si è, pertanto, reso necessario procedere per le vie brevi al conferimento dell’incarico al prof. Marinelli il quale ha proceduto alla redazione del bando, allegato al presente verbale unitamente alle note del Comune richiamate.

Anche se non è ancora attivo l’elenco dei professionisti di cui al “Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali a legali esterni per la rappresentanza - consulenza/assistenza e difesa in ambito giudiziale e stragiudiziale” si è, comunque, ritenuto opportuno attenersi alle disposizioni del detto regolamento sia con riferimento all’ambito di applicazione che in relazione ai requisiti professionali, alla documentazione da acquisire ed alle condizioni economiche.

In questa ottica è stato individuato il professionista, il cui curriculum è acquisito agli atti della società, in possesso sia dei requisiti richiesti dal citato Regolamento che delle necessarie competenze professionali; inoltre detto professionista ha curato analoghe attività per altre partecipate.

L’AMMINISTRATORE UNICO

Considerate e ritenute le premesse

D E L I B E R A D I

Ratificare l’incarico, conferito per le vie brevi in considerazione dell’urgenza, all’avv. Prof. Massimiliano Marinelli, per le ragioni tutte di cui in premessa, l’incarico di procedere alla redazione del bando di selezione del Direttore Generale.

Il compenso è stato convenuto in euro 2.160,00 oltre accessori di legge e l’incarico sarà formalizzato secondo i contenuti ed i parametri di cui all’art.6 del “Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali a legali esterni per la rappresentanza - consulenza/assistenza e difesa in ambito giudiziale e stragiudiziale”.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

B) INCARICO AVV. GIORGIO ALGOZINI PER RESISTENZA IN GIUDIZIO
AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO
DALL'INPS;- DELIBERA N.33/19

L'avv. Adele Furceri dell'Unità Organizzativa Ufficio Affari Legali e Generali ha inoltrato richiesta di conferimento incarico ad un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.

In specie, in data 21 gennaio 2019 è stato notificato ad AMG ENERGIA s.p.a. ricorso in Cassazione da parte dell'INPS avverso la sentenza n.959 del 5 novembre 2018 con la quale, in accoglimento delle ragioni di AMG ENERGIA s.p.a., è stato annullato l'avviso di addebito per contributi previdenziali IVS per un importo di euro 220.369,27 con accessori, riferiti al periodo compreso fra i mesi di marzo e dicembre 2010. Con la sentenza impugnata innanzi la Corte è stato dichiarato insussistente l'obbligo contributivo di AMG nei confronti dell'INPS.

Il parere dell'avv. Furceri, atteso il positivo risultato del giudizio in appello, è di resistere al ricorso mediante proposizione di controricorso in cassazione.

Premesso quanto sopra.

Considerato che nessuno degli avvocati dell'Ufficio Legale è abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione.

Considerato, altresì, il termine processuale per la proposizione del controricorso (giorni 40 dalla notifica).

Considerato, inoltre, che non è ancora attivo l'elenco dei professionisti di cui al "Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali a legali esterni per la

rappresentanza - consulenza/assistenza e difesa in ambito giudiziale e stragiudiziale”.

Considerato, infine, che appare necessario attenersi, comunque, alle disposizioni del detto regolamento quanto ai requisiti professionali, alla documentazione da acquisire ed alle condizioni economiche.

Ritenuto che è stato individuato un professionista in possesso dei requisiti richiesti dal citato Regolamento ed in possesso delle necessarie competenze professionali, il cui curriculum è stato acquisito agli atti della società.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Considerate e ritenute le premesse

D E L I B E R A D I

- di conferire incarico all'avv. Giorgio Algozini, il quale è in possesso dei requisiti richiesti dal “Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali a legali esterni per la rappresentanza - consulenza/assistenza e difesa in ambito giudiziale e stragiudiziale”, con ogni più ampia facoltà di legge, per l'assistenza e la rappresentanza giudiziale di AMG ENERGIA s.p.a. nel procedimento INPS/AMG ENERGIA S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A. innanzi la Suprema Corte di Cassazione, procedimento attivato dall'INPS per l'annullamento della sentenza n.959/2018 della Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro.

La sentenza è stata resa all'udienza del 27.09.2018, depositata in cancelleria il 5.11.2018, nella causa iscritta al n.964/16R.G., notificata in data 21.11.2018.

Il compenso professionale, al netto delle spese di causa, è stato concordato in euro 3.650,00, all'oltre accessori come per legge

L'incarico di cui al superiore deliberato sarà formalizzato secondo i contenuti ed i parametri di cui all'art.6 del “Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali a

legali esterni per la rappresentanza - consulenza/assistenza e difesa in ambito giudiziale e stragiudiziale”.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

C) INCARICO PROF.AVV.LUIGI CINQUEMANI PER RESISTERE AVVERSO APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE;- DELIBERA N.34/19

L'avv. Alessandra Magazzù dell'Unità Organizzativa Ufficio Affari Legali e Generali ha provveduto ad esaminare la richiesta, formulata dalla Direzione Amministrazione, di conferire incarico a professionista abilitato per la difesa della AMG Energia S.p.A. nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2275/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, proposto avanti la Commissione Tributaria Regionale dall'Ufficio Territoriale Palermo 1 dell'agenzia delle entrate. Con la sentenza impugnata era stato accolto il ricorso n.384/2018, a suo tempo proposto dalla AMG a ministero dell'Avv. Luigi Cinquemani, per l'impugnativa di un provvedimento di diniego al rimborso IVA.

Premesso quanto sopra.

Considerato che non è ancora attivo l'elenco dei professionisti di cui al “Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali a legali esterni per la rappresentanza - consulenza/assistenza e difesa in ambito giudiziale e stragiudiziale”

Tenuto conto che:

- Il citato regolamento prevede espressamente la possibilità di procedere all'affidamento diretto, anche in presenza dell'eventuale elenco, nell'ipotesi di conseguenzialità di incarichi che siano stati positivamente conclusi;

- che appare necessario attenersi, comunque, alle disposizioni del detto regolamento quanto ai requisiti professionali, alla documentazione da acquisire ed alle condizioni economiche;

L'AMMINISTRATORE UNICO

Considerate e ritenute le premesse

D E L I B E R A D I

- di conferire incarico, all'avvocato Luigi Cinquemani, in possesso dei requisiti richiesti dal “Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali a legali esterni per la rappresentanza - consulenza/assistenza e difesa in ambito giudiziale e stragiudiziale” ;
- l'incarico è conferito con ogni più ampia facoltà di legge, per l'assistenza e la rappresentanza di AMG ENERGIA s.p.a. nel procedimento avanti la Commissione Tributaria Regionale per resistere avverso il ricorso dall'Ufficio Impositore proposto avverso la sentenza n.2275/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo pronunciata il 4.12.2017, depositata in segreteria il 24.04.2018, sul ricorso n.384/2017 21.11.2018;
- il compenso per l'avv. designato è stato concordato in euro 1.500,00, al netto delle spese di lite, oltre accessori come per legge;
- l'incarico di cui al superiore deliberato sarà formalizzato secondo i contenuti ed i parametri di cui all'art.6 del “Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali a legali esterni per la rappresentanza - consulenza/assistenza e difesa in ambito giudiziale e stragiudiziale”.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

A questo punto, l'Amministratore Unico, osservato che la complessità delle procedure attinenti la deliberazione dell'Avviso di selezione pubblica del Direttore Generale di cui punto A), non ha consentito gli opportuni approfondimenti sugli altri argomenti all'ordine del giorno che non fossero altrettanto urgenti e indifferibili, rinvia la trattazione degli altri punti di cui alla odierna riunione, anche al fine di esaminare le osservazioni formulate in merito dal Collegio Sindacale.

Passa quindi a trattare il punto I) Varie ed eventuali.

