

## **Delibere assunte durante la seduta totalitaria di Consiglio di Amministrazione**

### **IX Verbale del 19/07/2022**

\*\*\*\*\*

***Il Segretario Verbalizzante***

***(Avv. Paola Corrao)***

***Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione***

***di AMG Energia Spa***

***(Dott. Domenico Macchiarella)***



## N.1

<b>Deliberazione</b>	<b>n.128</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>19.07.2022</b>
<b>OGGETTO: <u>Convocazione Assemblea dei soci</u></b>	

<b>Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:</b>		<b>Pres. Ass.</b>
<b>Vicepresidente</b>	Dott. Domenico Macchiarella	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Consigliere</b>	Avv. Concetta Pennisi	<input checked="" type="checkbox"/>

--	--

<b>Collegio Sindacale composto da:</b>		<b>Pres. Ass.</b>
<b>Presidente</b>	Dott. Giuseppe Caiozzo	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sindaco effettivo</b>	Dott.ssa Maria Angela Sartorio	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sindaco effettivo</b>	Dott. Andrea Butera	<input checked="" type="checkbox"/>

Deliberazione proposta dal Vice Presidente

Comporta spesa	SI	<b>NO</b>
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**all'unanimità**

## DELIBERA DI

- **DARE MANDATO** al Vice Presidente dott. Domenico Macchiarella di convocare l'Assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.P.A. per il giorno 3 Agosto 2022 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 agosto 2022 stessa ora in seconda convocazione, secondo le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale, con il seguente ordine del Giorno:

1. *Approvazione del Bilancio di Esercizio AMG Energia S.p.A. chiuso al 31/12/2021 e dei relativi allegati.*
2. *Destinazione risultato di esercizio*
3. *Rinnovo degli organi sociali*



## N.2

<b>Deliberazione</b>	<b>n.129</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>19.07.2022</b>
<b>OGGETTO: <u>Relazione semestrale ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Unico dei controlli interni</u></b>	

<b>Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:</b>	Pres. Ass.
<b>Vicepresidente</b> Dott. Domenico Macchiarella	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Consigliere</b> Avv. Concetta Pennisi	<input checked="" type="checkbox"/>

--	--

<b>Collegio Sindacale composto da:</b>	Pres. Ass.
<b>Presidente</b> Dott. Giuseppe Caiozzo	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sindaco effettivo</b> Dott.ssa Maria Angela Sartorio	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sindaco effettivo</b> Dott. Andrea Butera	<input checked="" type="checkbox"/>

Deliberazione proposta da Direzione Amministrazione

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**all'unanimità**

**DELIBERA DI**

**APPROVARE** la relazione semestrale sull'andamento della situazione economica/finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre 2022 della società

**TRASMETTERE** la relazione oggi approvata al Revisore Legale e al Collegio Sindacale perché provveda alla certificazione di competenza in tempo utile a consentire l'adempimento di cui all'art. 40 comma 5 del Regolamento Unico dei Controlli Interni

**DARE MANDATO** al Vice Presidente di apportare eventuali modifiche non sostanziali al documento ove necessarie anche in esito all'esame del Collegio Sindacale e del Revisore Legale prima dell'invio al Socio Unico

**DARE MANDATO** al Vice Presidente di trasmettere il documento con allegate le relazioni degli Organi di controllo all'Amministrazione Comunale entro il termine previsto dall'art. 40 del Regolamento Unico dei Controlli Interni del Comune di Palermo.



## N.3

<b>Deliberazione</b>	<b>n.130</b>
<b>Discussa nella seduta del</b>	<b>19.07.2022</b>
<b>OGGETTO: <u>Assemblea dei soci Reset S.c.p.a. per approvazione del progetto di bilancio 2021</u></b>	

<b>Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:</b>	Pres. Ass.
<b>Vicepresidente</b> Dott. Domenico Macchiarella	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Consigliere</b> Avv. Concetta Pennisi	<input checked="" type="checkbox"/>

--	--

<b>Collegio Sindacale composto da:</b>	Pres. Ass.
<b>Presidente</b> Dott. Giuseppe Caiozzo	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sindaco effettivo</b> Dott.ssa Maria Angela Sartorio	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sindaco effettivo</b> Dott. Andrea Butera	<input checked="" type="checkbox"/>

Deliberazione relativa a convocazione assemblea soci Re.Se.T. Palermo S.c.p.a.

Comporta spesa	SI	NO
Spesa prevista in budget	SI	NO
Previsto in programmazione	SI	NO

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**all'unanimità**

### **DELIBERA DI**

**DARE MANDATO** al Vice Presidente dott. Domenico Macchiarella di partecipare all'Assemblea dei soci di Re.Se.T. Palermo S.c.p.a. prevista per il 22 luglio p.v. in prima convocazione e per il 4 agosto p.v. in seconda convocazione e di approvare il bilancio di detta società.