

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 07/2010 del 30 Luglio 2010

Il giorno di Venerdì trenta Luglio 2010, alle ore 17,30, 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 della consulenza giuridica ed economica finanziaria relativa alla revisione delle tariffe del s.i.i. di cui al preventivo della Telos CQT di Firenze;
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta del Comune di Paternò sulla integrazione di somme da utilizzare per la realizzazione di un tratto di fognatura in Piazza Regina Margherita;
4. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

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

Componenti C.d.A. presenti: 2 – Componente dimesso:1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2405 del cod. civ. assistono all'adunanza i seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Bruno Grazia** (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **Daidone Giuseppe** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 2 – Componenti assenti: 1

E' altresì presente il Revisore contabile della Società, il dott. Giuseppe Messina.

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: Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente comunica ai presenti:

dandone anche lettura, che con nota prot. n.047 del 06.07.2010 l'Hydro Catania ha chiesto l'adesione al possibile programma di pagamento dilazionato da concedere alla stessa società con riferimento alla fidejussione rilasciata da S.A.C.E. B.T. – Assicuratrice Edile S.p.A. n.1657.00.27.27059368 del 10.06.2008, per complessivi €3.300.000,00, ponendo come alternativa azione diretta sulle imprese per il relativo

recupero pro quota da parte di detta società.

=====

**2° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'affidamento della consulenza giuridica ed economica finanziaria relativa alla revisione delle tariffe del s.i.i. di cui al preventivo della Telos CQT di Firenze;

<b>DELIBERAZIONE N. 39/2010</b>
---------------------------------

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente comunicazione del Presidente di cui al punto a) del 3° punto dell'O.d.G. del Verbale del C.d.A. n.06/2010;
- Sentito il Direttore G. f.f. sulle problematiche che occorre affrontare per rimodulare la tariffa prevedendo l'eliminazione del minimo impegnato, la cui data ultima per l'eliminazione del minimo impegnato, in atto è fissata entro il 31.12.2010;
- Considerato che la Federutility, per le vie brevi, ha indicato come professionista esperto in materia la Dott.sa Simona Arezzini, Docente dell'Università di Siena, che fa parte della Telos CQT Joint Consulting Srl di Firenze, associata con lo studio legale LUCA CAPECCHI e ASSOCIATI di Firenze.
- Viste le referenze della Telos CQT di Firenze e dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati e i relativi curriculae;
- Visto il preventivo e le relative modalità delle attività che dovranno essere svolte da parte della Telos CQT;
- 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** la Telos CQT Joing Consulting Srl per le prestazioni richieste e descritte nell'articolazione dell' offerta presentata che dovranno concludersi entro il 20.10.2010, il cui pagamento richiesto, verrà effettuato secondo il seguente schema:

- 20% alla sottoscrizione del lavoro
- 40% alla consegna dell'elaborato finale
- 40% all'approvazione definitiva dell'elaborato finale da parte del C.d.A. e degli altri organi competenti, propedeutici all'applicazione della nuova articolazione tariffaria.

**DI AUTORIZZARE** il Presidente a sottoscrivere per accettazione la proposta della

Telos CQT, introitata al protocollo della società al n.2164 del 23.07.2010, condizionando la stessa alle modalità di pagamento sopra specificate e al nuovo termine di consegna dell'elaborato che dovrà avvenire entro il 20.10.2010.

---

---

**3° Punto dell'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta del Comune di Paternò sulla integrazione di somme da utilizzare per la realizzazione di un tratto di fognatura in Piazza Regina Margherita;

**DELIBERAZIONE N. 40/2010**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Vista la richiesta e l'allegato preventivo del 21.07.2010 prot. n.1008/LL.PP. del Comune di Paternò a firma del Capo U.O.LL.PP. ed Espropriazioni, con la quale si chiede l'integrazione di una somma di €. 13.650,08 per la realizzazione di un tratto di fognatura in Piazza Regina Margherita da realizzare nell'ambito dei lavori di "Ripavimentazione di Via Vitt. Emanuele e Piazza Regina Margherita" ;
- Considerato che le somme richieste da integrare dovranno prelevarsi dai corrispettivi di depurazione e fognatura del periodo 1997-2001, riscossi da questa società per conto del Comune di Paternò;
- Considerato che questa società dovrà ancora compensare o corrispondere ulteriori somme al Comune di Paternò per i corrispettivi incassati di cui sopra;
- 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 contabile;

**DELIBERA**

**DI ADVENIRE** alla richiesta del Comune di Paternò di cui alla nota prot. n.1008/LL.PP del 21.07.2010 per l'utilizzo delle somme che la società dovrà ancora corrispondere o compensare allo stesso, chiedendo allo stesso di predisporre l'impegno di spesa e far conoscere l'importo effettivo che dovrà essere corrisposto da parte della società.

=====  
**4° Punto all'Ordine del Giorno: Varie et eventuali**

**DELIBERAZIONE N. 41/2010**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Sentito il Presidente al 1° Punto all'Ordine del Giorno;
- ❑ Vista la nota dello Studio legale Romanelli del 13.05.2010, introitata al protocollo della società al n.1448 del 17.05.2010, con la quale viene diffidata la Hydro SpA e le singole consociate, al pagamento della fidejussione in favore di Iride SpA;
- ❑ Vista la nota della Hydro Catania SpA del 26.07.2010, introitata al protocollo della società al n.2168 del 26.07.2010, con la quale viene proposto di aderire ad un possibile programma di pagamento dilazionato da concedere alla Hydro Catania SpA per il pagamento della fidejussione in favore di iride SpA;
- ❑ 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 ADERIRE** all'opzione 1) della nota prot. n.047 del 26.07.2010 di Hydro Catania, relativa all'impegno di un possibile atto di dilazione da concedere a Hydro Catania SpA per il pagamento della fidejussione a favore di Iride SpA.

**DI AUTORIZZARE** il Presidente a sottoscrivere la dichiarazione di impegno, di cui al punto 1) delle opzioni, già predisposta da Hydro Catania SpA.

=====  
Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 18,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO