

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 02/2009 del 20 Febbraio 2009

Il giorno di Venerdì venti Febbraio 2009, alle ore 16,00, presso la sede della società, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportato:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all' approvazione del verbale di gara del 21.01.2009 per pulizie locali società ;
3. Esame ed eventuale deliberazione in merito all'indizione di una gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di manodopera a termine
4. Esame ed eventuale deliberazione in merito all'incarico professionale per il ricorso di accertamento da parte del sig. Torrisi Orazio;
5. Esame ed eventuale deliberazione in merito all'incarico professionale per l'atto di citazione da parte del sig. Sgrò Barbaro;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Presti** Vittorio (*Presidente*)
2. **Caggegi** Armando (*Vice Presidente*)
3. **Dandone** Giuseppe (*Componente*)

Componenti presenti: 3 – Componenti assenti: 0

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 del cod. civ. assistono all'adunanza i seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Attaguile** Angelo (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **Astuto** Giuseppe (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)
3. **Panarello** Alfio Consolato (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*).

E' altresì presente il Revisore contabile della Società, il dott. Salvatore Fusto.

Assume le funzioni di Segretario l'arch. Sebastiano Garraffo.

Il Presidente del C.d.A. accertata la validità dell'adunanza per la presenza della maggioranza di cui all'art. 17 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'Ordine del giorno.

=====

1° Punto all'Ordine del Giorno: Comunicazione del Presidente.

Il Presidente comunica ai presenti:

- leggendone i contenuti, che con nota n. 614 del 21.01.2009 il V. Presidente del Consiglio comunale di Paternò trasmette a questa società la richiesta a firma del Consigliere comunale dott. Carmelo Palumbo con la quale si richiedono chiarimenti e documenti in merito al trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico provinciale ovvero alla S.I.E.;
- che da parte della HYDRO CATANIA S.p.A. è pervenuta una nota datata 28.01.09 a firma del Presidente che riscontra la nota n. 185 del 29.12.2008 del Presidente pro-tempore dell' A.M.A. SpA avente per oggetto *“richiesta dell’ATO 2 per il trasferimento del servizio idrico integrato alla società unica di gestione provinciale SIE di Catania”*;
- che da parte della Hydro Catania è pervenuta con nota prot. N. 026 del 17.02.2009 la richiesta di versamento degli ulteriori decimi per l'aumento del capitale sociale da corrispondere in due rate di €. 3750,00, entro il 28.02.2009 la prima ed entro il 30.06.2009 la seconda;
- infine, che è stato consegnato alla società da parte della SIE il *“Verbale di in inizio delle attività propedeutiche all’acquisizione della gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Paternò”* che dovrà essere sottoscritto dal Sindaco indicandone il referente per il procedimento.

DELIBERAZIONE 04 /2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentite le comunicazioni del Presidente al primo punto dell’ordine del giorno;
- Vista la nota n.614 del 21.01.2009;
- Vista la nota della Hydro Catania del 28.01.2009;
- Vista la nota prot. n.026 del 17.02.2009 della Hydro Catania;
- Visto il *“Verbale di in inizio delle attività propedeutiche all’acquisizione della gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Paternò”*

DELIBERA

DI INVITARE il Presidente a convocare l’Assemblea ponendo all’ordine del giorno:

“ Richiesta cessione s.i.i. al gestore unico provinciale S.I.E. e atti consequenziali”.

=====

2° Punto dell’Ordine del giorno:Esame ed eventuale deliberazione in merito all’approvazione del Verbale di gara del 21.01.2009 per pulizia locali società.

DELIBERAZIONE 05 /2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Bando di gara per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Paternò e sul sito web della società dal 05.01.2009 al 28.01.2009;
- Visto il Capitolato d'oneri del servizio di pulizia dei locali aziendali a firma del Direttore Generale f.f. Arch. Sebastiano Garraffo per l'importo complessivo a base d'asta di €. 20.400,00 per la durata di mesi 24;
- Visto il Verbale di gara del 28.01.2009 concernente l'aggiudicazione del servizio a favore della Ditta Guglielmino Vita Rita con sede in Ragalna via Paternò n. 64, che ha proposto un ribasso d'asta del 19,99%;
- Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI APPROVARE il bando di gara e il relativo capitolato d'oneri del servizio di pulizia dei locali aziendali per l'importo a base d'asta di €. 20.400,00 per la durata di 24 mesi;

DI APPROVARE il Verbale di gara del 28.01.2009 confermando l'aggiudicazione alla Ditta Guglielmino Vita Rita con sede in Ragalna via Paternò n. 64 C.F. GGLVRT57A57G371G che ha offerto il ribasso del 19,99%, per un importo netto contrattuale di €.16.322,04, pari ad un importo mensile di €.680,08 oltre I.V.A.

DI AUTORIZZARE il Presidente Avv. Vittorio Lo Presti a procedere alla stipula del contratto necessario per l'espletamento del servizio.

=====
3° Punto dell'Ordine del giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito all'indizione di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di manodopera a termine.

Il presente punto dell'ordine del giorno viene rinviato alla prossima seduta di C.d.A.

=====

4° Punto dell'Ordine del giorno:Esame ed eventuale deliberazione in merito all'incarico professionale per il ricorso di accertamento da parte del Sig. Torrasi Orazio.

DELIBERAZIONE 06 /2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso per accertamento tecnico preventivo da parte del sig. Torrasi Orazio notificato a questa società in data 17.02.2009 prot. N. 493, con il con il quale il Presidente del Tribunale di Catania ne ordina la comparizioni delle parti innanzi a sé per il 24.02.2009;
- Visto il regolamento per l'affidamento di incarichi ad Avvocati esterni alla società e il relativo disciplinare di incarico tipo approvato dal C.d.A. con delibera n. 03 del 13.01.2009 ;
- Vista l'urgenza di nominare un professionista avvocato che ci rappresenti per la comparizione di giorno 24.02.2009;
- Visto l'art. 18 dello Statuto della società;

Dopo ampia discussione all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI DEMANDARE al Presidente Avv. Vittorio Lo Presti la nomina di un avvocato che rappresenti la società per la comparizione del 24.02.2009 innanzi al Tribunale di Catania per il ricorso di accertamento tecnico preventivo richiesto dal sig. Torrasi Orazio nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di incarico tipo approvato dal C.d.A. con Delibera n. 03 del 13.01.2009

=====

5° Punto dell'Ordine del giorno:Esame ed eventuale determinazione in merito all'incarico professionale per l'atto di citazione da parte del Sig. Sgrò Barbaro.

DELIBERAZIONE 07 /2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Visto l'Atto di citazione ns. prot. n. 359 del 05.02.2009, con il quale l'Avv. Alfio Enrico Minatolo per conto del sig. Sgrò Barbaro chiede l'annullamento per prescrizione di n. 9 fatture (bollette) della società emesse nel periodo anno 1994 - 2000, per l'importo complessivo di €. 802,57 di cui €. 481,39 per sorta capitale ed €. 321,18 per interessi di mora maturati alla data;
- ❑ Vista la precedente nota da parte dell'Avv. Alfio Enrico Minutolo per conto del sig. Sgrò Barbaro ns. prot. n. 193 del 26.01.2009 e la relativa nota di riscontro della società da parte del Direttore G. f.f. prot. n. 19 del 28.01.2009;
- ❑ Visto che dagli atti della società risultano le ricevute di tre raccomandate trasmesse per mezzo del servizio postale "Poste Italiane" datate: 16/10/1997, 29/01/2002, 22/03/2005, quali solleciti di pagamento;
- ❑ Considerato che da parte del ricorrente è stata chiesta udienza per il 07.04.2009 dinanzi al Giudice di Pace di Paternò;

Dopo ampia discussione all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI INCARICARE il Presidente Avv. Vittorio Lo Presti a contattare il ricorrente sig. Sgrò Barbaro o chi lo rappresenta, entro la data richiesta per l'udienza, al fine di pervenire ad un bonario accordo tra le parti e non incorrere ad ulteriori spese legali.

=====

Il Consiglio di Amministrazione, il collegio Sindacale ed il Revisore conti, considerato che occorre trattare ed approfondire alcuni punti del presente ordine del giorno, concordano sin da adesso di rinviare la seduta per il 06.03.2009 alle ore 16,00, in prima convocazione e per il 07.03.2009 alle ore 16,00 in seconda convocazione.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 17,20.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO