

AMG ENERGIA S.P.A

**VERBALE ORGANO AMMINISTRATIVO
N.9 DEL 26/09/2018**

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **26** del mese di **settembre** 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) *Approvazione Budget 2019 AMG ENERGIA S.p.A.- Provvedimenti consequenziali;*
- 2) *Deleghe Dirigenti e funzionari aziendali- Provvedimenti consequenziali.*

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

APPROVAZIONE BUDGET 2019 AMG ENERGIA S.P.A.- PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°29

L'Amministratore Unico prende atto che è pervenuta una proposta di deliberazione, a firma del Direttore Generale, Protocollo n. 001-0001554-AZ/2018 del 28/09/2018, con la quale lo stesso ha trasmesso il Budget 2019 di Amg Energia S.p.A. per la conseguente approvazione.

Il Direttore Generale riporta i criteri seguiti nella redazione del documento e i risultati a cui si è pervenuti.

Il documento redatto risulta conforme con le previsioni di cui al Piano Industriale triennale già approvato dal CDA.

Nella redazione del documento di che trattasi si è tenuto conto di quanto contenuto nella Direttiva del 01/06/2018 del Comune di Palermo.

In coerenza con quanto previsto dal piano Industriale, infine, è stata prevista la voce relativa alle nuove assunzioni.

Come ogni anno viene sottolineata la natura previsionale del documento, la sua dinamicità, evidenziando, altresì, che alcune voci potrebbero subire variazioni nel corso dell'anno- come ad esempio i costi relativi all'acquisizione di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, a causa dei possibili ribassi scaturenti dalle procedure di gara.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

-Vista ed analizzata la proposta di delibera di cui in premessa

D E L I B E R A D I

- APPROVARE il Budget 2019 di AMG ENERGIA S.p.A, depositato agli atti del Consiglio;
- trasmettere il documento oggi approvato al Collegio Sindacale e al Revisore Legale dei Conti per gli adempimenti di propria competenza;
- DARE MANDATO al Direttore Generale di trasmettere entro il 1 ottobre p.v., considerata la coincidenza della scadenza del 30 settembre prevista dal regolamento sui Controlli Unici con la giornata domenica e la nota protocollo n. 1494838 del 27/09/2018 del Settore Società Partecipate.

DELEGHE DIRIGENTI E FUNZIONARI AZIENDALI- PROVVEDIMENTI

CONSEQUENZIALI - DELIBERA N°30.

L'Amministratore Unico rappresenta che, in data 22 agosto u.s. aveva provveduto a confermare le deleghe in oggetto, conferite dal precedente Organo Amministrativo, fino

al 30 settembre p.v., nelle more di poter rivedere le stesse, al fine di assicurare il tempestivo svolgimento delle operazioni di gestione nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Poiché sono ancora in corso gli approfondimenti necessari per adeguare le deleghe alla nuova normativa vigente, l'Amministratore Unico ritiene opportuno confermare le deleghe in argomento fino al 21 ottobre 2018.

L'AMMINISTRATORE UNICO:

D E L I B E R A D I

CONFERMARE le deleghe conferite dal precedente Organo Amministrativo con deliberazioni nn. 31/17 del 06/03/2017 (con esclusione della delega ad interim al Dott. Maurizia Floridia per la Direzione Pubblica Illuminazione ed Energia) e 275/17 del 28/12/2017 al Direttore Generale, ai Dirigenti e funzionari aziendali fino al 21 ottobre 2018.

*L'AMMINISTRATORE UNICO
IL SEGRETARIO*

Mario Butera

Daniela Sangiorgi