

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 05/2009 del 16 Aprile 2009

Il giorno di Giovedì sedici Aprile 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 riportati:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed eventuale deliberazione in ordine al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2008;
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Verbale di gara dell'08.04.2009 relativo al servizio di somministrazione di manodopera a termine;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla scadenza della Polizza per responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti;
5. Esame ed eventuale determinazione in ordine alla liquidazione della parcella dell'Avv. Piero Fallica per la controversia contro Fiorito Francesca;
6. Esame ed eventuale determinazione in ordine alla richiesta di contributo da parte dell'Associazione culturale "La casa dei santi";
7. Esame ed eventuale determinazione in ordine all'incarico a tempo determinato da conferire all'Ing. Bruno Maccarrone del Comune di Paternò;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Presti** Vittorio (*Presidente*)
2. **Caggegi** Armando (*Vice Presidente*)
3. **Daidone** 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.

Su invito del Direttore G. f.f è presente il Dirigente Amministrativo Rag. Antonio Amenta.

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 è pervenuta da parte della Acque Nord s.r.l., e p.c. al Sindaco del Comune di Paternò, la comunicazione di disdetta della convenzione con decorrenza 16.07.2010, salvo eventuale stipula di una nuova convenzione

b) che si è attivata una verifica sulle utenze annullate d'ufficio con debiti nei confronti della società alle quali non sono stati trasmessi i solleciti di pagamento in tempo utile e quindi soggetti alla prescrizione del debito.

Il Collegio Sindacale in merito al punto b) sopra indicato richiede, a verifica ultimata, una copia dell'elenco degli utenti il cui debito può essere soggetto a prescrizione per decorrenza dei termini.

2° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2008.

DELIBERAZIONE 15 /2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la precedente Delibera n. 14/2009 della seduta del 27.03.2009 con la quale è stato approvato il Bilancio della società al 31.12.2008 e la relativa nota integrativa;
- Vista la Relazione del Collegio Sindacale introitata al protocollo della società al n.997 del 10.04.2009;
- Vista la Relazione del Revisore al bilancio chiuso al 31.12.2008 introitata al protocollo della società al n.998 del 10.04.2009;
- 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 INCARICARE Il Presidente a convocare l'Assemblea dei soci, con le modalità di cui al 2° comma dell'art.13 dello Statuto, per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2009, per giorno 23.04.2008 alle ore 18,00 in prima convocazione, e in data

24.04.2009 ore 18,00 in seconda convocazione.

=====
3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del verbale di gara dell'08.04.2009 relativo all'affidamento del servizio di somministrazione di manodopera a termine.

DELIBERAZIONE 16/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la precedente delibera n.11/2009 della del C.d.A. del 06.03.2009;
- Ritenuta l'urgenza di utilizzare manodopera di lavoro temporaneo presso i vari settori tecnici della società;
- Visto il Verbale di gara dell'08.03.2009 e la relativa aggiudicazione provvisoria del servizio alla Ditta Articolo 1 S.p.A. con sede centrale in Roma via Tiburtina n.1070, che ha proposto un ribasso d'asta dell'11,50%;
- 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 ed Aggiudicare in via definitiva il servizio di fornitura di manodopera a termine alla Ditta Articolo 1 S.p.A. con sede a Roma in via Tiburtina n.1070 che ha offerto il ribasso d'asta dell'11,50%.

DI DELEGARE il Direttore G. f.f. a controfirmare il contratto di appalto del servizio di somministrazione di manodopera a termine e a richiedere fin d'adesso le somministrazioni che si rendono necessari per la gestione dei diversi settori tecnici della società.

=====
4° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla scadenza della Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti.

DELIBERAZIONE 17 /2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Direttore G. f.f. sulla necessità di avere una Polizza Assicurativa RCT-RCO e sulla scadenza, in data 08.04.2009, della Polizza contratta con la Fondiaria – SAI (Gruppo SAI) e la MILANO ASSICURAZIONE ;
- Considerata la necessità di continuare ad avere una Polizza Assicurativa RCT – RCO per la 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 INCARICARE il Direttore G. f.f. a chiedere alla Fondiaria SAI le eventuali nuove condizioni per la proroga della Polizza di assicurazione scaduta in data 08.04.2009.

=====

5° Punto dell'Ordine del giorno:Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella dell'Avv. Piero Fallica per la controversia contro Fiorito Francesca.

DELIBERAZIONE 18 /2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la parcella parcella del 03.02.2009 trasmessa unitamente alla fattura n.2 del 03.02.2009 dell'Avv. Piero Fallica;
- Visti gli esiti della controversia conclusa da un accordo transattivo tra l'assicurazione della società e la Sigora Fiorito Francesca;
- Ritenuto necessario confrontare la parcella presentata con i minimi e i massimi tariffari applicati dall'Ordine degli Avvocati;
- 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 INCARICARE il Direttore G. f.f. a richiedere all'Avv. Piero Fallica gli schemi delle parcelle formulate attraverso l'applicazione sia dei minimi e che dei massimi tariffari per giungere al confronto di cui in premessa.

=====

6° Punto dell'Ordine del giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta di contributo da parte dell'Associazione culturale "La casa dei santi".

La trattazione del punto viene rinviata ad una successiva seduta.

=====
7° Punto dell'Ordine del giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'incarico a tempo determinato da conferire all'Ing. Bruno Maccarrone del Comune di Paternò.

Per la trattazione del punto il C. d.A. e il Collegio Sindacale chiedono alla Direzione una Relazione sulla gestione della società; pertanto la trattazione viene rinviata ad una successiva seduta.

=====
Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 18,20.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO