

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 09/2009 del 30 Luglio 2009

Il giorno di Giovedì trenta Luglio 2009, alle ore 17,00, 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 all'affidamento del servizio di sospensione erogazione agli utenti morosi;
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella dell'Avv. Carmelo Asero per la controversia contro Pappalardo Francesco;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'avviso di accertamento RJ803A200721/2009 PER L'ANNO 2005- Provvedimento sanzionatorio;
5. Esame ed eventuale determinazione in ordine alla contro offerta avanzata dall' Avv. Alfio Lenza nella transazione contro Puleo Maria Concetta;
6. Varie et 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 comunica ai presenti:

- a) che a causa della sofferenza di cassa della società e per far fronte al pagamento degli stipendi dei dipendenti e delle fatture di energia elettrica è stata inoltrata richiesta al Banco di Sicilia per un maggiore affidamento di

€.100.000,00 alle stesse condizioni previste nella convenzione in corso. La richiesta è stata trasmessa in data 20.07.2009 e con nota del 24.07.2009 del Banco di Sicilia è stata accolta;

- b) che in questi giorni i Carabinieri di Paternò hanno effettuato un secondo intervento di ricognizione sugli utenti abusivi e che dalla ricognizione sono emersi prelievi di acqua privi di contratto e non in regola con la società;
- c) che si è attivato uno studio sulla possibilità di migliorare i servizi della società attraverso una riorganizzazione del personale;
- d) che a seguito dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'A.R.R.A. Sicilia D.D.S. n.28 del 03.02.2009, che prevede parametri in uscita (Azoto totale e Fosforo totale) più restrittivi rispetto alla precedente autorizzazione, si è avviato uno studio sulla fattibilità tecnica ed economica per adeguare l'impianto di depurazione e rispettare i valori dei parametri in atto prescritti.

=====

2° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'affidamento del servizio di sospensione erogazione agli utenti morosi.

DELIBERAZIONE 36/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Considerato che occorre incrementare l'attività di recupero crediti attraverso una più veloce organizzazione del servizio di sospensione dell'erogazione agli utenti morosi;
- Considerata la carenza di personale tecnico, in atto presente nella società, che possa eseguire il servizio di sospensione dell'erogazione per morosità;
- Visto il Capitolato speciale per il servizio di sospensione dell'erogazione idrica agli utenti con accertata morosità, predisposto dalla direzione dell'importo di €30.000,00 a base d'asta;
- Visto il relativo Bando di Gara redatto dalla direzione;
- 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 la Direzione ad avviare le procedure di gara per pubblico incanto per l'affidamento del servizio di sospensione dell'erogazione idrica agli utenti con accertata

morosità per l'importo a base d'asta di €30.000,00 + IVA secondo il Bando e il Capitolato già predisposto.

3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella dell'Avv. Carmelo Asero per la controversia contro Pappalardo Francesco.

DELIBERAZIONE 37/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente deliberazione del C.d.A. n. 38 del 22.05.2002, con la quale veniva incaricato l'Avv. Carmelo Asero a rappresentare la società nella controversia contro Pappalardo Francesco;
- Visti gli esiti della sentenza n.9008/2008 della Corte d'Appello di Catania con la quale è stato accolto l'appello principale proposto da Fichera Orazio già Direttore dell'A.M.A.;
- Vista la parcella presentata dall'Avv. Carmelo Asero per la causa in appello contro Pappalardo Francesco, trasmessa con nota pot. N.1337 del 14.05.2009, dell'importo complessivo di €. 4.330,67 comp. IVA e ritenute d'acconto;
- Considerato che con successiva nota prot, n.1995 del 17.07.2009 venivano indicati nella stessa parcella dello stesso professionista i minimi e i massimi parcellari, e che l'importo richiesto, nel confronto può ritenersi congruo;
- 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 LIQUIDARE la parcella prot. n. 1995 del 17.07.2009 dell'Avv. Carmelo Asero con studio in via E. Bellia, 316, dell'importo di €. 3.608,06 comp. IVA oltre le ritenute di acconto di €. 704,70.

4° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'avviso di accertam. RJ803A200721/2009 PER L'ANNO 2005- Provvedimento sanzionatorio;

DELIBERAZIONE 38/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Provvedimento sanzionatorio di cui in epigrafe relativo all'anno 2005;
- Richiamato il punto 9 del Verbale n.7/2009 del C.d.A. nel quale veniva espressa la volontà da parte del C.d.A. e del Collegio sindacale di chiedere parere un parere professionale per le vie brevi, per un eventuale ricorso;
- Sentito il componente del Collegio dei Sindaci, Dott. Giuseppe Astuto, sulle informazioni o pareri professionali acquisiti sulle opportunità a ricorrere;
- Considerato che potrebbe essere più oneroso per la società, procedere ad un eventuale ricorso;
- 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 PROVVEDERE al pagamento della cartella allegata al Provvedimento sanzionatorio dell'avviso di accertamento RJ803A200721/2009 per l'anno 2005 dell'importo complessivo di € 6.630,67 più eventuali interessi .

5° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla contro offerta avanzata dall'Avv. Alfio Lenza nella transazione contro Puleo Maria Concetta;

DELIBERAZIONE 39/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente Delibera n. 32/2009 con la quale si incaricava il Presidente a transigere nella controversia contro Puleo Maria Concetta per un importo non superiore a € 35.000,00 oltre onorario;
- Vista la nota del 23/07/2009 con la quale l'avv. Barbara Spampinato a seguito della offerta proposta dalla società con la precedente Delibera, comunica che l'Avv. Lenza ha riproposto una ulteriore offerta di € 37.000,00 oltre l'onorario di € 6.000,00;
- 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 MANTENERE la stessa offerta di cui alla precedente Delibera n. 32/2009 di €. 35.000,00 e riconoscere le spese di onorario di €.6.000,00, corrispondendo la somma complessiva di €. 41.000,00 entro il 30 Ottobre c.a. .

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