

AMG ENERGIA S.P.A

VERBALE AMMINISTRATORE UNICO

N. 38 del 17 aprile 2019

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **17** del mese di **aprile**, alle ore **16,30** 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, al fine di esaminare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- A) *Offerta servizi specialistici per transcodifica dei dati delle reti semaforiche gestite da AMG nel formato SINFI;*
- B) *Adesione convenzione Consip Telefonia mobile 7 per la migrazione della rete aziendale mobile, in risposta al fabbisogno aziendale pervenuto e nell'ambito dell'innovazione, e dell'efficientamento del sistema di comunicazioni mobili aziendali e del contenimento complessivo della spesa;*
- C) *Energy Auditing: richiesta restituzione versamento in conto capitale;*
- D) *Regolamento per la nomina dell'ODV ai sensi dell'art.35 dello Statuto Sociale;*
- E) *Prima richiesta di anticipazione del 100% - del TFR accantonato del dipendente omissis;*
- F) *Dimissioni volontarie dipendente omissis;*
- G) *Dimissioni volontarie dipendente omissis;*
- H) *Dimissioni volontarie dipendente omissis;*
- I) *Dimissioni volontarie dipendente omissis;*
- J) *Dimissioni volontarie dipendente omissis;*
- K) *Dimissioni volontarie dipendente omissis;*
- L) *Dimissioni Volontarie dipendente omissis*
- M) *Varie ed eventuali.*

l'Amministratore chiama l'avv. Alessandra Magazzù, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Viene invitato a partecipare alla riunione il Direttore Generale Dott. Dario Allegra.

E' assente il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giuseppe Cajozzo che ha comunicato il proprio legittimo impedimento.

A) OFFERTA SERVIZI SPECIALISTICI PER TRANSCODIFICA DEI DATI DELLE RETI SEMAFORICHE GESTITE DA AMG NEL FORMATO SINFI – DELIBERA N. 82/19

È pervenuta proposta d'ordine prot. 001-0003196-ING/2019 del 05.04.2019, dal responsabile della U.O. verifiche P.I. e R.U.P. incaricato p.i. Vincenzo Quatra, con allegata relazione a firma dello stesso che espone: “ai sensi dell’art. 3 del D.M.11/05/2016, tutti gli operatori di rete ed i gestori di infrastrutture fisiche detentori delle informazioni e le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni sono responsabili dell’invio, della validazione, della correttezza e dell’aggiornamento dei dati e delle informazioni comunicati al SINFI e sono tenuti a fornire al Gestore le necessarie disposizioni relativamente all’accessibilità degli stessi che devono risultare normalizzati secondo il modello dati soprasuolo e modello dati sottosuolo richiamati nell’allegato A dello stesso D.M.”;

Ritenuto indispensabile acquisire il suddetto supporto qualificato in tempi rapidi, per ottemperare al sollecito di invio dei dati già pervenuto in Azienda da parte di Infratel Italia S.p.A. (SINFI) con nota Prot.n.001-0009010-ING/2018 del 18/09/2018, che si allega, il cui mancato riscontro espone Questa Società alle sanzioni previste dall’art.5 comma 1 del sopra citato D.M.11/05/2016 e che il rispetto dei termini è già scaduto da due anni;

Considerato che la Società INTEA S.r.l. ha già la conoscenza storica delle infrastrutture fisiche gestite da AMG, e della banca dati cartografici georeferenziati che essa stessa ha sviluppato per conto di AMG sia per la rete Gas che per la rete di Pubblica illuminazione;

- considerata la qualifica di INTEA S.r.l. quale Business Partner certificato Esri Italia e quale società preposta a fornire il supporto qualificato per la transcodifica dei dati verso il formato SINFI;

-che la Società INTEA S.r.l., su richiesta AMG Energia S.p.A., ha prodotto offerta Rif. AMG/SV/17/019 del 28.3.2019, per un importo complessivo di Euro 12.000,00 I.V.A. esclusa;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si **propone** autorizzazione alla spesa di € 12.000,00, I.V.A. esclusa per l'acquisizione del supporto qualificato per la transcodifica dei dati verso il formato SINFI, mediante affidamento diretto alla Società INTEA S.r.l. (Partita I.V.A. 04586580823)"

Quanto sopra, come da proposta d'ordine, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), D.Lgs. 50/2016.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

Vista la superiore proposta, la relazione e i documenti allegati alla stessa,

D E L I B E R A

In accoglimento della superiore proposta, di procedere all'affidamento diretto alla società INTEA S.r.l., per l'esecuzione di quanto alla proposta in oggetto, per un importo complessivo pari a €12.000,00, I.V.A. esclusa;

Di autorizzare, pertanto, la spesa di Euro 12.000,00 + IVA.

Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

B) ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER LA MIGRAZIONE DELLA RETE AZIENDALE MOBILE, IN RISPOSTA AL FABBISOGNO AZIENDALE PERVENUTO E NELL'AMBITO DELL'INNOVAZIONE, E DELL'EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI

COMUNICAZIONI MOBILI AZIENDALI E DEL CONTENIMENTO
COMPLESSIVO DELLA SPESA – DELIBERA N.83/19

È pervenuta proposta d'ordine prot. 001-0003093-ING/2019 del 02.04.2019, dal responsabile della U.O. Sistemi informativi e Telecomunicazioni e R.U.P. incaricato Ing. Francesco Puccio, con allegata relazione a firma dello stesso, con la quale si propone l'adesione a convenzione consip telefonia mobile 7 per la migrazione della rete aziendale mobile, in risposta al fabbisogno aziendale pervenuto e nell'ambito dell'innovazione e dell'efficientamento del sistema di comunicazioni mobili aziendali e del contenimento complessivo della spesa.

La proposta formulata prevede un costo presunto per i servizi previsti dalla vigente Convenzione Consip “telefonia mobile 7” per la durata contrattuale di 18 mesi dalla data di attivazione della convenzione, oltre, altresì, l'ulteriore proroga di 12 mesi anch'essa prevista in convenzione, di complessivi Euro 56.000,00 oltre IVA per l'intera durata della convezione.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

DELIBERA DI

l'adesione a convenzione consip “telefonia mobile 7” per la migrazione della rete aziendale mobile, come da proposta, per la durata contrattuale di 18 mesi dalla data di attivazione della convenzione, oltre, altresì, l'ulteriore proroga di 12 mesi anch'essa prevista in convenzione, per un importo massimo di complessivi Euro 56.000,00 oltre IVA per l'intera durata della convezione, autorizzando la relativa spesa.

Dà mandato agli uffici competenti di porre in essere glia tti necessari conseguenti al presente deliberato.

C) ENERGY AUDITING:RICHIESTA RESTITUZIONE VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE

L'Amministratore Unico ritiene opportuno rinviare l'esame del presente punto all'ordine del giorno a data successiva alle determinazioni adottande dal Socio Unico, nella già convocata assemblea dell'8 maggio p.v.

D) REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELL'ODV AI SENSI DELL'ART.35 DELLO STATUTO SOCIALE - DELIBERA N.84/19

Come è noto con l'art 35 del vigente statuto è previsto che l'Organo Amministrativo predisponga apposito regolamento da sottoporre alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, dove individuare, oltre ai requisiti necessari, le modalità di nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs.231/2001.

Si, pertanto provveduto a predisporre tale regolamento che sarà sottoposto all'esame dell'assemblea già convocata per il giorno 8.5.2019, per la sua approvazione.

Premesso quanto sopra

L'Ammonistatore Unico

DELIBERA DI

Sottoporre il regolamento come predisposto e allegato agli atti alla approvazione dell'assemblea dei soci, che ha già provveduto a convocare.

E) PRIMA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DEL 100% - DEL TFR ACCANTONATO DEL DIPENDENTE omissis - DELIBERA N°85/19

è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000476-AZ/2019 del 09.04.2019, avente per oggetto la richiesta di anticipazione di TFR da parte del dipendente omissis.

Il dipendente in argomento ha richiesto l'anticipazione del 100% del TFR pari a € 3.283,00 al lordo delle imposte, per l'acquisto prima casa, in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento aziendale sulle anticipazioni del TFR.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-VISTA la nota di cui in premessa

D E L I B E R A D I

AUTORIZZARE l'anticipazione del 100% del TFR pari a € 3.283,00 lordi, al dipendente omissis, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato, in conformità del vigente regolamento aziendale sulle anticipazioni di TFR.

F) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°86/19

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000413-AZ/2019 del 27/03/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie, per il conseguimento della pensione anticipata, del dipendente omissis a far data dal 01/12/2019 (ultimo giorno di servizio il 30/11/2019).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

D E L I B E R A D I

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/12/2019, il dipendente omissis, nato a Palermo il 30/06/1957.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 107,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

G) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°87/19

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000473-AZ/2019 del 09/04/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie per conseguimento quota 100, del dipendente omissis a far data dal 01/10/2019 (ultimo giorno di servizio il 30/09/2019).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/10/2019, il dipendente omissis, nato a Palermo il 07/01/1956.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 43.353,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N° 88/19

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000414-AZ/2019 del 27/03/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie per raggiungimento quota 100, del dipendente omissis a far data dal 01/10/2019 (ultimo giorno di servizio il 30/09/2019).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/10/2019, il dipendente omissis, nato a Palermo il 02/07/1955.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 46.792,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

I) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°89/19

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000460-AZ/2019 del 08/04/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente omissis a far data dal 01/10/2019 (ultimo giorno di servizio il 30/09/2019).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/10/2019, il dipendente omissis, nato a Palermo il 05/05/1953.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 23.769,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

J) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°90/19

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000475-AZ/2019 del 09/04/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per avere maturato, i

requisiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia del dipendente omissis a far data dal 01/12/2019 (ultimo giorno di servizio il 30/11/2019).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/12/2019, il dipendente omissis, nato a Palermo il 27/11/1952.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 68.592,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

K) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N.91/19

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000474-AZ/2019 del 09/04/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie del dipendente omissis a far data dal 01/11/2019 (ultimo giorno di servizio il 31/10/2019).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/11/2019, il dipendente omissis, nato a Palermo il 16/08/1954.

- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 9.431,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

L) DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE omissis - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N.92/19

E' pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0000415-AZ/2019 del 27/03/2019, avente per oggetto il collocamento a riposo per dimissioni volontarie avendo maturato i requisiti previsti dalla legge per il conseguimento della pensione anticipata quota 100, del dipendente omissis a far data dal 01/10/2019 (ultimo giorno di servizio il 30/09/2019).

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista la proposta di delibera di cui in premessa

DELIBERA DI

- COLLOCARE a riposo per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01/10/2019, il dipendente omissis, nato a Campofelice di Fitalia il 03/10/1953.
- AUTORIZZARE il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro pari ad euro 12.698,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio.

L'Amministratore Unico alle 17.45, non essendovi altri argomenti da discutere, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Verbalizzante

(Alessandra Magazzù)

L'Amministratore Unico

Mario Butera