

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 01/2010 del 23 Febbraio 2010

Il giorno di martedì ventitre Febbraio 2010, 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. Lettura del Verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla vertenza presso il Tribunale di Catania sezione di Paternò da parte dell'Avv. Achille Palermo per conto della Sig.ra Ventura Rosa;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del nuovo regolamento relativo alle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo ai sensi dell'art.24 bis della L.109/94 così come recepita con L.R. 7/2002 e s.m.i.;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del "Regolamento per la disciplina del reclutamento del personale dell'A.M.A. S.p.A.";
6. Ratifica Determina del Presidente n.1/2010 del 03/02/2010;
7. 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** (*Membro effettivo del collegio Sindacale*)

E' altresì presente il Revisore contabile della Società, il dott. Salvatore Fusto.

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

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:** Lettura del Verbale della seduta precedente.

Il Presidente alla presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore conti da lettura del Verbale della Seduta precedente n.13 del 15.12.2009;

---

dopo la lettura, non avendo nulla da dire si passa al successivo punto all'ordine del giorno.

---

## **2° Punto all'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente comunica ai presenti:

- a) che a seguito di richieste da parte della R.S.U. aziendale e da parte delle organizzazioni sindacali esterne, si sono avuti alcuni incontri per trattare principalmente sui livelli di inquadramento del personale e delle attuali mansioni svolte da ciascuno di essi. Dall'ultima riunione avuta con la R.S.U., in data 09.02.2010, si è raggiunta l'intesa sul passaggio di livello di alcuni dipendenti le cui attuali mansioni meritano un inquadramento a livello superiore. Per le figure apicali, si è concordato unitamente alla R.S.U. di rivedere gli attuali livelli di inquadramento e le rispettive mansioni svolte, anche a fronte di un nuovo Organigramma aziendale.
- b) che a seguito di alcuni dati analizzati sul servizio di distribuzione idrica, in particolare per ciò che concerne il rapporto tra la quantità d'acqua prodotta e quella distribuita, a causa dello stato fatiscente della rete idrica, nonostante la continua attenzione e manutenzione da parte del personale tecnico si sono sempre raggiunti, pur rientranti nella media regionale, valori abbastanza elevati; pertanto si renderebbe opportuno, sia per ridurre le dispersioni idriche, che per avere un quadro generale sullo stato di conservazione delle parti di rete idrica gestite da questa società, avviare una campagna di ricerca perdite e successiva manutenzione, ove possibile, attraverso una Ditta esterna esperta nel settore di ricerca perdite idriche.
- c) che con nota n.3648 del 05.02.210 del Sindaco di Paternò è stato trasmesso a questa società un sollecito di pagamento relativo al rimborso delle somme pagate alla Sig.ra Guido Petronilla in merito alla detenzione dell'omonimo pozzo;
- d) che a seguito dell'incarico conferito all'Avv. Giusi Bruno, giusta Delibera del C.d.A. n.70 del 15.12.2009, in merito al recupero dei crediti delle utenze cessate, lo stesso legale, per dar seguito al mandato conferitogli, ai sensi dell'art. 6 della convenzione, ha chiesto un acconto pari al 10% delle somme da recuperare, predisponendo un prospetto degli acconti il cui importo complessivo è pari a €. 4.691,69 + IVA, di cui €. 3.094,58 per la sola pratica di recupero credito della Ditta XXXXXXXXXXXXXXXX.

Il C.d.A. ed il Collegio Sindacale ritengono necessario, prima della liquidazione dell'acconto relativo alla pratica della Ditta XXXXXXXXXXXXXXXX, richiedere una ulteriore relazione all' Avv. Giusi Bruno, oltre a quella già presentata sullo stato patrimoniale, sulla possibile esigibilità del credito vantato nei confronti della stessa ditta.

- e) dandone lettura, che con nota prot. n. 1449 dell'11.02.2010, il Comune di Ragalna ha trasmesso lo schema di convenzione COMUNE DI RAGALNA – AMA SPA – ACOSSET SPA, per l'attivazione del servizio fognature dello stesso Comune, ed è stato fissato un incontro per la 2<sup>a</sup> Conferenza dei servizi per giorno 02.03.2010.

=====

**3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla vertenza presso il Tribunale civile di Catania sezione di Paternò da parte dell'Avv. Achille Palermoper conto della Signora Ventura Rosa.**

<b>DELIBERAZIONE N. 01/2010</b>
---------------------------------

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Visto il ricorso ex art.700 presentato dall'Avv. Achille Palermo per conto della Signora Ventura Rosa;
- Vista l'anticipazione dell'udienza dal 18.03.2010 al 25.02.2010, accolta dal Giudice;
- 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 del 25/02/2010, contro la la Signora Ventura Rosa, all' Avv. Vincenzo Palumbo con studio in Paternò via Circumvallazione n.517, C.F.: PLM VCN 53R18 G371F.

---

**4° Punto dell'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del nuovo regolamento relativo alle modalità di affidamento di lavori

pubblici mediante cottimo ai sensi dell'art.24 bis della L.109/94 così come recepita con L.R. 7/2002 e s.m.i.;

Il presente punto dell'Ordine del giorno viene rinviato per la trattazione.

---

**5° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del "Regolamento per la disciplina del reclutamento del personale dell'A.M.A. S.p.A.";

Il presente punto dell'Ordine del giorno viene rinviato per la trattazione.

---

**6° Punto all'Ordine del Giorno:** Ratifica Determina del Presidente n.01 del 03.02.2010.

<b>DELIBERAZIONE N. 02/2010</b>
---------------------------------

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Vista la nota dell'Avv. Vincenzo Rapisarda datata 03.02.2010, con la quale chiede e consiglia la nomina di un Consulente tecnico di parte che rappresenti la società nella vertenza contro la Ditta SAM di Signorello mario & C..
  
  - Vista la convocazione del C.T.U. ing. Luigi Longo, nominato dal Giudice, che invita le parti per il sopralluogo tecnico presso i locali di via Vittorio Emanuele n.203 in data 06.02.2010;
  
  - Vista l'urgenza e la necessità a nominare un Consulente tecnico di parte che rappresenti la società nella controversia di cui sopra;
  
  - Vista la Determina del Presidente n.01 del 03.02.2010;
  
  - 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 del Presidente n.01 del 03.02.2010, con la quale viene incaricato a rappresentare la società come consulente di parte nella controversia contro la Ditta SAM di Signorello mario & C., il dott. Ing. Francesco Freni residente in Paternò via G. D'annunzio n.43 C.F. FRN FNC 67E24 C351D;

=====

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