



Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo
IV Verbale del 07/04/2025

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Adele Furceri)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Francesco Scoma)



N.2

Deliberazione	n.18
Discussa nella seduta del	07.04.2025
OGGETTO: <u>APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO AL 31/12/2024</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: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

UO Contabilita' e Bilancio

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Esaminato il summenzionato Progetto di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2024

Dopo ampio dibattito

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** il Progetto di Bilancio di AMG ENERGIA S.p.A., relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2024 e relativa documentazione allegata.
- **DARE MANDATO** al Presidente di trasmettere il progetto di bilancio oggi approvato al Collegio Sindacale e al Revisore Legale.
- **DARE MANDATO** al Presidente di trasmettere il documento oggi approvato con la relativa documentazione allegata al Socio Unico.
- **DARE MANDATO** al Presidente di implementare modifiche e/o integrazioni non sostanziali qualora si rendesse necessario.
- **PROPORRE** all'Assemblea dei Soci la destinazione dell'utile di esercizio pari ad € 392.900 per il 5% a riserva legale e la restante parte a riserva straordinaria ex art. 115 del Tuel (D. Lgs. n. 267/2000).
- **DARE MANDATO** al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci di AMG ENERGIA S.P.A. per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 15,00 in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 5 maggio 2025 stessa ora in seconda convocazione, secondo le modalità previste dallo Statuto Sociale, con il seguente



ordine del Giorno: *“1. Approvazione del Bilancio di Esercizio AMG Energia S.p.A. chiuso al 31/12/2024 e relativa documentazione allegata. 2. Destinazione risultato di esercizio.”*

Il Presidente comunica, altresì, che a partire dalla data odierna il Progetto di Bilancio, corredato dalla documentazione allegata ex lege, testé licenziato dal C.d.A., deve intendersi comunicato al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale ai sensi e per gli effetti dell’art.2429 c.c.

- Il Collegio Sindacale rinuncia ai termini e si impegna a presentare la relazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la ricezione della relazione del Revisore legale.



N.3

Deliberazione	n.19
Discussa nella seduta del	07.04.2025
OGGETTO: <u>Accordo Quadro per la Manutenzione della rete di distribuzione del gas in media e in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini, e lavori di risoluzione interferenze con nuovo Sistema Tram - W.F. 504/24.</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 Reti Gas

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la relazione prodotta,

vista la previsione in budget e l'attestazione economica della Direzione Amministrazione,

all'unanimità

all'unanimità

DELIBERA DI

- **AUTORIZZARE** il primo contratto specifico relativamente all' "Accordo Quadro per la Manutenzione della rete di distribuzione del gas in media e in bassa pressione e degli impianti ad essa relativi, comprendente scavi, posa tubazioni e ripristini, e lavori di risoluzione interferenze con nuovo Sistema Tram", per un importo pari ad 466.040,00 euro, di cui 350.000,00 euro per lavori compresi nell'appalto e 116.040 euro per somme a disposizione.

- **DARE MANDATO** al Direttore di Area a porre in essere tutti gli atti connessi e consequenziali avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.



N.4

Deliberazione	n.20
Discussa nella seduta del	07.04.2025
OGGETTO: <u>Acquisizione titoli Efficienza Energetica a conseguimento dell'obiettivo aziendale assegnato da ARERA.</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

e dall'Ing. Tullio Pagano n.q. di Energy Manager

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la relazione prodotta,

vista la previsione in budget e l'attestazione economica della Direzione Amministrazione

all'unanimità

DELIBERA DI

- **AUTORIZZARE** l'acquisto di n. 780 titoli di efficienza energetica (TEE) presso la borsa telematica attiva presso il GME, per un importo stimato in 195.000 euro;
- **DARE MANDATO** alla Direzione Amministrazione di costituire preliminarmente un deposito di pari importo presso il GME;
- **DARE MANDATO** all'Energy Manager, ing. Tullio Pagano, ad effettuare le operazioni di acquisizione TEE presso la borsa GME, a conseguimento dell'obiettivo assegnato all'Azienda



N.5

Deliberazione	n.21
Discussa nella seduta del	07.04.2025
OGGETTO: <u>Fornitura di n.3 quadri di Media Tensione per Cittadella dello Sport.</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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la relazione prodotta,

vista la previsione in budget e l'attestazione economica della Direzione Amministrazione,

ritenuta la conformità della procedura proposta al Regolamento interno sulle procedure sotto soglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 48 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023),

all'unanimità

DELIBERA DI

- **AUTORIZZARE** la spesa di €71.000,00 oltre I.V.A., al fine di potere intraprendere l'iter per il successivo affidamento dopo avere acquisito almeno tre preventivi di spesa giusta Regolamento interno citato.
- **DARE MANDATO** al Direttore di Area a porre in essere tutti gli atti connessi e consequenziali avviandone l'esecuzione entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione stesso mezzo all'Organo Amministrativo.



N.6.a

Deliberazione	n.22
Discussa nella seduta del	07.04.2025
OGGETTO: <u>Collocamento in quiescenza del dipendente omissis</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: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

UO Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la relazione della Direzione Amministrazione, U.O. Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale

all'unanimità

DELIBERA DI

- **COLLOCARE** a riposo, a decorrere dal 01/05/2025, il dipendente omissis nato a Misilmeri il 09/04/1958.
- **AUTORIZZARE** il pagamento in favore del suddetto dipendente dell'indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro di circa €17.876,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio (30/04/2025), in quanto il dipendente versa le quote in corso di maturazione al Fondo di Previdenza Complementare.
- **DARE MANDATO** agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato.



N.6.b

Deliberazione	n.23
Discussa nella seduta del	07.04.2025
OGGETTO: <u>Collocamento in quiescenza del dipendente omissis</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: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

UO Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la relazione della Direzione Amministrazione U.O. Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale

all'unanimità

DELIBERA DI

- **COLLOCARE** a riposo, a decorrere dall' 01/07/2025, il dipendente omissis nato a Palermo il 21/06/1958.
- **AUTORIZZARE** il pagamento in favore del suddetto dipendente dell'indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro di circa €7.335,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio (30/06/2025).
- **DARE MANDATO** agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato



N.6.c

Deliberazione	n.24
Discussa nella seduta del	07.04.2025
OGGETTO: <u>Collocamento in quiescenza del dipendente omissis</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: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

UO Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la relazione della Direzione Amministrazione U.O. Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale

all'unanimità

DELIBERA DI

- **COLLOCARE** a riposo, a decorrere dal 01/07/2025, il dipendente omissis nato a Palermo il 20/06/1958.
- **AUTORIZZARE** il solo collocamento a riposo, atteso che il suddetto dipendente, avendo già avuto anticipato dall'azienda il 100% del TFR, non ha diritto ad ulteriori somme a titolo di Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro maturate alla data del collocamento a riposo.
- **DARE MANDATO** agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato.



N.6.d

Deliberazione	n.25
Discussa nella seduta del	07.04.2025
OGGETTO: <u>Collocamento in quiescenza del dipendente omissis</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: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

UO Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale

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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vista la relazione della Direzione Amministrazione U.O. Amministrazione, Presenza e Quiescenza del Personale

all'unanimità

DELIBERA DI

- **COLLOCARE** a riposo, a decorrere dal 01/05/2025, il dipendente omissis nato a Palermo il 30/04/1958.
- **AUTORIZZARE** il pagamento in favore del suddetto dipendente della indennità di trattamento di fine rapporto di lavoro di circa €2.471,00 al lordo delle imposte e con riserva di rivalutazione calcolata all'ultimo giorno di servizio (30/04/2025).
- **DARE MANDATO** agli Uffici competenti di procedere a quanto necessario per la definizione ed esecuzione di quanto oggi deliberato.