



Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo

V Verbale del 28/03/2024

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Adele Furceri)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Francesco Scoma)



N.1

Deliberazione	n.27
Discussa nella seduta del	28.03.2024
OGGETTO: <u>Ricollocazione di n.638 punti luce di pubblica illuminazione in sostituzione di quelli dismessi – Autorizzazione intervento COMUNE DI PALERMO AREA DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Ufficio Illuminazione Pubblica e impianti tecnologici.</u>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Ing. Fabrizio Averna

Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione della Direzione Pubblica Illuminazione e Verifiche,
ritenuto il parere di fattibilità giuridica

all'unanimità

DELIBERA DI

- INDIRE procedura negoziata ex art.50 c.1 lett. c) D.lgs.36/2023 avente ad oggetto l'attività di rifacimento dei blocchi di fondazione e posa dei sostegni, per un costo stimato di €419.680,00 circa (escluso IVA).
- ESTENDERE l'applicazione dell'"Accordo Gettone" al personale che verrà utilizzato nelle attività di ripristino illustrate in dettaglio nelle premesse.
- DARE MANDATO al Direttore di Area proponente a porre in essere tutte le attività conseguenti per l'esecuzione dei superiori deliberati, da avviare entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione a mezzo EDOC della presente delibera.



N.2

Deliberazione	n.28
Discussa nella seduta del	28.03.2024
OGGETTO: <i>Differimento convocazione Assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2023 della AMG ENERGIA S.p.A.</i>	

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

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

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

UO Contabilità e Bilancio



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione della Direzione Amministrazione,

all'unanimità

DELIBERA DI

- Di avvalersi del maggior termine (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) per l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 con il differimento della convocazione al 28 giugno dell'Assemblea dei soci.
- DARE MANDATO alla Direzione Amministrazione di porre in essere tutti gli adempimenti contemplati dalle norme di legge per esperire e definire l'iter di approvazione del progetto di bilancio entro la data di convocazione dell'assemblea dei soci convocanda al 28 giugno 2024.