



Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo

IV Verbale del 29/05/2023

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

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



N.2

Deliberazione	n.33
Discussa nella seduta del	29.05.2023
OGGETTO: <u>PROPOSTA DI MODIFICA DEL SISTEMA DELLE 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 (teams)	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"/>

Deliberazione proposta dal Presidente del CdA: dott. Francesco Scoma

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio UnicoSOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMOSEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMOTEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



PRESO ATTO di quanto evidenziato dal Presidente
dopo ampio dibattito

all'unanimità

DELIBERA DI

- **AVVIARE** la procedura di revisione dell'attuale assetto delle deleghe, dando mandato all'Ufficio Legale di effettuare una cognizione complessiva delle stesse

VALUTARE, anche avvalendosi di supporto professionale specialistico esterno, la fattibilità di conferire ai Direttori autonomia di spesa nel rispetto dei limiti previsti dal nuovo codice degli appalti in materia di affidamenti diretti, al fine di modificare il flusso di approvazione delle procedure e di garantire il corretto esercizio delle attività che verranno delegate a ciascuno di loro, in esito alla definizione del nuovo assetto organizzativo da parte del Consiglio di Amministrazione.



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



N.3

Deliberazione	n.34
Discussa nella seduta del	29.05.2023
OGGETTO: <u>ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA</u>	
<u>SUGLI IMPIANTI ELETTRICI INTERNI IN EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O PERTINENZA</u>	
<u>COMUNALE. WF 243. AFFIDAMENTO DIRETTO</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 (teams)	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"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Ing. Vincenzo Gagliardo

Rup: Per. Ind. Vincenzo Quatra

Direzione Impianti Tecnologici e Transizione Energetica

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

AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio UnicoSOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMOSEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMOTEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828E-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



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATA la proposta del Direttore ing. Gagliardo e del RUP unitamente a tutti gli allegati

CONSIDERATO che, secondo quanto attestato dai funzionari proponenti, l'Accordo Quadro proposto appare necessario al fine di poter garantire l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici interni degli edifici di proprietà e/o pertinenza dell'Amministrazione Comunale che la società è comunque onerata a garantire in modo non prevedibile nell'ambito del Contratto di Servizio vigente con il Socio Unico

PRESO ATTO che l'operatore proposto per l'affidamento, è iscritto all'Albo Fornitori aziendali, è stato consultato nel rispetto del principio della rotazione e ha presentato offerta congrua

all'unanimità'

DELIBERA DI

- **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito in l. 120/2020 e succ. mod. e int., l'ACCORDO QUADRO avente ad oggetto *"lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici interni in edifici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Palermo"* di cui al WF 243/2023, per un importo complessivo massimo presunto di € 135.000,00 oltre IVA, durata anni due, in favore dell'operatore economico *"L.G. impianti di La Cara Angelo"* (P.IVA 04559600822) con sede in via Tabò 30, 90147 Palermo
- **NOMINARE** Direttore dei Lavori il dipendente ing. Antonino Corso e Ispettore di Cantiere con incarico di Direttore Operativo il dipendente Roberto Cammarata
- **DELEGARE** il Direttore ing. Gagliardo al compimento di tutte le attività consequenziali per dare corretta esecuzione all'affidamento oggi deliberato



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



- **DARE MANDATO** agli uffici competenti di compiere gli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato in ossequio alle disposizioni di legge e ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l'indicazione di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. 76/2020.



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



N.4

Deliberazione	n.35
Discussa nella seduta del	29.05.2023
OGGETTO: <u>IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI VIALE DEL FANTE</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 (teams)	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"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Ing. Vincenzo Gagliardo

Direzione Impianti Tecnologici e Transizione Energetica

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

AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio UnicoSOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMOSEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMOTEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO di quanto relazionato dal Direttore ing. Gagliardo nella sua proposta di delibera

PRESO ATTO che l'Assemblea dei Soci nella seduta del 15.12.2022 in sede di approvazione del bilancio d'esercizio della società ha deliberato di destinare una quota (300K€) dell'utile di esercizio relativo al bilancio aziendale 2021 per attività ESCO di efficientamento energetico su edifici di proprietà comunale

PRESO ATTO del Protocollo di Intesa sottoscritto il 25.1.2023 tra AMG ENERGIA spa e il Comune di Palermo per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico presso immobili e impianti sportivi comunali

Dopo ampio dibattito

all'unanimità

DELIBERA DI

AUTORIZZARE l'ing. Gagliardo a predisporre una proposta tecnica contenete anche il dettaglio dei costi da sottoporre all'Amministrazione Comunale per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico a servizio della piscina Comunale



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



N.5

Deliberazione	n.36
Discussa nella seduta del	29.05.2023
OGGETTO: <u>FORNITURA E SOSTITUZIONE LINEE DI RIDUZIONE DI PRESSIONE N.2 E N.3 DELLA CABINA DI MISURA E RIDUZIONE DEL GAS DI CASUZZE.” WF 65.</u>	
<u>AFFIDAMENTO DIRETTO</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 (teams)	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"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Ing. Francesco Vadala'

Direzione Manutenzione Impianti Gas

Rup: Humberto Novara



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



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATA la proposta del Direttore ing. Vadalà e del RUP Novara

CONSIDERATO che, secondo quanto attestato dai funzionari proponenti, la fornitura in argomento è necessaria per garantire il corretto funzionamento delle linee di riduzione di pressione n. 2 e n. 3 della cabina di misura e riduzione del gas nella cabina REMI CASUZZE

PRESO ATTO che l'operatore proposto per l'affidamento, è iscritto all'Albo Fornitori aziendali, è stato consultato nel rispetto del principio della rotazione, ha autocertificato il possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di commesse pubbliche e ha presentato offerta congrua

all'unanimità

DELIBERA DI

- **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 come convertito in l. 120/2020 e succ. mod. e int., all'operatore EMERSON PROCESS MANAGEMENT srl con sede in Piazza Meda 5 CAP 20121 MILANO, P.IVA 13186130152, la fornitura e sostituzione delle linee di riduzione n. 2 e n. 3 della cabina REMI Casuzze di cui al WF 65 per l'importo complessivo di eruo 118.000,00 di cui euro5.000,00 per oneri della sicurezza.
- **DELEGARE** il Direttore ing. Vadalà al compimento di tutte le attività consequenziali per dare corretta esecuzione all'affidamento oggi deliberato



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



- **DARE MANDATO** agli uffici competenti di compiere gli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato in ossequio alle disposizioni di legge e ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. 76/2020.



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



N.6

Deliberazione	n.37
Discussa nella seduta del	29.05.2023
OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – PRESA D'ATTO	

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 (teams)	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"/>

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimità'

VISTO il regolamento adottato dall'Organismo di Vigilanza il 3 aprile u.s.

AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio UnicoSOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMOSEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMOTEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



DELIBERA DI

PRENDERE ATTO del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza adottato per l'autoregolamentazione e il funzionamento dell'Organo medesimo.



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



N.7

Deliberazione	n.38
Discussa nella seduta del	29.05.2023
OGGETTO: <i>REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DOCUMENTALE</i>	

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 (teams)	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"/>

Incarico Avv. Paola Corrao

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Regolamento trasmesso dall'avv. Corrao

AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio UnicoSOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMOSEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMOTEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



all'unanimita'

DELIBERA DI

- **RINVIARE** l'adozione della presente delibera, dando mandato all'avv. Corrao di unificare in un unico documento i regolamenti per la disciplina dell'accesso civico semplice, generalizzato e documentale



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



N.8

Deliberazione	n.39
Discussa nella seduta del	29.05.2023
OGGETTO: <u>CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL CRAL AZIENDALE</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 (teams)	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"/>

Richiesta del Presidente del Direttivo Cral Azienda Gas: Sig. Michele Valentino

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO della richiesta del Presidente del Direttivo Cral Azienda Gas

all'unanimità



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



DELIBERA DI

AUTORIZZARE l'erogazione del contributo straordinario di euro 1.000 a favore del Fondo Tempo Libero del CRAL per sostenere le spese di organizzazione riferite al torneo di calcetto dando mandato al Direttore Amministrazione di porre in essere gli adempimenti consequenziali a quanto oggi deliberato



CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE
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



N.9

Deliberazione	n.40
Discussa nella seduta del	29.05.2023
OGGETTO: <i>PROPOSTA TRANSATTIVA omissis</i>	

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 (teams)	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"/>

Relazione del Responsabile Ufficio Legale: Avv. Alessandra Magazzù'

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la relazione dell'avv. Magazzù

AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio UnicoSOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMOSEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMOTEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



ESAMINATA la documentazione trasmessa

all'unanimità

DELIBERA DI

- **DARE MANDATO** all'Ufficio Legale di ulteriormente approfondire la problematica in esame, integrando la relazione già resa al fine di valutare i presupposti per la accogliibilità o meno della proposta transattiva formulata dall'avv. Paleologo nell'interesse del omissis.



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



N.10

Deliberazione	n.41
Discussa nella seduta del	29.05.2023
OGGETTO: DIFFIDA STUDIO LEGALE FERRO NELL'INTERESSE DEL SIG. omissis	

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 (teams)	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"/>

Relazione Avv. Adele Furceri

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio UnicoSOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMOSEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMOTEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



PRESO ATTO della relazione dell'avv. Furceri ed esaminata la documentazione trasmessa

all'unanimità

DELIBERA DI

- **DARE MANDATO** al Presidente di provvedere agli adempimenti prescritti dall'art. 23 dello statuto societario inoltrando informativa al Socio Unico Comune di Palermo
- **ACCOGLIERE** l'istanza avanzata con diffida dall'avv. Martina Ferro nell'interesse del sig. omissis, condizionando l'efficacia della presente delibera al decorso di 15 giorni dalla trasmissione dell'informativa di cui all'art. 23 dello Statuto Sociale in assenza di indicazioni contrarie da parte del Socio Unico
- **DARE MANDATO** al Presidente, divenuta efficace la presente delibera, di sottoscrivere apposita comunicazione predisposta dall'avv. Furceri da inoltrare ad AMG GAS srl per dichiarare la presa d'atto della costituzione del rapporto di lavoro con il sig. Provenzano e formalizzare la cessione del contratto di lavoro



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



N.11

Deliberazione	n.42
Discussa nella seduta del	29.05.2023
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA N. 31/2023	

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 (teams)	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"/>

Deliberazione proposta dal Vice Presidente: avv. Lucia Alfieri

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dopo ampio dibattito



AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio Unico

SOGGETTO 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



all'unanimità

DELIBERA DI

ASSEGNARE, a parziale rettifica/integrazione della delibera n. 31/2023, al dott. EUGENIO GIOE', quale Direttore della Direzione Servizi Distribuzione Gas e ICT, unitamente alle deleghe e procure già allo stesso assegnate con delibera n. 148 del 15.12.2021 (confermate con delibera n. 3 del 3.4.2023) e con delibera n. 31/2023, i seguenti poteri e deleghe:

- A)** Proporre all'organo amministrativo l'organigramma e il funzionigramma aziendale e ogni modifica successiva a detti documenti
 - B)** Sovraintendere alla redazione del Piano di formazione annuale in funzione delle esigenze formative formulate dalle Direzioni aziendali.
 - C)** Sovraintendere alla gestione delle richieste di formazione relativamente alla verifica e alla rispondenza delle stesse con il Piano Annuale di Formazione.
 - D)** Collaborare con Enti di formazione nella pianificazione di percorsi formativi finanziabili.
 - E)** Individuazione, a fronte delle richieste pervenute, degli organismi in grado di erogare la formazione richiesta.
 - F)** Sovraintendere alla registrazione della formazione e delle informazioni relative alle professionalità acquisite a fronte della formazione effettuata.
- ASSEGNARE** a parziale rettifica/integrazione della delibera n. 31/2023, alla dott.ssa Ada Terenghi, quale Direttore della Direzione Compliance, unitamente alle deleghe e procure già alla stessa assegnate con delibera n. 94 del 23.7.2021 (confermate con delibera n. 3 del 3.4.2023), i seguenti poteri e deleghe:
- G)** predisporre il piano triennale programmatico ed il budget annuale e ogni modifica successiva di detti documenti, da sottoporre all'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo



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



N.15

Deliberazione	n.43
Discussa nella seduta del	29.05.2023
OGGETTO: <u>SELEZIONE DIRETTORE GENERALE</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 (teams)	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"/>

Deliberazione proposta dal Presidente del CdA: Dott. Francesco Scoma

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



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



PRESO ATTO della nota prot. 001-0002052 – USC/2023 trasmessa agli atti del Consiglio

all'unanimità

DELIBERA DI

DARE MANDATO al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci per l'autorizzazione alla revoca in autotutela della procedura di selezione bandita con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 29.7.2022 e per l'autorizzazione all'avvio di una nuova procedura concorsuale interna per la selezione del Direttore Generale della società a tempo determinato, in conformità alle previsioni di cui all'art. 27 comma 2 dello Statuto Sociale.



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



N.17

Deliberazione	n.44
Discussa nella seduta del	29.05.2023
OGGETTO: <u>DETERMINA N. 4/2023 DEL DIRETTORE ING. GAGLIARDO AVENTE AD OGGETTO “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TELECLIMA DELLO STABILIMENTO AMG DI VIA TIRO A SEGNO”. RATIFICA.</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 (teams)	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"/>

Deliberazione proposta dal Dirigente: Ing. Vincenzo Gagliardo

Direzione Impianti Tecnologici e Transizione Energetica

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

AMG ENERGIA S.p.A.
a Socio UnicoSOGGETTA AL CONTROLLO
ANALOGO DEL
COMUNE DI PALERMOSEDE LEGALE
Via Tiro a Segno, 5
90123 PALERMOTEL. 091/7435111
FAX 091/7435206
COD. FISC. E PART. I.V.A.
04797170828E-MAIL
azienda@amgenergia.it
P.E.C.
segreteria@pec.amgenergia.it



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO della Determina n. 4/2023 adottata dall'ing. Vincenzo Gagliardo

all'unanimità

DELIBERA DI

RATIFICARE la Determina n. 4 del 23 maggio 2023 adottata dal Dirigente ing. Gagliardo avente ad oggetto l'affidamento diretto all'operatore Siram S.p.a. (Via Anna Maria Mozzoni 12 – 20152 Milano) del servizio di manutenzione dell'impianto di Teleclima dello stabilimento di AMG ENERGIA ubicato in via Tiro A segno, ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per un importo complessivo di euro 34.500 oltre IVA, finalizzato a garantire il funzionamento, la continuità d'esercizio e la sicurezza degli impianti di climatizzazione dei locali della Direzione aziendale.



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