

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 11/2010 del 23 Novembre 2010

Il giorno di Martedì Ventitré 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. Lettura del Verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
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 in ordine ai solleciti di pagamento da spedire agli utenti morosi attivi;
5. Esame ed eventuale deliberazione sulla possibilità di assunzione di personale necessario per la società;
6. 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.

Su invito del Direttore G. f.f. è presente il Direttore Amministrativo Rag. Antonino Amenta.

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 precedente.

Il Presidente alla presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore contabile da lettura del Verbale della Seduta precedente n.10 dell'11.11.2010.

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 dall'inizio del corrente anno la Provincia Regionale di Catania pretende che la sottoscrizione dei provvedimenti concessori, relativi ai lavori di scavo su strade provinciali, venga effettuata dal Rappresentante legale della società o da un suo Procuratore speciale nominato dall'Amministrazione della stessa società;

b) che in prospettiva di dare un maggiore sviluppo sociale ed economico alla società attraverso la gestione di altri servizi utili alla comunità, si rende opportuno prevedere l'ampliamento dell' Oggetto sociale dello Statuto che nello specifico contempli anche attività relative alla gestione di impianti per la produzione di energia alternativa.

=====

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

DELIBERAZIONE N. 63/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente Delibera del Comitato Esecutivo n.11 del 16.03.2006 con la quale è stato conferito l'incarico a rappresentare la società nel giudizio Impallomeni Benedetta c/ Comune di Paternò;
- Visto l' accordo di transazione tra le compagnie di assicurazioni del Comune di Paternò e dell'A.M.A. S.p.A., che hanno provveduto a risarcire l'attrice;
- Vista la parcella presentata dall'Avv. Barbara Spampinato, giusta fattura n.28/2010, introitata al protocollo della società al n.3051 del 04.11.2010;
- 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 LIQUIDARE la parcella di cui alla fattura n.28/2010 prot. n.3051 del 04.11.2010 all'Avv. Barbara Spampinato per aver rappresentato la società nella citazione suesposta.

=====

4° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine ai solleciti di pagamento da spedire agli utenti morosi attivi;

DELIBERAZIONE N. 64/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Direttore G. f.f. in merito all'attuale morosità degli utenti attivi e sulla situazione di cassa della società;
- Vista la necessità di sollecitare gli attuali utenti morosi al pagamento dei corrispettivi emessi dalla società;
- Considerato che la proposta economica di Poste Italiane per il servizio suesposto ha richiesto il pagamento anticipato ed €. 4,45 complessivi per ogni recapito di raccomandata A.R. compreso stampa e imbustamento;
- Vista la proposta economica presentata da parte della Fulmine Group s.r.l. per il servizio di stampa, imbustamento e recapito a mezzo raccomandata A.R., avente il seguente prospetto:

Fornitura, stampa, personalizzazione e imbustamento	€. 0,35
Per ogni pagina aggiuntiva sia sul fronte che sul retro	€. 0,03
Servizio di recapito raccomandata semplice da 0 – 100 gr.	€. 2,00
Servizio di recapito raccomandata A.R. da 0 – 100 gr.	€. 2,40
- Considerato che per il servizio suesposto la proposta economica determinata dalla Fulmine Group s.r.l., che prevede un costo complessivo di €. 2,75 + IVA per ogni recapito di raccomandata A.R. compreso di stampa e imbustamento personalizzato, risulta vantaggiosa;

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 SOLLECITARE il pagamento dei corrispettivi agli utenti attivi morosi sin dal 1°/1990 a tutto il 2°/2010 aventi accertata morosità superiore a €.50,00.

DI AFFIDARE il servizio di stampa, imbustamento personalizzato e recapito raccomandata A.R. alla Fulmine Group s.r.l. per il costo complessivo di €. 2,75 + IVA.

DI ADDEBITARE agli utenti morosi, alla successiva fatturazione, l'importo di €. 5,00 per spese amministrative relative al sollecito trasmesso.

=====

5° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione sulla possibilità di assunzione di personale necessario per la società;

DELIBERAZIONE N. 65/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamato il precedente Verbale n. 10/2010 al 4° punto dell'Ordine del Giorno relativo alla possibilità di assunzione di personale;
- Vista la necessità di assumere due operi manovali e un manovratore di mezzi meccanici (escavatorista);
- Considerato che per tali figure professionali la società si è avvalsa del servizio di somministrazione di manodopera a termine;
- Considerato che per l'anno prossimo è prevista una campagna di ricerca perdite idriche e che per tale servizio occorre approntare una squadra di operatori che ripristini le perdite idriche riscontrate.
- Considerato che l'Assemblea dell'ATO Acque Catania in data 22.11.2010 ha deliberato la scissione del contratto della gestione provinciale del s.i.i. allora stipulato con S.I.E. S.p.A.;

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 Direttore G. f.f. a predisporre il relativo bando pubblico, che previa pubblicazione sarà sottoposto all'approvazione del C.d.A., per la selezione e successiva assunzione, a tempo determinato per 12 mesi rinnovabili da inquadrare con il vigente CCNL Gas/Acua, delle seguenti figure professionali:

N.2 Operai manovali di livello 1 del vigente C.C.N.L.

N.1 Manovratore mezzi meccanici (escavatorista) di livello 3 del vigente C.C.N.L.

=====

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

DELIBERAZIONE N. 66/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente al 1° Punto all'Ordine del Giorno lett. a);
- Sentito il Direttore G. f.f. sulla opportunità di svincolare il Presidente, nonché rappresentante legale della società, da tali compiti che riguardano principalmente la gestione tecnica;
- Considerato che continuamente si è costretti a richiedere provvedimenti concessori alla Provincia Regionale di Catania per lavori di manutenzione della rete idrica che insiste all'interno della loro proprietà;
- 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 NOMINARE Procuratore Speciale, per rappresentare la società a richiedere e sottoscrivere i provvedimenti di concessione rilasciati dalla Provincia Regionale di Catania, l'arch. Sebastiano Garraffo nato a Paternò il 06.07.1959 C.F.: GRR SST 59L06 G371U nella qualità di Direttore G. f.f. della società.

=====
Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 20,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO