



**Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo
I Verbale del 03/04/2023**

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Paola Corrao)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Francesco Scoma)



AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



Deliberazione	n. 1
Discussa nella seduta del	03.04.2023
OGGETTO: <u>INSEDIAMENTO ORGANI SOCIALI E DELEGA POTERI AL PRESIDENTE AI SENSI DELL'ART. 25 DELLO STATUTO SOCIALE</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X <input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X <input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X <input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X <input type="checkbox"/>
Sindaco supplente	Dott.ssa Veronica Pedone	X <input type="checkbox"/>
Sindaco supplente	Dott. Gianfranco Arone di Valentino	X <input type="checkbox"/>

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO l'art.24 dello Statuto Sociale che prevede la durata in carica per tre esercizi dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- PRESO ATTO della Determinazione Sindacale n. 37 del 29.3.2023
- VISTA la delibera assembleare assunta il 30 marzo 2023
- CONSIDERATO CHE l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale sono stati ritualmente nominati ai sensi di legge e di Statuto

PRENDE ATTO



AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



della circostanza che tutti i Componenti designati dal Sig. Sindaco hanno accettato la carica, dichiarando, quindi, insediati l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale nella composizione dei suoi membri effettivi



AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it

C.C.I.A.A. PALERMO N. 04797170828 / R.E.A. PALERMO N. 217772 / CAPITALE SOCIALE Euro 96.996.800,00 interamente versato



Deliberazione	n. 2
Discussa nella seduta del	03.04.2023
OGGETTO: <u>ARTT. 25 E 26 DELLO STATUTO SOCIALE. ATTRIBUZIONE DELEGHE</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:		Pres. Ass.
Presidente	Dott. Francesco Scoma	X <input type="checkbox"/>
Vicepresidente	Avv. Lucia Alfieri	X <input type="checkbox"/>
Consigliere	Avv. Antonino Iacono	X <input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X <input type="checkbox"/>

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- DISCUSSO ampiamente l'argomento in oggetto;

con l'astensione del Presidente

DELIBERA

all'unanimità di



CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE
SOCIETÀ DNV

SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it

C.C.I.A.A. PALERMO N. 04797170828 / R.E.A. PALERMO N. 217772 / CAPITALE SOCIALE Euro 96.996.800,00 interamente versato



- a) confermare in capo al Presidente dell'Organo Amministrativo i poteri di rappresentanza legale e sociale in conformità a quanto previsto all'art. 26 dello Statuto sociale;
- b) delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Francesco Scoma, ai sensi e per gli effetti degli artt.25 e 26 dello Statuto, i seguenti poteri:
 1. compiere atti di ordinaria amministrazione, singolarmente di importo non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria stabilite dal Codice dei Contratti pubblici per servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, anche oltre detto importo, per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti dal Contratto di Servizio in atto vigente con l'Amministrazione Comunale, da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e per l'assolvimento di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per il pagamento delle spese di personale, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, per tutte le operazioni necessarie alla rappresentanza sociale o a evitare che siano arrecati gravi danni alla società;
 2. laddove necessario per il compimento di atti di cui al precedente punto 1. effettuare versamenti, prelevamenti e disposizioni di somme anche allo scoperto sia mediante assegni, sia con qualsiasi altra modalità, nei limiti degli affidamenti in essere;
 3. gestire i rapporti con le organizzazioni sindacali;

In riferimento ai poteri conferiti ed alle relative attività il Presidente riferirà al Consiglio predisponendo una relazione di rendicontazione con cadenza trimestrale.

Il Presidente eserciterà la firma sociale come segue: "AMG ENERGIA S.p.A. - Il Presidente".

Il Presidente dott. Francesco Scoma, accetta i poteri conferitigli, ringraziando il Consiglio per la fiducia accordata.



CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ
AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



A questo punto il Presidente, anche ai sensi delle previsioni di cui all'art. 25 dello Statuto sociale, invita a provvedere alla attribuzione di deleghe ai Consiglieri di Amministrazione.

Il Consiglio, accogliendo la proposta del Presidente, all'unanimità

D E L I B E R A D I

- **CONFERIRE** al Vice Presidente avv. Lucia Alfieri la delega ai rapporti con Ufficio autonomo controllo unico analogo e finanziario per le società partecipate del Comune di Palermo
- **CONFERIRE** al Consigliere avv. Antonino Iacono la delega ai rapporti con l'Ufficio Legale aziendale nonché e la Gestione degli Albi Avvocati e Notai.



AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



Deliberazione	n. 3
Discussa nella seduta del	03.04.2023
OGGETTO: <u>REVOCA DELIBERA N. 118 DEL 20.6.2022 E DELEGA POTERI AI DIRETTORI AZIENDALI</u>	

Approvata dal Consiglio di Amministrazione composto da:	Pres. Ass.
Presidente Dott. Francesco Scoma	X <input type="checkbox"/>
Vicepresidente Avv. Lucia Alfieri	X <input type="checkbox"/>
Consigliere Avv. Antonino Iacono	X <input type="checkbox"/>

Collegio Sindacale composto da:	Pres. Ass.
Presidente Dott. Nicola Ribolla	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X <input type="checkbox"/>
Sindaco effettivo Dott.ssa Caterina Ciraulo	X <input type="checkbox"/>

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sentito il parere del Collegio sindacale

all'unanimità

D E L I B E R A D I

- a. **REVOCARE**, con effetto immediato, la delibera n. 118 del 20 giugno 2022 di accorpamento delle direzioni e dell'affidamento delle Direzioni accorpate nell'”Area Distribuzione Gas e



AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



Pubblica Illuminazione” al coordinamento e alla responsabilità del dott. Eugenio Gioè e delle Direzioni accorpate nell’ “Area Gestione Servizi Comuni e Transizione Energetica” al coordinamento e alla responsabilità della dott.ssa Ada Terenghi;

- b.** **REVOCARE** con effetto immediato le deleghe conferite nonché la nomina a procuratori della società dei dott. Eugenio Gioè e della dott.ssa Ada Terenghi, compresa la firma e la rappresentanza sociale in esecuzione della delibera del 20 giugno 2022 ora revocata ed i relativi compensi aggiuntivi.
- c.** **CONFIRMARE** che tutti i Dirigenti a presidio delle diverse Direzioni in precedenza accorpate nell’ “Area Distribuzione Gas e Pubblica Illuminazione” e nell’ “Area Gestione Servizi Comuni e Transizione Energetica” nella delibera n. 118 del 20 giugno 2022 oggi revocata, così come i Responsabili dei Servizi e delle U.O. rimangono in carica senza alcuna variazione;
- d.** **CONFIRMARE** che rimangono di diretto riferimento del Consiglio di Amministrazione le attuali funzioni organizzative già ad esso facenti capo, e in particolare: la Direzione Compliance, la cui responsabilità rimane in capo alla dott.ssa Ada Terenghi; l’Ufficio Affari Legali e Generali e l’Ufficio “Comunicazione Esterna”.
- e.** **DARE MANDATO** a ciascuno dei responsabili di direzione di inviare all’Organo Amministrativo, entro 15 giorni dalla presente, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi e degli indirizzi strategici ricevuti, nonché delle eventuali criticità riscontrate che hanno portato alla mancata realizzazione degli obiettivi, anche al fine di rappresentare l’assetto organizzativo, le deleghe conferite e le attività svolte dalle U.O. dirette e coordinate da ciascuno di loro.
- f.** **RISERVARE** all’esito della valutazione delle predette relazioni ogni definitiva determinazione sull’assetto dell’organigramma societario anche con riferimento alla eventuale nomina di un di un direttore generale anche facente funzioni, limitandosi allo stato, al fine di garantire la continuità gestionale della società, alla conferma delle deleghe e delle procure già conferite dal precedente organo amministrativo con le seguenti delibere:

Ing. Fabrizio Averna: delibera n. 94 del 23.7.2021

dott. Fabio Bernardi delibera n. 138 del 22.10.2020



CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ
AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it

C.C.I.A.A. PALERMO N. 04797170828 / R.E.A. PALERMO N. 217772 / CAPITALE SOCIALE Euro 96.996.800,00 interamente versato



ing. Santi Bonanno: delibera n. 148 del 15.12.2021

ing. Vincenzo Gagliardo: delibera n. 180 e 181 del 21.12.2020

dott. Eugenio Gioè: delibera n. 148 del 15.12.2021

dott. Girolamo Groppuso, delibera n. 94 del 23.7.2021

dott.ssa Ada Terenghi, delibera n. 94 del 23.7.2021

ing. Francesco Vadalà: delibera n. 148 del 15.12.2021

Il Presidente, prima di chiudere la seduta, informa il Consiglio che, in ossequio a specifica indicazione della Giunta Municipale oggetto di apposita delibera, è in essere un'attività di verifica della congruità dei prezzi applicati dalla società finalizzata alla predisposizione del nuovo contratto di servizio e, a tal proposito, sollecita i dirigenti preposti a relazionare con l'urgenza del caso al CDA per quanto di competenza



CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITÀ
AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

SOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMO

SEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMO

TEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828

E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it

C.C.I.A.A. PALERMO N. 04797170828 / R.E.A. PALERMO N. 217772 / CAPITALE SOCIALE Euro 96.996.800,00 interamente versato