

AMG ENERGIA S.P.A

**VERBALE ORGANO AMMINISTRATIVO
N.12 DEL 08/10/2018**

L'anno ***Duemiladiciotto***, il giorno ***8*** del mese di ***ottobre*** alle ore ***12,00*** 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, tratterà i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Costituzione parte civile nel procedimento penale n. "OMISSIS" R.G.N.R.-
Provvedimenti consequenziali;*
- 2) Copertura ordini e autorizzazione alla spesa per attività formative espletate;*
- 3) Sorveglianza sanitaria dei lavoratori- D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.- Provvedimenti
consequenziali;*
- 4) Accordo quadro per lavori in altezza di manutenzione sugli impianti elettrici interni in
edifici di proprietà e/o pertinenza comunale- Provvedimenti consequenziali;*
- 5) Raggiungimento obiettivi II quadrimestre 2018 Responsabili e Coordinatori PI ed
Energia- Provvedimenti consequenziali;*
- 6) Appalto biennale servizio di lettura e fotolettura dei contatori gas nei comuni in cui
AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l'attività di distribuzione del gas naturale- Esito gara.*

La Dott.ssa Daniela Sangiorgi svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

**COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE
N."OMISSIS"-DELIBERA N°40**

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma dell'Avv. Paola Corrao, protocollo n. 001-0001596-AZ/2018 del 05/10/2018, 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:
n. "OMISSIS" R.G.N.R nei confronti del Sig. "OMISSIS", chiamato all'udienza del "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:

n. "OMISSIS" R.G.N.R nei confronti del Sig. "OMISSIS", nato a "OMISSIS" il "OMISSIS", chiamato all'udienza del "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.

COPERTURA ORDINI E AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER ATTIVITÀ FORMATIVE ESPLETATE- DELIBERA N°41

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del Sig. Humberto Novara, Responsabile dell'U.O. Formazione, protocollo n. 001-0001590-AZ/2018 del 03/10/2018, al fine di autorizzare gli ordini a copertura e i relativi pagamenti per attività di formazione in tema di sicurezza già espletate su specifiche richieste di fabbisogno da parte delle diverse Direzioni aziendali.

Il Sig. Novara allega alla sopra citata proposta tutta la documentazione a corredo che viene depositata agli atti della seduta.

L'importo complessivo da autorizzare risulta pari a € 18.622,00.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- *VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERA DI CUI IN PREMESSA*

DELIBERA DI

AUTORIZZARE il pagamento relativo ai corsi di formazione già espletati dettagliatamente esplicitati nella proposta di deliberazione protocollo n. 001-0001590-AZ/2018 del 03/10/2018 per un importo complessivo pari a € 18.622,00;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI- D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.-

PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°42

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001437-AZ/2018 del 07/09/2017, avente per oggetto la sorveglianza sanitaria dei lavoratori- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'Ing. Germana Poma, nella qualità di RSPP, nella citata proposta comunica che il 14 gennaio 2019 andrà in scadenza la convenzione sottoscritta con l'A.S.P. per l'esercizio della sorveglianza sanitaria.

L'RSPP rappresenta, altresì, che l'A.S.P. di Palermo esercita da anni le funzioni spettanti al Medico Competente e che i servizi inerenti l'attuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti di AMG ENERGIA S.p.A. sono stati svolti con competenza e professionalità.

