

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 10/2010 del 11 Novembre 2010

Il giorno di Giovedì Undici Novembre 2010, alle ore 18,30, 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'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione eseguiti dall'Impresa Ventura Angelo;
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella dell'Avv. Barbara Spampinato per la controversia contro Impallomeni Benedetta;
4. Esame ed eventuale deliberazione sulla possibilità di assunzione di personale necessario per la società;
5. 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.

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 che è pervenuto il preavviso di parcella da parte dell'Avv. Lucia Alessia Timpanaro per la causa contro Crisafulli Carmelo, la cui sentenza emessa dal Tribunale di Catania sezione distaccata di Paternò è stata favorevole per la società.

=====

2° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione eseguiti dall'Impresa Ventura Angelo;

DELIBERAZIONE N. 61/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.16 del 21.05.2008 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di pronto intervento e manutenzione all'impresa Ventura Angelo;

Visto l'atto autorizzativo ai sensi dell'art.154 del DPR n.554/99 rilasciato dal R.U.P. in data 19.01.2010 e la relativa accettazione da parte dell'Impresa Ventura Angelo;

Visto lo stato finale avente il seguente quadro economico:

Per lavori al netto al netto del ribasso	€.	141.382,42
Oneri per la sicurezza	€.	3.253,30

Sommano i lavori al netto + oneri sicurezza	€.	144.635,30
Somme a disposizione dell'Amm.ne		
Per I.V.A. al 20%	€.	28.927,04
Per Competenze Tecniche	€.	2.175,00
Per oneri riflessi comp. tecn.	€.	702,52
Per Resp. Dei lavori	€.	631,24
Per oneri riflessi Resp. lavori	€.	203,89

Sommano	€.	32.639,69
		32.639,69

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO	€.	177.274,99

Con una economia rispetto alla somma autorizzata di :

€. 185.000,00 - €. 177.274,99 = €. 7.725,01.

Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal R.U.P., nonché direttore dei lavori;

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 lo Stato Finale e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione, per l'esecuzione di scavi, posa in opera di condotte e ripristino della pavimentazione stradale urbana e periurbana, realizzati dall'Impresa Ventura Angelo di Paternò.

DI LIQUIDARE la somma residua dello Stato finale di €. 723,18 + IVA e procedere allo svincolo della cauzione definitiva.

=====

3° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella dell'Avv. Barbara Spampinato per la controversia contro Impallomeni Benedetta;

Il presente punto all'Ordine del Giorno viene rinviato in attesa di chiarimenti da parte dell'Avv. Barbara Spampinato.

=====

4° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione sulla possibilità di assunzione di personale necessario per la società;

Il Presidente illustrando lo stato di scanno della società che si è determinato a causa della prevista cessione del servizio idrico integrato al gestore unico provinciale, per la quale la società non ha provveduto a sostituire il personale in quiescenza necessario per l'espletamento dei servizi ordinari, ritiene opportuno, anche in considerazione dei tempi occorrenti per l'avvio alla gestione unica provinciale che in atto sembrerebbero allontanarsi, prevedere l'assunzione di personale, previsto all'interno dell'organigramma della società che conta di 38 unità lavorative, secondo un ordine di priorità sulle effettive urgenze della società.

Da una attenta analisi, il C.d.A. è concorde sulla necessità di assumere due operai comuni (manovali), un manovratore di mezzi meccanici (escavatorista), un addetto amministrativo e il Direttore Generale che potrebbe essere surrogato da una figura tecnico-dirigenziale; che tali figure dovranno essere assunte, previa selezione con procedimenti ad evidenza pubblica.

Relativamente alle figure professionali di livello inferiore (manovali ed escavatorista) il C.d.A. avanza l'ipotesi di una assunzione a tempo determinato.

Il Collegio Sindacale osserva sulla possibilità di assunzioni a tempo indeterminato in considerazioni delle agevolazioni fiscali che ne deriverebbero per i primi tre anni di servizio e chiede alla direzione la previsione di spesa di ogni singola figura professionale nei due casi: a tempo determinato e a tempo indeterminato considerando le agevolazioni fiscali per i primi tre anni.

Per quanto sopra detto, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale all'unanimità decidono di rimandare la presente trattazione;

=====

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

DELIBERAZIONE N. 62/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente al 1° Punto all'Ordine del Giorno;
- Richiamata la precedente Delibera di C.d.A. n.38/2010 del 20/07/2010, con la quale è stato affidato l'incarico all'Avv. Lucia Alessia Timpanaro;
- Vista la sentenza del Tribunale di Catania sezione distaccata di Paternò, con la quale il Giudice Designato rigetta il ricorso presentato da Crisafulli Carmelo, compensando integralmente le spese tra le parti le spese processuali;
- Visto il Preavviso di parcella assunto al protocollo della società al n.2985 del 27.10.2010 presentato dall' Avv. Timpanaro;
- Visto lo Statuto della società e il Regolamento per gli incarichi agli Avvocati.

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 l' importo richiesto dall'Avv. Lucia Alessia Timpanaro, giusto Preavviso di parcella introitato al protocollo della società al n.2985 del 27/10/2010.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 20,45.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO