

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 12/2010 del 09 Dicembre 2010

Il giorno di Giovedì Nove Dicembre 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 all'approvazione del nuovo piano tariffario per l'eliminazione del minimo impegnato delle utenze domestiche;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla nomina di un Avvocato a rappresentare la società per l' Atto di citazione per chiamata di terzi nella controversia Ciralo Consolazione C/ Comune di Paternò;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Verbale di gara relativo all'affidamento del servizio di somministrazione di manodopera a termine;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Verbale di gara relativo all'affidamento del servizio di verifica ed implementazione dati e di individuazione delle perdite della rete idropotabile del Comune di Paternò;
7. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proroga della convenzione dei servizi bancari affidati al Banco di Sicilia (ora UNICREDIT S.p.A.);
8. Esame ed eventuale deliberazione sulla possibilità di assunzione di personale necessario per la società;
9. 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.11 del 23.11.2010.

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:

che a seguito di formale richiesta da parte della società, l'A.S.I. di Catania con nota n.5309 del 26.11.2010 ha espresso il proprio *preconsenso* allo studio di fattibilità al fine del successivo utilizzo della loro condotta in eduazione dall'impianto di depurazione del Comune di Paternò, che permetterà, anche attraverso la realizzazione di ulteriori opere complementari, di sversare le acque depurate oltre lo sbarramento "Ponte Barca"; soluzione alquanto economicamente vantaggiosa per il superamento della problematica relativa ai nuovi valori limiti imposti dalla vigente autorizzazione rilasciata dall'allora A.R.R.A. con D.D.S. n.28 del 03.02.2009.

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del nuovo piano tariffario per l'eliminazione del minimo impegnato delle utenze domestiche.

DELIBERAZIONE N. 67/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente Delibera del C.d.A. n.39 del 30-07.2010 con la quale è stato conferito l'incarico alla Teols CQT Joint Consulting S.r.l. di affrontare uno studio necessario per il superamento del minimo impegnato delle utenze domestiche gestite da questa società;
- Vista la Delibera CIPE n.117 del 18/12/2008 e la Circolare n.3629/C del 25/09/2009, relative alle procedure di eliminazione ed articolazione tariffaria derivante dall'eliminazione del minimo impegnato;
- Vista la Relazione tecnico – giuridica conclusiva predisposta dalla Telos CQT con la quale lascia l'opzione di scelta alla società sulle "tranche" annuali da adottare e

quindi sui tempi di eliminazione del minimo impegnato;

- ❑ Sentito il Dirigente Amministrativo Rag. Antonio Amenta sulle simulazioni effettuate in collaborazione con la Telos CQT per l'ottenimento dell' "isoricavo" con gli esercizi precedenti;
- ❑ Vista l' articolazione tariffaria di ogni singola "tranche" intermedia e di quella conclusiva proposte dalla Telos CQT, per giungere al superamento totale del minimo impegnato per le utenze domestiche;
- ❑ 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 PROPORRE all' Assemblea di approvare la nuova articolazione tariffaria che prevede il superamento del minimo impegnato per le utenze domestiche e sociali come indicato nella sopraesposta relazione tecnico – giuridica della Telos CQT, accogliendo le seguenti opzioni:

- a) adottare la soluzione in due "tranche", per pervenire al superamento totale del m.i., per le utenze domestiche e sociali, nell' arco temporale di un anno, la cui "tranche" intermedia prevede l'applicazione del m.i. di 160 mc/annui, pari ai due terzi degli attuali volumi adottati;
- b) prevedere per le utenze "*domestiche non residenziali*" la non applicabilità della tariffa agevolata.

DI INCARICARE il Presidente a convocare l'Assemblea per l'approvazione del presente punto dell' Ordine del Giorno per il 16.12.2010 alle ore 18,30 in prima convocazione e giorno 17.12.2010 alle ore 18,30 in seconda convocazione, presso la sede della società.

=====

4° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla nomina di un Avvocato a rappresentare la società per l' Atto di citazione per chiamata di terzi nella controversia Ciralo Consolazione C/ Comune di Paternò;

DELIBERAZIONE N. 68/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Visto l'Atto di citazione per chiamata di terzi nella controversia Ciralo Consolazione c/ Comune di Paternò, presso il Tribunale di Catania sezione distaccata di Paternò,

da parte dell'Avv. Alfio Platania per conto del Comune di Paternò, assunto al protocollo della società al n.3075 del 09.11.2010;

- Vista la data dell'udienza fissata per il giorno 03.03.2011;
- 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 sopraesposta, all'Avv. Francesco Paladino con studio legale in Catania Via M.R. Imbriani n. 7, C.F.: PLD FNC 72D20 C351N

=====

5° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Verbale di gara relativo all'affidamento del servizio di somministrazione di manodopera a termine;

DELIBERAZIONE N. 69/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente Delibera n. 50/2010 della seduta del 27.09.2010, con la quale è stato approvato il bando di gara e il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di somministrazione di manodopera a termine;
- Visto il Verbale di gara del 19.11.2010, pubblicato sul sito internet della società e all'Abo Pretorio del Comune di Paternò dal 23.11.2010 al 30.11.2010, con il quale è stato aggiudicato il servizio alla Ditta Gi Group S.p.A. con sede a Milano in via IV Novembre n.5, che ha offerto il ribasso del 10,99% sui singoli prezzi delle prestazioni poste a base d'asta;
- 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 il Verbale di gara del 19.11.2010, aggiudicando definitivamente il

servizio di somministrazione di manodopera a termine, alla Ditta Gi. Group S.p.A. con sede a Milano via IV Novembre n.5, che ha offerto un ribasso d'asta del 10,99% da applicare al costo dei singoli livelli di inquadramento posti a base d'asta.

DI AUTORIZZARE il Presidente a firmare il relativo contratto di appalto in nome e per conto della società che rappresenta per l'importo complessivo posto a base d'asta.

=====
6° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Verbale di gara relativo all'affidamento del servizio di verifica ed implementazione dati e di individuazione delle perdite della rete idropotabile del Comune di Paternò;

DELIBERAZIONE N. 69/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente Delibera n. 45/2010 della seduta del 27.09.2010, con la quale è stato approvato il bando di gara e il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di verifica ed implementazione dati e di individuazione delle perdite della rete idropotabile del Comune di Paternò;
- Visto il Verbale di gara del 17.11.2010, pubblicato sul sito internet della società e all'Abbo Pretorio del Comune di Paternò dal 19.11.2010 al 28.11.2010, con il quale è stato aggiudicato il servizio alla Ditta Geoter s.n.c. con sede in Paternò Viale dei Platani n.1/b, che ha offerto il ribasso del 2,056% da applicare sull'intero importo posto a base d'asta e sui singoli prezzi delle prestazioni richieste;
- 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 il Verbale di gara del 17.11.2010, aggiudicando definitivamente il servizio di i verifica ed implementazione dati e di individuazione delle perdite della rete idropotabile del Comune di Paternò, alla Ditta Geter s.n.c. con sede in Paternò Viale dei Platani n.1/b, che ha offerto un ribasso d'asta del 2,056% da applicare sull'intero importo posto a base d'asta e sui singoli prezzi delle prestazioni richieste.

DI AUTORIZZARE il Presidente a firmare il relativo contratto di appalto in nome e per conto della società che rappresenta per l'importo complessivo posto a base d'asta.

=====

7° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proroga della convenzione dei servizi bancari affidati al Banco di Sicilia (ora UNICREDIT S.p.A.);

DELIBERAZIONE N. 70/2010

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente Delibera del C.d.A. n. 06/2006 della seduta del 20.12.2006, con la quale sono stati approvati gli atti di gara relativi all'affidamento dei servizi bancari;
- Vista la convenzione dell'11.01.2007 stipulata tra la società e il Banco di Sicilia S.p.A., con la quale vengono affidati i servizi bancari della società;
- Considerato che in data 10.01.2011 sarà in scadenza la proroga di mesi dodici prevista nella suesposta convenzione;
- 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 PROROGARE la convenzione dell'11.01.2007 stipulata con il Banco di Sicilia S.p.A. alle stesse condizioni previste nella medesima e fino al tempo necessario per garantire il perfezionamento dell'affidamento del servizio ad eventuale altro Istituto; e comunque sino e non oltre il 30 Giugno 2011.

DI INCARICARE il Direttore G. f.f. a predisporre un nuovo bando di gara per l'affidamento dei servizi bancari necessari per la società.

8° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione sulla possibilità di assunzione di personale necessario per la società;

DELIBERAZIONE N. 71/2010

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 trattare l'argomentazione in funzione degli eventuali ulteriori

servizi che potrebbero essere assunti dalla società;

☐ Considerato che l'Assemblea dell'ATO Acque Catania in data 22.11.2010 ha preso atto della nullità del contratto di gestione del s.i.i. con S.I.E. S.p.A. e ha deliberato di predisporre una proposta di revisione ed aggiornamento del programma di interventi, del piano finanziario e del relativo modello per la gestione integrata del servizio;

☐ 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 INSERIRE nella Convocazione dell'Assemblea prevista nella superiore delibera n. 67/2010 il seguente ulteriore punto all'ordine del giorno:

Verifica ed esame dell'organigramma del personale della società ed eventuali atti consequenziali.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 20,50.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO