



**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: APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO AL 31/12/2024 | |

| 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 Contabilità 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, corredata 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: <i>Fornitura di n.3 quadri di Media Tensione per Cittadella dello Sport.</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"/> |

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.