

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 09/2010 del 26 Ottobre 2010

Il giorno di Venerdì Ventisei Ottobre 2010, 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. Lettura del Verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla verifica di funzionamento della rete fognaria;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta dell'ACOSET SpA relativa all'affidamento in gestione delle utenze private dell'ex Pozzo "Motta" in territorio di Belpasso;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'istanza di messa in quiescenza del dipendente Giordano Vincenzo;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla chiamata di terzo in garanzia da parte della Faro Assicurazioni per la controversia Comune di Paternò contro Guarnera Alfio e Lullo Marcella;
7. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all' Atto di citazione della società Corfrutta s.r.l. rappresentata dall'Avv. Salvatore Asero Milazzo;
8. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Presti Vittorio** (*Presidente*)
2. **Caggegi Armando** (*Vice Presidente*)
3. **Di Mauro Antonino** (*Componente*)

Componenti C.d.A. 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. **Bruno Grazia** (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **Daidone Giuseppe** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)
2. **Sinatra Carmelo** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti: 0

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: 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.08 del 27.09.2010.

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 per il superamento della procedura di infrazione che investe il depuratore del Comune di Paternò, oggi incluso tra gli impianti che necessitano di adeguamento, si è avviata, attraverso l'ATO Acque Catania, un protocollo di intesa con l'ASI; quanto sopra per l'utilizzo dei collettori fognari realizzati a suo tempo dalla stessa ASI, che consentirà il superamento definitivo della problematica ambientale con costi contenuti.
- b) Che con nota del 5.10.2010, trasmessa alla Hydro Catania SpA e a tutte le consociate, l'Avv. Romanelli, per conto della SACE BT, chiede l'escussione della polizza fideiussoria stipulata da Hydro Catania in favore di Iride SpA, a seguito del decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto presso il Tribunale di Milano da parte di Iride SpA nei confronti della stessa SACE BT; l'Hydro Catania SpA con nota del 20.10.2010, riscontrando la precedente nota dell'Avv. Romanelli, contesta la stessa in quanto sono venuti meno i presupposti essenziali che hanno spinto le parti alla stipula del contratto di transazione, precisando l'intenzione di rivalersi contro chi di diritto, anche per l'enorme danno subito; e concorda per un incontro al fine di definire un eventuale piano di rientro della durata non inferiore a 24 mesi;
- c) Che è pervenuta da parte dell'Avv. Luca Capecchi della Telos CQT s.r.l. la relazione sul percorso di eliminazione del minimo impegnato e le relative nuove tariffe da applicare, formulate secondo il principio dell'isoricavo, che dovranno essere verificate dalla società attraverso simulazioni con i ruoli precedenti;
- d) Che in considerazione del costo di ogni singola pratica che dovrà essere affidata agli avvocati secondo lo schema di contratto accettato; si rende necessario stabilire l'importo minimo dei crediti delle utenze annullate

d'ufficio per le quali si dovrà procedere al recupero attraverso un'attività stragiudiziale ed eventuale successiva attività giudiziale;

- e) Che è stato sollecitato da parte del rappresentante aziendale della UIL un incontro per concretizzare le posizioni di alcune figure apicali come stabilito nei precedenti incontri del 09.02.2010 e del 13.04.2010 ;

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla verifica di funzionamento della rete fognaria;

DELIBERAZIONE N. 55/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto del crescente numero di ricorsi giudiziari e di citazioni riguardanti la chiamata in causa anche della società relativamente a danni accorsi a privati in corrispondenza di eventi meteorici di notevole intensità a causa della fuoriuscita di acque reflue dalla rete fognaria;
- Considerato che l'AMA SpA gestisce la sola manutenzione delle infrastrutture del servizio idrico integrato e che la titolarità degli impianti rimane in capo al Comune di Paternò;
- 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 il Presidente a rappresentare la suesposta problematica all'Amministrazione comunale in modo che nel medio termine mediante appropriati studi e consequenziali realizzazioni di opere si eviti il ripetersi dei sopradescritti danni.

=====

4° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta dell'ACOSET SpA relativa all'affidamento in gestione delle utenze private dell'ex Pozzo "Motta" in territorio di Belpasso;

DELIBERAZIONE N. 56/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Richiamata la precedente Delibera del C.d.A n.51/2010 della seduta del 27.09.2010 con la quale veniva accordata all' ACSET SpA la fornitura non superiore a l/s. 4 di acqua potabile per servire gli utenti in territorio di Belpasso dell'ex Pozzo Motta;
- ❑ Vista la successiva richiesta dell'ACOSET SpA prot. n.2295 del 15.10.2010, con la quale chiede se la società può essere interessata alla gestione della rete e delle utenze dell'ex Pozzo Motta, da approvvigionare attraverso le fonti idropotabili dell'AMA;
- ❑ 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 ACCOGLIERE la richiesta suesposta dell'ACOSET SpA, attraverso apposita convenzione da sottoporre all'approvazione di questa società, previo verbale di accertamento consistenza degli impianti di cui si propone la cessione della gestione.

=====

5° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'istanza di messa in quiescenza del dipendente Giordano Vincenzo;

| |
|---------------------------------|
| DELIBERAZIONE N. 57/2010 |
|---------------------------------|

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Vista la nota del dipendente Giordano Vincenzo del 04 Gennaio 2010, assunta al protocollo della società al n. 02, relativa alle dimissioni volontarie tendente ad ottenere il collocamento a riposo con decorrenza 01.01.2011;
- ❑ Considerato che sono in corso le trattative aziendali sindacali per concretizzare le posizioni di alcune figure apicali di cui al punto e) delle Comunicazioni del Presidente del presente verbale;
- ❑ 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 RICONOSCERE al dipendente Giordano Vincenzo un livello superiore di inquadramento rispetto a quello attuale, secondo il vigente C.C.N.L. del settore Gas Acqua, a decorrere dall'01.01.2010;

DI ACCOGLIERE le dimissioni del dipendente Giordano Vincenzo per essere collocato a riposo con decorrenza 01.01.2011;

DI DARE MANDATO al Direttore di espletare tutte le procedure propedeutiche per l'ottenimento delle prestazioni pensionistiche a favore del dipendente.

=====

6° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla chiamata di terzo in garanzia da parte della Faro Assicurazioni per la controversia Comune di Paternò contro Guarnera Alfio e Lullo Marcella;

| |
|---------------------------------|
| DELIBERAZIONE N. 58/2010 |
|---------------------------------|

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'Atto di citazione per chiamata di terzi in causa presso il Giudice di Paternò per la controversia Comune di Paternò / Guarnera Alfio e Lullo Marcella, pervenuta a questa società in data 12/07/2010;
- Vista la data dell'udienza fissata per il giorno 11.01.2010;
- 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.03/2009;
- 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 CONFERIRE l'incarico a rappresentare la società, per la controversia sopra indicata, all'Avv. Mobilia Rosa con studio legale in Paternò, in Via E. Bellia n.138, C.F.: MBL RSO 79M43 G371L

=====

7° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all' Atto di citazione della società Corfrutta s.r.l. rappresentata dall'Avv. Salvatore Asero Milazzo;

DELIBERAZIONE N. 59/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'Atto di citazione per chiamata in causa presso il Giudice di Paternò da parte dell'Avv. Salvatore Asero Milazzo per conto della Società Corfrutta s.r.l. assunto al protocollo della società al n.2571 del 24.09.2010;
- Vista la data dell'udienza fissata per il giorno 13.01.2010;
- Considerato che per il precedente ricorso ex art.696 C.P.C. era stato incarito l'Avv. Gabriella Torrisi;
- 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.03/2009;
- 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 CONFERIRE l'incarico a rappresentare la società, per la controversia sopra indicata, all'Avv. Gabriella Torrisi con studio legale in Paternò, Via E. Bellia n.341, C.F.: TRR GRL 71E67 C351Y

8° Punto dell'Ordine del Giorno: Varie et eventuali

DELIBERAZIONE N. 60/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente al 1° Punto all'Ordine del Giorno lettera d);

❑ Considerato che si renderebbe antieconomico procedere ad attività stragiudiziali e/o giudiziali nei confronti di utenti annullati d'ufficio con crediti inferiori a €.50,00 e sicuramente dubbiosa l'economicità per crediti di importo sino a €. 200,00

❑ 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 NON PROCEDERE ad alcuna attività di recupero per crediti di importo sino a €.50,00 delle utenze annullate d'ufficio;

DI VERIFICARE, prima dell'attività stragiudiziale, per crediti oltre €.50,00 e sino a €.200,00, se esistono le interruzioni dei termini ed effettuare le visure catastali d'ufficio.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

