



**Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo
VIII Verbale del 16/06/2025**

Il Segretario Verbalizzante

(Avv. Adele Furceri)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

di AMG Energia Spa

(Dott. Francesco Scoma)



N.2

| | |
|---|-------------------|
| Deliberazione | n.50 |
| Discussa nella seduta del | 16.06.2025 |
| OGGETTO: <i>Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo e provvedimenti consequenziali.</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 | 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 (Teams) | X <input type="checkbox"/> |

Deliberazione proposta dal Dirigente: Dott. Girolamo Groppuso

Direzione Amministrazione

Servizio Programmaz., Gestione Contratti, Magazzini e Assicurazioni: Dott.ssa Daniela Sangiorgi



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

esaminati i documenti redatti,

ritenuta la necessità, rappresentata dalla Direzione Amministrazione, di doversi avvalere del servizio di brokeraggio assicurativo,

considerata la necessità di avvalersi della proroga tecnica per garantire, senza soluzione di continuità, le coperture assicurative imprescindibili per il prosieguo delle attività della società,

considerata la previsione in budget 2025 delle somme occorrenti per la proroga tecnica

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
- **AUTORIZZARE** la proroga tecnica per 180 giorni agli stessi prezzi, patti e condizioni delle polizze assicurative di cui in parte motiva.
- **DARE MANDATO** alla Direzione Amministrazione, alle competenti U.O. ed al RUP di porre in essere tutti gli atti connessi e consequenziali ai superiori deliberati, entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione all'Organo Amministrativo stesso mezzo.



N.3.a

| | |
|--|-------------------|
| Deliberazione | n.51 |
| Discussa nella seduta del | 16.06.2025 |
| OGGETTO: <u>Straordinario Direzione P.I.-</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 (Teams) | X <input type="checkbox"/> |

Deliberazione proposta dal Dirigente: Ing. Fabrizio Averna

Direzione P.I. e Verifiche



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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

letti gli atti presentati dal Direttore di Area, ing. Averna,
ritenute le ulteriori precisazioni fornite sulla normativa disciplinante il limite massimo annuo delle ore di straordinario,
ritenute le ragioni di pubblica sicurezza ed incolumità sottese all'espletamento, senza soluzione di continuità, del servizio della Direzione P.I. e Verifiche,

all'unanimità

DELIBERA DI

- **AUTORIZZARE** in considerazione delle attività espletate dalla Direzione P.I. e Verifiche, e ritenendo di particolare rilievo la circostanza che la mancata esecuzione di talune di esse, oltre a rappresentare inadempimento contrattuale, espone la collettività cittadina a pericolo grave ed immediato, l'eventuale sforamento del limite annuo di ore di straordinario, onerando il Direttore di Area di rendicontare le cause che lo hanno motivato e di rispettare le altre disposizioni in materia di lavoro straordinario dei dipendenti e comunque fino ad un massimo di ore 300 annue a dipendente, superate le quali dovrà essere richiesta ulteriore autorizzazione al c.d.a.
- **CONFERIRE ESPRESSO MANDATO** al Direttore di Area, ing. Averna di produrre reportistica relativa al consiglio di amministrazione ogni due mesi.



- **AUTORIZZARE** il pagamento dello straordinario per i dipendenti che per esigenze di servizio impreviste hanno superato il tetto massimo previsto per il 2024.
- **DARE MANDATO** agli Uffici competenti di porre in essere tutti gli atti connessi e consequenziali per l'attuazione dei superiori deliberati, entro 15 giorni dalla notifica della presente delibera a mezzo EDOC, contestualmente dandone comunicazione all'Organo Amministrativo stesso mezzo.



N.5

| | |
|--|-------------------|
| Deliberazione | n.52 |
| Discussa nella seduta del | 16.06.2025 |
| OGGETTO: <i>Partenariato pubblico privato. Addendum Contratto Servizio Advisory</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 | 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 (Teams) | X <input type="checkbox"/> |

Deliberazione proposta dal Direttore esecutivo: Avv. Adele Furceri

Rup: Ing. Tullio Pagano

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

esaminati gli atti ed i documenti presentati,



ritenuto necessario procedere alla qualificazione della società quale stazione appaltante per i PPP ed in favore di terzi al fine di espletare il mandato conferito dal Socio Unico,

all'unanimità

DELIBERA DI

- **APPROVARE** l'Addendum contrattuale al contratto con KPMG oggi esaminato.
- **DARE MANDATO** al Presidente a procedere alla sua sottoscrizione.