

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 08/2009 del 08 Luglio 2009

Il giorno di Mercoledì otto Luglio 2009, alle ore 19,00, 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 alla modifica della Delibera n.19 della seduta del C.d.A. del 21.05.2009.
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Presti** Vittorio (*Presidente*)
2. **Caggegi** Armando (*Vice Presidente*)
3. **Ventura** Filippo (*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 non avendo nulla da comunicare passa alla trattazione del successivo punto dell'ordine del giorno.

=====

2° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla modifica della Delibera n.19 della seduta del C.d.A. del 21.05.2009.

DELIBERAZIONE 35/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Richiamata la precedente Delibera n. 19/2009 della seduta del 21.05.2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di ammodernamento e sistemazione della fognatura nel centro abitato del tratto di Piazza Regina Margherita;
 - ❑ Vista la nota n.1167 LL.PP./Espr. del 23.06.2009 del Comune di Paternò, con la quale invita questa società a celebrare la gara per l'affidamento dei lavori oggetto della presente e a richiedere all'Ufficio comunale di Ragioneria, l'accredito, nelle forme di Legge, delle somme che dovrà anticipare per conto dell'Amministrazione comunale;
 - ❑ Sentito il Direttore f.f. in merito alla riunione avuta con i Dirigenti delle UU.OO. interessate del Comune di Paternò in data 07.07.2009 presso gli Uffici del Segretario comunale;
 - ❑ 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 MODIFICARE la Delibera n.19 della seduta n.6 del 21.05.2009 del C.d.A. della società sostituendo o modificando i commi 2, 3 e 4 come segue:

DI PROVVEDERE alla copertura finanziaria dell'importo di €.157.000,00 utilizzando quota parte dei corrispettivi di depurazione e fognatura relativi agli anni 1997-2001 riscossi dall'Azienda, art.14 della L. 36/94 e succ. mod. ed integr., previa autorizzazione del Comune di Paternò mediante formale impegno di spesa;

DI AUTORIZZARE la Direzione della società, previo impegno di spesa da parte del Comune di Paternò, a provvedere all'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto;

DI SUBORDINARE l'efficacia della presente deliberazione all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale di Paternò.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,50.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO