

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 03/2009 del 06 Marzo 2009

Il giorno di Venerdì sei Marzo 2009, alle ore 17,00, presso la sede del Palazzo Comunale del Parco del Sole, 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 riportati:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all' indizione di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di manodopera a termine;
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta di risarcimento danni da parte dell'Avv. Giuseppe Coniglione per conto di Pappalardo Evelina;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta di risarcimento danni da parte dell'Avv. Alfio Enrico Minutolo per conto di Orto Barbaro;
5. 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:

- a) che a seguito del mandato conferitogli con la precedente Delibera del C.d.A. n.

06/2009 della seduta del 20.02.2009, relativa alla richiesta di accertamento tecnico preventivo da parte dell'Avv. Eleonora Nicotra di Paternò per conto del Sig. Torrisi Orazio, con Determina Presidenziale N.1/2009 del 23.02.2009 è stata incaricata a rappresentare la società nella comparazione del 24.02.2009 l'Avv. Carmela Filo con studio in Paternò via E. Bellia n.347;

b) che dai risultati avuti su circa 140 pratiche affidate ai rappresentanti legali per il recupero dei crediti di utenti con contratto annullato non si sono avuti risconti di pagamento e che tra questi vengono segnalate tutte le pratiche degli ex utenti cui è consigliabile procedere attraverso azioni giudiziali secondo quanto disposto al punto 3) della convenzione tipo di incarico stipulata con il professionista esterno;

c) che in atto la società ha una sofferenza di cassa dovuta ad un consistente numero di utenti morosi, circa 1759 utenti attivi con morosità superiore a €.300,00 di cui 60 superiori a €.3.000,00, pari ad un ammontare del credito complessivo di circa €.1.600.000,00, e di 1745 utenti annullati d'ufficio per un ammontare del credito di circa €.1.000.000,00;

d) leggendone i contenuti, che con nota prot. n.037/a del 06/03/2009, la Hydro S.p.A. ha richiesto la disponibilità da parte della società di un team tecnico, di circa quattro unità, necessario per la conduzione e manutenzione dei depuratori dei Comuni del Calatino.

DELIBERAZIONE 08 /2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentite le comunicazioni del Presidente al primo punto dell'ordine del giorno;
- Sentito quanto specificato al punto a) delle Comunicazioni del Presidente;
- Vista la Determina del Presidente del C.d.A. n.01/2009;
- 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 RATIFICARE la Determina n.01/2009 del Presidente del C.d.A. con la quale si è dato incarico all'Avv. Carmela Filo con studio in Paternò via E. Bellia n.347, C.F. FLICML70T42F839G, di rappresentare la società nel ricorso di accertamento preventivo richiesto dal Sig. Torrisi Orazio contro A.M.A. S.p.A. + Uno.

=====

DELIBERAZIONE 9/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentite le comunicazioni del Presidente al primo punto dell'ordine del giorno;
- Sentito quanto specificato al punto b) e c) delle Comunicazioni del Presidente;
- Vista la Convenzione tipo di incarico dell'anno 2007 per il recupero dei crediti delle utenze annullate d'ufficio;
- 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 INTRAPRENDERE le successive azioni legali di cui al punto 3 e 4 della convenzione di incarico tipo per gli utenti annullati d'ufficio con credito superiore a €300,00 e consistenza patrimoniale o consigliati a procedere da parte dei legali esterni.

DI INVITARE gli utenti attivi morosi con crediti superiore a €3.000,00 a regolarizzare la loro posizione anche attraverso la stipula di Polizza fidejussoria a favore della società per consentire la riscossione del credito a rate a medio o a lungo termine.

=====

DELIBERAZIONE 10 /2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentite le comunicazioni del Presidente al primo punto dell'ordine del giorno;
- Sentito quanto specificato al punto d) delle Comunicazioni del Presidente;
- Vista la nota n.037/a del 06/03/2009 della Hydro S.p.A. accompagnata dalla richiesta n. 470 del 06.03.2009 della S.I.E. S.p.A.;
- Visto lo Statuto della Hydro S.p.A.
- 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 AUTORIZZARE il Direttore G. f.f. di mettere a disposizione della Hydro S.p.A. e quindi della S.I.E. S.p.A. la figura professionale di Responsabile del servizio di conduzione del depuratore nella persona del dipendente Sig. Borzi Antonino, per 18 ore settimanali, anche fuori dell'ordinario orario di lavoro, per tre volte la settimana e in orari conciliabili con il servizio di conduzione degli impianti della società.

=====

2° 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.

DELIBERAZIONE 11 /2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ritenuto necessario, per le gravi carenze di organico, ricorrere con urgenza alla fornitura di lavoro temporaneo, nelle more della definizione dei servizi che potrebbe espletare la società e in previsione della cessione del servizio idrico integrato;
- Visto il Bando di Gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di manodopera a termine predisposto dal Direttore G.f.f.;
- Visto il Capitolato speciale per l'espletamento del servizio di somministrazione di manodopera a termine predisposto dal Direttore G. f.f.;
- Ritenuta l'urgenza di utilizzare prestatori di lavoro temporaneo presso i vari servizi espletati dalla società ;
- 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 speciale per l'espletamento del servizio di somministrazione di manodopera a termine predisposto dal Direttore Generale

f.f.;

DI AUTORIZZARE il Direttore Generale f.f. della società ad esperire il pubblico incanto con le modalità indicate nel Bando di Gara dandone pubblicazione sul sito web della società e all'Albo Pretorio del Comune di Paternò.

=====

3° Punto dell'Ordine del giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta di risarcimento danni da parte dell'Avv. Giuseppe Coniglione per conto di Pappalardo Evelina.

DELIBERAZIONE 12 /2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la richiesta di risarcimento danni da parte dell'Avv. Giuseppe Coniglione per conto della Sig.ra Pappalardo Evelina;
- Visto il contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, in corso di validità, stipilato con la Fondiaria – SAI Divisione SAI ;
- Visto lo 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 il Direttore f.f. a trasmettere la richiesta di risarcimento danni dell'Avv. Coniglione per conto della Sig.ra Pappalardo Evelina all'Agenzia di assicurazione della società Fondiaria – SAI Divisione SAI .

=====

4° Punto dell'Ordine del giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta di risarcimento danni da parte dell'Avv. Alfio Enrico Minutolo per conto del Sig. Orto Barbaro.

DELIBERAZIONE 13 /2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la richiesta di risarcimento danni da parte dell' Avv. Alfio E. Minutolo per conto del Sig. Orto Barbaro

Vis Visto il contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, in corso di validità, stipulato con la Fondiaria – SAI Divisione SAI ;

Visto lo 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 INCARICARE il Presidente Avv. Vittorio Lo Presti a contattare l'Avv. Alfio E. Minutolo al fine di pervenire ad un bonario accordo tra le parti e non incorrere ad ulteriori spese legali.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 18,25.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO