



Delibere assunte durante la seduta dell'Organo Amministrativo
II Verbale dell'11/09/2026

Il Segretario Verbalizzante
(Avv. Adele Furceri)

Il Presidente del Collegio Sindacale
di AMG Energia Spa
(Dott. Nicola Ribolla)



N.1

Deliberazione	n.1
Discussa nella seduta del	11.09.2026
<u>OGGETTO: Regolamento interno di funzionamento del Collegio Sindacale limitatamente alla fase di vacanza dell'organo amministrativo</u>	

Approvata dal Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	☐
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	☐
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	☐

Il Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Nicola Ribolla

IL COLLEGIO SINDACALE

all'unanimità

DELIBERA DI

- Di APPROVARE il “**Regolamento interno di funzionamento del Collegio Sindacale limitatamente alla fase di vacanza dell'organo amministrativo**”.
- Di DARE MANDATO allo Staff di Presidenza e dell'Organo Amministrativo di procedere tempestivamente alla comunicazione del Regolamento a mezzo EDOC a



tutti i Dirigenti affinché ne rendano edotto il personale assegnato alle proprie Direzioni.

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.2

Deliberazione	n.2
Discussa nella seduta del	11.09.2026
<u>OGGETTO: Procedura ATTIVITA' PRE E POST SEDUTA del Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti art. 2396-undecies, ultimo comma, c.c.</u>	

Approvata dal Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	☐
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	☐
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	☐

Il Presidente del Collegio Sindacale: Dott. Nicola Ribolla

IL COLLEGIO SINDACALE

all'unanimità

DELIBERA DI

- Di APPROVARE la “**Procedura ATTIVITA' PRE E POST SEDUTA del Collegio Sindacale ai sensi e per gli effetti art.2396 undecies ultimo comma c.c.**”
- Di DARE MANDATO allo Staff di Presidenza e dell'Organo Amministrativo di procedere tempestivamente alla comunicazione del documento a mezzo EDOC a tutti i Dirigenti affinché ne rendano edotto il personale assegnato alle proprie Direzioni.



N.3

Deliberazione	n.3
Discussa nella seduta del	11.09.2026
<u>OGGETTO: Direttiva Interna per Direttori/Procuratori, Responsabili e Funzionari titolari di deleghe e procure limitatamente alla fase di vacanza dell'organo amministrativo.</u>	

Approvata dal Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	☐
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	☐
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	☐

Il Presidente del Collegio Sindacale

IL COLLEGIO SINDACALE**all'unanimità****DELIBERA DI**

- Di APPROVARE la “Direttiva Interna per Direttori/Procuratori, Responsabili e Funzionari titolari di deleghe e procure limitatamente alla fase di vacanza dell'organo amministrativo”.



- Di DARE MANDATO allo Staff di Presidenza e dell'Organo Amministrativo di procedere tempestivamente alla comunicazione della Direttiva a mezzo EDOC a tutti i Direttori/Procuratori, Responsabili e Funzionari titolari di deleghe e procure.



N.4

Deliberazione	n.4
Discussa nella seduta del	11.09.2026
OGGETTO: <u>Reportistiche urgenti ed indifferibili</u>	

Approvata dal Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	☐
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	☐
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	☐

Il Presidente del Collegio Sindacale

IL COLLEGIO SINDACALE

all'unanimità

DELIBERA DI

- Di **DARE MANDATO** alle Direzioni di produrre le seguenti reportistiche entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla comunicazione della presente delibera come di seguito elencate:
 - **Direzione Amministrazione**

- 1) Saldo bancario al 3 settembre 2026.
 - 2) Saldo cassa al 3 settembre 2026.
 - 3) Bilancio di verifica al 3 settembre 2026.
 - 4) Scadenario dei debiti in scadenza nei tre mesi successivi al 3 settembre 2026.
 - 5) Scadenario adempimenti fiscali, contributivi e regolatori.
 - 6) Reportistica sinistri e criticità tecniche.
 - 7) Report lavoro straordinario del personale al 3 settembre 2026.
 - 8) Attuazione misure Piano Riequilibrio Comune Palermo.
- **Direzione Compliance:**
 - 1) Report Audit effettuati ed in corso al 3 settembre 2026.
 - **Ufficio Legale:**
 - 1) Stato del contenzioso in essere e stato delle richieste di mansioni superiori anche se in fase stragiudiziale al 3 settembre 2026.
 - 2) Stato delle procedure di recupero credito al 3 settembre 2026.
 - **Tutte le Direzioni:**
 - 1) Stato di esecuzione delle procedure pubbliche di affidamento lavori, servizi e forniture deliberate dal Consiglio di amministrazione, con stato di avanzamento al 3 settembre 2026.
 - 2) Reportistica investimenti.
 - 3) Reportistica procedimenti ARERA (ove di competenza).
- Di **DARE MANDATO** allo Staff di Presidenza e dell'Organo Amministrativo di procedere tempestivamente alla superiore comunicazione a mezzo EDOC.



N.5

Deliberazione	n.5
Discussa nella seduta del	11.09.2026
OGGETTO: <u>Nota al Socio Unico su adempimenti Regolamento Unico dei Controlli Interni</u>	

Approvata dal Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	☐
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	☐
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	☐

Il Presidente del Collegio Sindacale

IL COLLEGIO SINDACALE

all'unanimità

DELIBERA DI

- Di DARE MANDATO al Presidente, già delegato alla firma sociale nella seduta del 3 settembre 2026, ad inoltrare nota al Socio Unico che, richiamate le motivazioni che precedono, rappresenti l'impossibilità per il Collegio Sindacale subentrato ex art. 2396-undecies, ultimo comma, c.c., di redigere ed inoltrare la proposta di budget corredata



dalla certificazione del Collegio Sindacale e del Revisore legale, unitamente alla nota di aggiornamento del Piano industriale 2027-2029.

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.6
Discussa nella seduta del	11.09.2026
OGGETTO: Convocazione Assemblea dei Soci.	

Approvata dal Collegio Sindacale composto da:		Pres.	Ass.
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	☐
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	☐
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	☐

Il Presidente del Collegio Sindacale

IL COLLEGIO SINDACALE

all'unanimità

DELIBERA DI

- Di **DARE MANDATO** al Presidente, già delegato alla firma sociale nella seduta del 3 settembre 2026, ad inoltrare al Socio Unico nota di convocazione dell'assemblea dei soci in data 2 ottobre ore 10,00 p.v. in prima convocazione ed in data 16 ottobre p.v.



ore 10,00 in seconda convocazione, presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno:

“Nomina Organo Amministrativo e determinazione compensi”



N.7

Deliberazione	n.7
Discussa nella seduta del	11.09.2026
<u>OGGETTO: Supporto specialistico per qualificazione stazione appaltante – provvedimenti conseguenti.</u>	

Approvata dal Collegio Sindacale composto da:		Pres. Ass.	
Presidente	Dott. Nicola Ribolla	X	☐
Sindaco effettivo	Dott.ssa Giuseppa Maggiore	X	☐
Sindaco effettivo	Dott.ssa Caterina Ciraulo	X	☐

Deliberazione proposta da:

- R.A.S.A.: Adele Furceri
- Responsabile Servizio RUP e Gare: Humberto Novara

IL COLLEGIO SINDACALE

all'unanimità

DELIBERA DI

- Di APPROVARE l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.36/2023 s.m.i., del servizio di Supporto al Processo di Qualificazione delle Stazioni Appaltanti

all'O.E. Stazioni Appaltanti (Modulo 1 del preventivo), all'O.E. Maggioli s.p.a., per un importo complessivo di € 2.500,00 oltre IVA.

- Di DARE MANDATO al R.A.S.A., Adele Furceri, ed al Responsabile Servizio RUP e Gare, Humberto Novara, di procedere con l'affidamento del Supporto al Processo di Qualificazione delle Stazioni Appaltanti all'O.E. Maggioli s.p.a., entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla comunicazione della presente a mezzo EDOC.

- Di NOMINARE, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., Responsabile Unico del Progetto l'ing. Humberto Novara e Responsabile della Fase di Affidamento l'avv. Adele Furceri.