I) Varie ed eventuali

I.1) INCARICO PROF. AVV. ALBERTO STAGNO D'ALCONTRES PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO DAL ...omissis...;- DELIBERA N.35/19

E' pervenuta in data 12.02 2019, pec dell'avv. Alberto Stagno d'Alcontres con la quale è stato comunicato che in data 8.2.2019 il ...omissis... ha notificato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1926/2018 e di essere in attesa delle determinazioni della Società in merito alla costituzione nel giudizio in oggetto, rilevando che il termine per la notifica del controricorso scade il 20 Marzo 2019,

L'avv. Alessandra Magazzù dell'Unità Organizzativa Ufficio Affari Legali e Generali ha istruito la detta pratica e valutata l'opportunità di resistere al detto ricorso conferendo incarico ad un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, atteso il positivo risultato del giudizio sia in primo grado che in appello per la proposizione di controricorso.

Premesso quanto sopra.

Considerato che nessuno degli avvocati dell'Ufficio Legale è abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione.

Considerato, altresì, il termine processuale per la proposizione del controricorso (giorni 40 dalla notifica).

Considerato, inoltre, che non è ancora attivo l'elenco dei professionisti di cui al “Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali a legali esterni per la rappresentanza - consulenza/assistenza e difesa in ambito giudiziale e stragiudiziale”.

Considerato, infine, che appare necessario attenersi, comunque, alle disposizioni del detto regolamento quanto ai requisiti professionali, alla documentazione da acquisire ed alle condizioni economiche.

Ritenuto che ai sensi del detto regolamento può procedersi all'affidamento al medesimo professionista, in possesso dei requisiti richiesti dal citato Regolamento ed in possesso delle necessarie competenze professionali, il cui curriculum è acquisito agli atti della società, nell'ipotesi di conseguenzialità di incarichi che siano stati positivamente conclusi

L'AMMINISTRATORE UNICO

Considerate e ritenute le premesse

D E L I B E R A D I

- Conferire incarico all'avv. Prof. Alberto Stagno d'Alcontres, con ogni più ampia facoltà di legge, per l'assistenza e la rappresentanza giudiziale di AMG ENERGIA S.p.A. nel procedimento instaurato ...omissis..., innanzi la Suprema Corte di Cassazione per l'annullamento della sentenza n.1926/2018 del 28.09.2018 della Corte di Appello di Palermo;
- Il compenso per detto incarico, al netto delle spese di lite, è stato convenuto in euro 5.150,00, oltre accessori come per legge;

- detto professionista è in possesso dei requisiti richiesti dal “Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali a legali esterni per la rappresentanza - consulenza/assistenza e difesa in ambito giudiziale e stragiudiziale”
- l'incarico sarà formalizzato secondo i contenuti ed i parametri di cui all'art.6 del “Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali a legali esterni per la rappresentanza - consulenza/assistenza e difesa in ambito giudiziale e stragiudiziale”.

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al deliberato e previsti dalla normativa vigente.

I.2) APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE – DELIBERA N.36/19

In esecuzione della deliberazione dell'assemblea ordinaria della Società del 6.12.2018, ed a seguito dei solleciti ed indicazioni del Socio unico, (da ultimo nota Prot.42891 del 18.01.2019 e successiva nota prot. 127959 del 15.2.2019, l'Amministratore ha avuto cura di far predisporre il bando di selezione aperto in tempo utile per la sua approvazione in data odierna di talché possa, quindi, essere inviato al Comune e successivamente pubblicato nel più breve tempo possibile come richiesto dal Socio.

Ciò premesso, esaminato il bando elaborato dal Prof. Avv. Massimiliano Marinelli e che si allega agli atti,

DELIBERA DI

- Approvare l'allegato “Avviso di selezione pubblica per la copertura della posizione di Direttore Generale dell'AMG ENERGIA S.p.A.” e il relativo fac-simile di domanda di ammissione, “avviso” che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- Autorizzare l'avvio della procedura di selezione, dando mandato ai competenti uffici societari di porre in essere gli adempimenti conseguenziali;
- Riservarsi di nominare con separato atto la Commissione Giudicatrice di cui al punto G dell'Avviso di selezione ed il relativo segretario.

L'Amministratore Unico alle 13.15, non essendovi altri argomenti da discutere, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

(Alessandra Magazzù)

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Mario Butera)