

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 005/2013 del 07-11 Dicembre 2013

Il giorno di Sabato sette Dicembre 2013, alle ore 11,00, presso il Gabinetto del Sindaco Palazzo Comunale – Parco del Sole in Paternò, in seconda convocazione, constatata la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò, intervenuto a seguito di espressa convocazione decisa nella seduta del C.d.A. n.10/2013 del 19.11.2013, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportato:

ORDINE DEL GIORNO

1. Revoca Consiglio di Amministrazione
2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione
3. Varie ed eventuali

con la presenza dei seguenti componenti del Collegio Sindacale:

1. **Russo Salvatore** (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **D'Alessandro Salvatore** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)
3. **Virgillito Barbara** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti presenti: 3 – Componenti assente: 0

E' altresì presente, il Revisore legale della società, Dott. Mario Lo Bosco.

Assume le funzioni di Segretario il D.G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea Ordinaria, atta a deliberare, giusto art. 13 dello Statuto, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno:

1° Punto all'Ordine del Giorno: Revoca Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE 03 /2013

L' ASSEMBLEA

- Viste le dimissioni presentate in data 29.11.2013 dal Presidente della società, Sig. Armando Caggegi;
- Viste le dimissioni presentate in data 29.11.2013 dal membro del C.d.A., nonché Vice Presidente della società, ing. Mauro Scaccianoce;
- Considerato che le dimissioni sono state presentate da entrambi due membri rimasti in carica e quindi dall'intero Consiglio di Amministrazione della società.
- Visti gli artt.2385 e 2386 del Codice Civile;

- Visto lo Statuto della Società, come modificato con Verbale di Assemblea n.2 del 31.07.2008;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO, delle dimissioni presentate in data 29.11.2013 da parte del Presidente della società Sig. Armando Caggegi e dal V.Presidente ing. Mauro Scaccianoce.

2° Punto all'Ordine del Giorno: Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea come sopra riunita, dopo ampio dibattito tra i presenti, vista l'ora tarda, propone di sospendere la seduta per riprendere la trattazione del presente punto all'ordine del giorno alle ore 18,00 del prossimo Mercoledì 11.12.2013.

Il Collegio Sindacale, il Revisore legale e i presenti tutti concordano di sospendere l'odierna seduta che sarà ripresa alle ore 18,00 del prossimo Mercoledì 11 Dicembre 2013 presso il Gabinetto del Sindaco -Palazzo Comunale Parco del Sole.

Previa lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta viene sospesa alle ore 12,20.

IL PRESIDENTE DEL C.S.

IL SEGRETARIO

Il giorno di Mercoledì 11 Dicembre 2013, alle ore 18,00, presso il Gabinetto del Sindaco – Palazzo Comunale Parco del Sole, a seguito della sospensione della seduta del 7 Dicembre 2013 per essere ripresa in data odierna, si sono riuniti i signori superiormente citati per il prosieguo della trattazione dei suesposti punti all'ordine del giorno.

2° Punto all'Ordine del Giorno: Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE 04 /2013

L' ASSEMBLEA

Visti

- Il D. Lgs. n.267/00 (T.U. EE.LL.);
- La L.R. n.16/63 (ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana, come modificata ed integrata dalla leggi regionali n.44/91 e n.48/91);
- lo Statuto Comunale;
- il D.P.R. n.251/2012, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione nelle società controllate da pubbliche amministrazioni;
- l'art.4 co.4 e co.5 del D. Lgs. n.95/2012, convertito con modifiche dalla Legge n.135/2012, che stabilisce che i consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri secondo la complessità delle attività svolte e che, le società a partecipazione diretta, nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è così determinata: due membri devono essere dipendenti dell'amministrazione sociale o di quella con poteri di indirizzo e vigilanza, mentre il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato;
- il D. Lgs. n.39/2013;
- la delibera n.47/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Rilevato

Che il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.A. S.p.A. è composto da tre membri così come previsto dallo Statuto;

che l'art.4 co.4 del D. Lgs. n.95/2012 fa obbligo al Comune di Paternò in qualità di socio con poteri di indirizzo e vigilanza, di procedere in sede di rinnovo del consiglio di Amministrazione della Società alla nomina di due dipendenti comunali presso il medesimo organo, in qualità di consiglieri di amministrazione;

Considerato

Che i due nominati membri del Consiglio di amministrazione della società non dovranno essere investiti della carica di Presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n.39/2013;

che i dipendenti nominati, per i compiti loro attribuiti, non hanno diritto a percepire dalla Società alcun compenso;

che al Presidente nominato verrà corrisposta una indennità di carica pari a quella percepita ad oggi dal suo predecessore;

che la nomina dei dipendenti presso l'A.M.A. S.p.A. ha lo scopo di favorire un "raccordo" più forte fra il Comune e detta società;

Valutata

La pluriennale esperienza dei nominati membri del C.d.A. è ritenuta di dover procedere alla loro designazione, in rappresentanza dell'Amministrazione, quali membri del Consiglio di amministrazione dell'A.M.A. S.p.A.;

Verificata

L'inesistenza di condizioni che determinano l'incompatibilità e l'inconferibilità dell'incarico ai sensi del D. Lgs. n.39/2013, a condizione che i due dipendenti nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'A.M.A. S.p.A. non rivestano la carica di Presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato;

DELIBERA

DI NOMINARE, ai sensi dell'art.16 dello Statuto e per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, i seguenti membri del Consiglio di amministrazione dell'A.M.A. S.p.A. :

1. **Dott. Giuseppe Rapisarda (Presidente del C.d.A.)**, nato a Paternò il 29.11.1960, residente in Paternò Viale dei Platani n. 116, C.F.: RPSGPP60S29G371Z;
2. **Dott.ssa Maria Letizia Messina (componente del C.d.A.)**, nata a Catania l'01.08.1965, residente in Catania via Asiago n.23, C.F.:MSSMLT65M41C351J;
3. **Dott. Arch. Domenico Benfatto (componente del C.d.A.)** nato a Catania il 22.04.1958, residente in Paternò via Arena n.73b, C.F. :BNFDNC58D22C351W.

DI RICONOSCERE al neo Presidente, una indennità di carica annua complessiva massima di €21.600,00, pari a quella percepita dal suo predecessore;

Di DARE ATTO che i suddetti membri del Consiglio di amministrazione resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio 2015 della Società.

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Varie ed eventuali

L'Assemblea invita il C.d.A. e i presenti a formulare e verificare nel più breve tempo possibile la nuova articolazione tariffaria che prevede l'eliminazione del minimo impegnato per le utenze domestiche, riproducendo una analisi sull'impatto economico nei confronti della società e dell'utenza; e di verificare urgentemente la possibilità di corrispondere ai dipendenti della società il premio di risultato previsto nella contrattazione di 2° livello relativo all'anno 2012.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,15.

IL PRESIDENTE DEL C.S.

IL SEGRETARIO