Pertanto propone di rinnovare la citata convenzione per il 2019 per un importo complessivo pari a € 16.000,00.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

- VISTA la proposta di deliberazione di cui in premessa

DELIBERADI

RINNOVARE per l'anno 2019 la convenzione sottoscritta con l'ASP per l'esercizio della sorveglianza sanitaria dei lavoratori di AMG ENERGIA S.p.A. per un importo complessivo pari a € 16.000,00;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

**ACCORDO QUADRO PER LAVORI IN ALTEZZA DI MANUTENZIONE SUGLI
IMPIANTI ELETTRICI INTERNI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA
COMUNALE- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI- DELIBERA N°43**

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001582-AZ/2018 del 02/10/2018, avente per oggetto i lavori in altezza di manutenzione sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo

Nella citata proposta il Responsabile dell'U.O. Manutenzione Impianti BT, Per. Ind. Vincenzo Quatra, unitamente al Direttore della PI ed Energia, Ing. Vincenzo Gagliardo, propone di affidare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro della durata di anni due con un importo massimo pari a € 38.000,00 oltre iva, 10 Ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza..

Si è ritenuto di proporre quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c).

Il Direttore dell'Area, propone la nomina a RUP e DL del Per. Ind. Vincenzo Quatra e quale Direttore Operativo il Sig. Giovanni La Licata.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-VISTA la proposta di delibera di cui in premessa

DELIBERA DI

ESPERIRE negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro della durata di anni due con un importo massimo pari a € 38.000,00 oltre iva, invitando 10 Ditte iscritte all'Albo Fornitori per la categoria merceologica di pertinenza, per l'affidamento dei lavori in altezza di manutenzione sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo, con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c);

NOMINARE RUP e DL il Per. Ind. Vincenzo Quatra e Direttore Operativo il Sig. Giovanni La Licata;

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

**RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI II QUADRIMESTRE 2018 RESPONSABILI E
COORDINATORI PI ED ENERGIA- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI-
DELIBERA N°44**

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione, protocollo n. 001-0001581-AZ/2018 del 02/10/2018, a firma del Direttore Amministrativo, avente per oggetto il raggiungimento degli obiettivi relativi al II quadrimestre 2018, assegnati ai vincitori delle selezioni interne per la nomina di Responsabili e Coordinatori all'interno delle Direzioni SPI ed Energia, così come previsto nel bando di selezione.

Il Raggiungimento degli obiettivi dei Responsabili e Coordinatori sopra citati è stato attestato, con apposita nota, dal Direttore Ing. Vincenzo gagliardo

Per quanto sopra l'Ing. Gagliardo propone di erogare l'indennità variabile ai vincitori del bando di selezione interna per un ammontare complessivo pari a € "omissis" lordi + oneri.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

- VISTO il documento di cui in premessa, depositato agli atti dell'odierna seduta

DELIBERA DI

EROGARE l'indennità variabile, di cui in premessa, ai vincitori della selezione interna, così come previsto dal bando di selezione, dando mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti a quanto deliberato.

**APPALTO BIENNALE SERVIZIO DI LETTURA E FOTOLETTURA DEI
CONTATORI GAS NEI COMUNI IN CUI AMG ENERGIA S.P.A. GESTISCE**

**L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE- ESITO GARA-
DELIBERA N°45**

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una nota, protocollo n. 001-0001563-AZ/2018 del 01/10/2018, avente per oggetto la proposta di aggiudicazione dell'*Appalto biennale servizio di lettura e fotolettura dei contatori gas nei comuni in cui AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l'attività di distribuzione del gas naturale* all'impresa O.T.I.L.S. s.r.l. di Milano ***che ha offerto il ribasso del 60% sull'importo complessivo a base di gara pari a € 1.025.232,60 oltre iva.***

Alla gara hanno partecipato 2 concorrenti.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

- VISTA la nota di cui in premessa

DELIBERA DI

APPROVARE la proposta di aggiudicazione dell'*Appalto biennale servizio di lettura e fotolettura dei contatori gas nei comuni in cui AMG ENERGIA S.p.A. gestisce l'attività di distribuzione del gas naturale* all'impresa O.T.I.L.S. s.r.l. di Milano ***che ha offerto il ribasso del 60% sull'importo complessivo a base di gara pari a € 1.025.232,60 oltre iva.***

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

IL SEGRETARIO

Daniela Sangiorgi

L'AMMINISTRATORE UNICO
Mario Butera