

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 12/2009 del 12 Novembre 2009

Il giorno di giovedì dodici Novembre 2009, alle ore 18,00, 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 liquidazione della parcella Avv. Sampietro a seguito sentenza n.446/2009 Giudice di Pace Paternò;
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella Avv. Filo Carmela a seguito R.G. 1465/2009;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Bando di gara e del Capitolato per il servizio di somministrazione di manodopera a termine;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Bando di gara e del Capitolato per i lavori di pronto intervento e manutenzione;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Bando, del Capitolato e del Verbale di gara per l'affidamento del servizio di lettura contatori;
7. Esame ed eventuale deliberazione in ordine al ricorso ex art.696 cpc presentato dall'Avv. Salvatore Asero Milazzo per conto del Sig. Strazzeri Antonino;
8. Esame ed eventuale deliberazione in ordine al ricorso per accertamento tecnico preventivo presentato dall'Avv. Palumbo Vincenzo per conto del Sig. Donato Sebastiano;
9. Esame ed eventuale determinazione in ordine alla polizza assicurativa per Responsabilità civile degli amministratori e dirigenti;
10. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

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

Componenti presenti: 2 – Componenti assenti: 1

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 (*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: liquidazione del contributo annuale relativo agli esercizi 2007 e 2008, già regolarmente appostati nei bilanci di esercizio 2007 e 2008, previa presentazione del programma delle attività da svolgere.

- a) che a seguito della precedente Delibera n.20/2009 con la quale è stata approvata la liquidazione del contributo annuale relativo all'esercizio 2007 e 2008, già regolarmente appostati nei bilanci di esercizio 2007 e 2008, previa presentazione del programma delle attività da svolgere, il Presidente del Circolo Ricreativo Culturale dipendenti ha comunicato che nell' assemblea del 28.10.2009 si è stabilito il seguente programma:
- 1) contributo annuo 2007 : abbonamenti Cinema, Teatro e Piscina
 - 2) contributo annuo 2008 : Gita turistica culturale destinazione da stabilirsi.
- Per quanto sopra si provvederà alla liquidazione dei contributi annuali 2007 e 2008 a favore del Circolo Ricreativo cultura dei dipendenti.
- b) che con nota prot. n.3144 del 06.11.2009 il dipendente corsaro Francesco ha rinunciato all'anticipo del TFR deliberato con la precedente Delibera di C.d.A. n.51/2009; pertanto, non si procederà alla liquidazione del relativo importo;
- c) che relativamente alle Polizze assicurative che si rendono necessarie per la società, si è disposto di approntare una gara per l'affidamento di incarico di brokeraggio generale.

=====

2° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella Avv. Sarpietro a seguito sentenza n.446/2009 Giudice di Pace Paternò;

DELIBERAZIONE 53/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera n.17/2007 della seduta del 27.11.2007, con la quale è stato conferito mandato di rappresentare e difendere società all'Avv. Alfio Daniele Sampietro;
- Vista la sentenza n.446/2009 del giudice di Pace di Paternò, dalla quale si evince che l' A.M.A. S.p.A. non ha alcuna responsabilità nell'accaduto;

- Vista la parcella e la relativa fattura n.69 del 18.09.2009 e il relativo confronto con i minimi e i massimi tariffari trasmessi dallo stesso professionista;
- Vista la nota del 18.09.2009 trasmessa dall'Avv. Daniele Sarpietro introitata al ns. protocollo al n.2387 del 18.09.2009;
- 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 LIQUIDARE all' Avv. Daniele Sarpietro, a saldo della prestazione richiesta, la parcella n.69 del 18.09.2009 di €. XXXXXXXXXX al netto delle ritenute di acconto.

3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella Avv. Filo Carmela a seguito R.G. 1465/2009;

DELIBERAZIONE 54/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera n. 6/2009 e la relativa Determina Presidenziale n.1/2009 con la quale viene affidato l'incarico a rappresentare la società all'Avv. Carmela Filo nel procedimento contro Torrisi Orazio;
- Vista l' R.G. n.1464/2009 del Tribunale di Catania con il quale viene rigettato il ricorso per accertamento tecnico preventivo;
- Vista la bozza di parcella introitata al ns. prot. n.3299 del 12.11.2009;
- Visto il Regolamento per gli incarichi agli Avvocati esterni e il relativo Disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio approvato dal C.d.A. dell'A.M.A. S.p.A. con Delibera n. 3/2009;

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 all' Avv. Carmela Filo, a saldo della prestazione richiesta, l'importo di €. XXXXXXXXXX al netto delle ritenute d'acconto secondo la bozza presentata dalla

professionista.

4° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Bando di gara e del Capitolato per il servizio di somministrazione di manodopera a termine;

DELIBERAZIONE 55/2009

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 dell'importo complessivo di €. 70.000,00 + IVA, 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.

=====

5° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Cottimo appalto e del Progetto per i lavori di pronto intervento e manutenzione;

DELIBERAZIONE 56/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il progetto esecutivo dei lavori di pronto intervento e manutenzione redatto dall'Ufficio tecnico dell'A.M.A. ed approvato dal R.U.P. ing. Giovanni Rao avente il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta	142.100,00	
Oneri per la sicurezza	2.900,00	
SOMMANO I LAVORI	145.000,00	
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
Per IVA al 10%	29.000,00	
Per spese tecniche	2.175,00	
Per oneri rifl. Comep.tecn.	702,52	
Per Responsabile dei lavori	631,24	
Per oneri rifl. Resp.lavori	203,89	
<u>Per Imprev. ed arrot.</u>	<u>7.287,35</u>	
Totale somme a disposiz.	40.000,00	<u>40.000,00</u>
TOTALE PROGETTO	185.000,00	

- Visto il disciplinare del cottimo appalto per l'affidamento dei lavori di pronto intervento e manutenzione;
- Visto il regolamento per espletamento di cottimo appalto dell'Azienda;
- Visto l'elenco aggiornato delle Ditte utilmente iscritte nell'elenco delle imprese di fiducie dell'Azienda relativo all'anno 2009;
- Ritenuto dover procedere mediante all'aggiudicazione dei lavori in oggetto mediante cottimo fiduciario ex art. 24 bis della L. 109/94 come recepita in Sicilia con Leggi Regionali n. 7/2002 e 7/2003;

Dopo ampia discussione all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI APPROVARE il bando di gara ed il progetto dei lavori di pronto intervento e manutenzione per complessivi €. 185.000,00 come in premessa elencati;

DI CONFERIRE l'incarico di Responsabile del Procedimento dei lavori al Direttore f.f. arch. Sebastiano Garraffo ed incaricare il Geom. Antonino Giambrone dell'Ufficio Tecnico della società alla tenuta dei libri contabili, rilievi e misurazione dei lavori medesimi;

DI AUTORIZZARE il Direttore a procedere al cottimo appalto di cui all'art. 24 bis della L.109/94 per l'esecuzione dei lavori in oggetto, invitando tutte le Ditte utilmente iscritte alla categoria per l'esecuzione di lavori della rete idrica e fognaria.

6° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del verbale di gara per l'affidamento del servizio di lettura contatori.

DELIBERAZIONE 57/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Capitolato speciale per il rilevamento della lettura dei contatori e il relativo Bando di gara per l'affidamento del servizio medesimo dell'importo di €. 90.000,00 oltre IVA ;
- Vista la relativa pubblicazione al sito web della società e all'Albo Pretorio del Comune di Paternò;
- Visto il Verbale di gara del 05.11.2009 con il quale è stato aggiudicato il servizio di lettura contatori alla Ditta L. & M. Studio Center s.r.l. con sede in Altavilla Milizia (PA) Contrada Grotta Mazzamuto, che ha offerto un ribasso del 25,25 % rispetto ai singoli prezzi posti a base d'asta nel Capitolato speciale;
- Sentito il Direttore G. f.f.;
- Visto lo statuto della società;

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

DELIBERA

DI APPROVARE il Bando di gara e il Capitolato speciale del servizio di lettura contatori redatto dal Direttore G. f.f. dell'importo complessivo a base d'asta di €.90.000,00 ;

DI APPROVARE il verbale di gara del 05.11.2009, aggiudicando definitivamente il servizio di lettura contatori alla Ditta L. & M. Studio Center s.r.l. P.I. 04937570820, che ha offerto un ribasso d'asta del 25,25% sui singoli prezzi posti a base d'asta;

DI AUTORIZZARE il Presidente a firmare il relativo contratto di appalto in nome e per conto della società.

7° Punto all'Ordine del giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine al ricorso ex art.696 cpc presentato dall'Avv. Salvatore Asero Milazzo per conto del Sig. Strazzeri Antonino.

DELIBERAZIONE 58/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso ex art.696 cpc presentato dall'Avv. Salvatore Asero Milazzo per conto del Signor Strazzeri Antonino al Tribunale di Catania;
- Considerato che il Presidente del Tribunale di Catania ha ordinato la convocazione delle parti per il 01/12/2009;
- Visto il Regolamento per gli incarichi agli Avvocati esterni e il relativo Disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio approvato dal C.d.A. dell'A.M.A. S.p.A. con Delibera n. 3/2009;

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 CONFERIRE l'incarico a rappresentare la società all'udienza dell' 01/12/2009 contro la il Signor Strazzeri Antonino all'Avv. Mirena Salvatore con studio in Paternò via Garibaldi n.74 , C.F.: MRN SVT 64B07 G371C.

8° Punto all'Ordine del giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine al ricorso per accertamento tecnico preventivo presentato dall'Avv. Palumbo Vincenzo per conto del Sig. Donato Sebastiano.

DELIBERAZIONE 59/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso per accertamento tecnico preventivo presentato dall'Avv. Palumbo Vincenzo per conto del Signor Donato Sebastiano al Tribunale di Catania;
- Considerato che il Presidente del Tribunale di Catania ha ordinato la convocazione delle parti per il 01/12/2009;
- Visto il Regolamento per gli incarichi agli Avvocati esterni e il relativo Disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio approvato dal C.d.A. dell'A.M.A. S.p.A. con Delibera n. 3/2009;

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 CONFERIRE l'incarico a rappresentare la società all'udienza dell' 01/12/2009 contro la il Signor Donato Sebastiano all'Avv. Castorina Gabriele con studio in Catania via G. Vagliasindi n.9 , C.F.: CST GRL 71A01 G371X.

9° Punto all' Ordine del giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla Polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile degli amministratori e dirigenti.

DELIBERAZIONE 60/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente in merito alla prossima scadenza della Polizza assicurativa per responsabilità civile degli amministratori e dei dirigenti fissata per il 07.01.2010;
- Vista la proposta presentata dalla Willis Italia S.p.A. relativa alla Polizza di cui sopra, con la quale, nel rispetto degli attuali massimali, offre:
 - Premio annuo lordo a carico della società: €. 1.413,70
 - Premio annuo lordo per ciascuna estensione alla Resp. Amministrativa e contabile: €.92,00;
- Considerato che la proposta della Willis Italia S.p.A., è senz'altro più vantaggiosa rispetto all'attuale Polizza di prossima scadenza;
- Sentito il Direttore g. f.f.;
- 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 ACCETTARE l' offerta della Willis Italia S.p.A. del 09.11.2009 ns. prot. n.3214 relativa alla Polizza assicurativa per responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti;

DI AUTORIZZARE la Direzione a richiedere la disdetta dell'attuale Polizza assicurativa entro e non oltre giorni 30 dalla normale scadenza;

DI AUTORIZZARE il Presidente a firmare il relativo contratto di assicurazione in nome e per conto della società che rappresenta.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO