

AMG ENERGIA S.P.A

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO

N.20 DEL 26/11/2018

L'anno ***Duemiladiciotto***, il giorno **26** del mese di **Novembre** alle ore 12 presso i locali della sede sociale in Palermo, Via Tiro a Segno n. 5, l'Amministratore Unico Arch. Mario Butera, visti i poteri conferiti dallo Statuto della Società, si è determinato ad assumere le seguenti delibere:

- A. REVISIONE BUDGET 2018 AMG ENERGIA S.P.A.*
- B. DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE ...OMISSIS...*
- C. COSTITUZIONE PARTE CIVILE*

REVISIONE BUDGET 2018 AMG ENERGIA S.P.A. – DELIBERA N° 69

In data 23.08.2018 è pervenuta dall'Unità Organizzativa Controllo di Gestione, proposta di delibera prot. 001-0001390-AZ/2018, avente ad oggetto la revisione del budget 2018 della AMG ENERGIA S.p.A.

Come emerge dalla detta proposta la revisione del documento relativo al Budget 2018, già approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 20.09.2017, si è resa necessaria a seguito della richiesta in tal senso contenuta in seno alla direttiva del 1.6.2018 prot. 845035, a firma del Dirigente delle Società Partecipate ed in ossequio ad una prima interpretazione degli atti di indirizzo del Socio ivi espressi.

In relazione a quanto sopra la U.O. Controllo di Gestione ha trasmesso il relativo documento oggetto di revisione, con ulteriori integrazioni, per la sua approvazione e adempimenti conseguenziali, in data 11.10.2018 con nota prot.001-0001638-AZ/2018.

Da ultimo, a seguito delle osservazioni del Collegio dei Sindaci in seno alla riunione tenutasi il 14.11.2018, sono stati corretti i refusi di cui alla pagina 2 del detto documento che, pertanto, è oggi quello che risulta agli atti come presupposto della presente delibera, integrato con il nuovo contenuto della pag. 2 trasmesso in data 19.11.2018 con nota prot.001-0001878-AZ/2018.

Appare evidente come l'essere intervenute le indicazioni di cui alla Direttiva n. 845035, dopo quasi un anno dalla redazione e dalla conseguente approvazione da parte del precedente C.d.A. del Budget 2018, ed, altresì, quasi a metà dell'anno previsionale di riferimento, il detto documento sia da ciò fortemente condizionato nei contenuti adattativi alle indicazioni ricevute dal Socio.

Tutto ciò premesso e ritenuto

L'AMMINISTRATORE UNICO

DELIBERA DI

Approvare il documento relativo al Budget 2018 trasmesso dall'Unità Organizzativa Controllo di Gestione come da ultimo revisionato ed integrato in relazione a quanto richiesto ed evidenziato con la Direttiva Prot.845035 del 1.6.18 del Comune di Palermo – Settore delle Società Partecipate, evidenziando come il pervenire di detta Direttiva a conclusione del 1 semestre del 2018 e a quasi un anno dalla redazione del Budget 2018, ne abbia condizionato significativamente la revisione nel senso voluto dalla Direttiva medesima.

DARE MANDATO all'Ufficio proponente di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE ...OMISSIS...-
PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°70

È pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001875-AZ/2018 del 19/11/2018, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie della dipendente ...omissis... a far data dal 02/06/2019 (ultimo giorno di servizio il 01/06/2019).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

- Vista la proposta di delibera di cui in premessa
- Visto il CCNL di categoria

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 02/06/2019, il dipendente ...omissis..., nata a Palermo il 01/06/1952.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro allo stesso spettante in base all'anzianità maturata all'ultimo giorno di lavoro.

Dà mandato alla Direzione Amministrazione di provvedere all'esecuzione della presente delibera.

COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE N.

...OMISSIS...- DELIBERA N°71

E' pervenuta una proposta di deliberazione, a firma dell'Avv. Paola Corrao, protocollo n. 001-0001884-AZ/2018 del 21/11/2018, per la costituzione parte civile in oggetto.

Considerato che:

- a seguito di approfondimenti effettuati dagli avvocati componenti l'Ufficio Legale aziendale circa gli adempimenti da porre in essere per la costituzione parte civile di AMG ENERGIA S.p.A. nei procedimenti penali, si evince che va conferita apposita procura speciale;
- preso atto della proposta dell'ufficio legale aziendale di costituzione di parte civile nel procedimento penale sotto riportato:

...omissis...

- considerata la delibera dell'Assemblea dei Soci di AMG ENERGIA S.p.A. del 21 agosto 2018 di presa d'atto della nomina dell'Amministratore Unico;

- considerato l'art. 26 dello Statuto Sociale

L'AMMINISTRATORE UNICO

DELIBERA

di conferire e sottoscrivere procura speciale per la costituzione di parte civile di AMG ENERGIA S.p.A., soggetta al Controllo analogo del Comune di Palermo nel seguente procedimento penale:

...omissis...

assegnando detto procedimento a uno degli avvocati dell'Ufficio Legale della Società al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla società in conseguenza dei fatti di reato per cui è processo e conferendo al nominando procuratore

speciale in ogni stato e grado dell'indicato procedimento penale ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di costituirsi parte civile e sottoscrivere il relativo atto di costituzione, inoltrare denunce e nominare sostituti processuali, dichiarando di avere sin d'ora per rato e valido l'operato di esso nominando procuratore senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica.

L'Amministratore Unico

Mario Butera