

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 03/2011 del 10 Febbraio 2011

Il giorno di Giovedì Dieci Febbraio 2011, 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 dei Verbali precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta di pensionamento presentata dal dipendente D'Ignotti Barbaro il 31.12.2010;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine al passaggio di proprietà dal Comune di Paternò all' AMA SpA degli immobili conferiti alla società;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla nomina dell' R.S.P.P. della società;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'Atto di precetto avanzato dall' Avv. Diego Argento alla società, per conto della Sig.ra Paterna Eleonora contro ex dipendete Giuffrida Carlo;
7. Presa d'atto delle nuove tariffe professionale del Collegio Sindacale e del Revisore contabile;
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.

Assume le funzioni di Segretario l'arch. Sebastiano Garraffo.

Su invito del Direttore G. f.f. è presente il Dirigente Amministrativo Rag. Antonio 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 dei due Verbali delle Sedute precedenti, n.01 del 20.01.2011 e n.02 del 31.01.2011.

Dopo la lettura dei superiori Verbali di C.d.A., non avendo nulla da dire si passa al successivo punto all'ordine del giorno.

=====
2° Punto all'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente.

Non avendo nulla da comunicare si passa al successivo punto all'ordine del giorno.

=====
3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta di pensionamento presentata dal dipendente D'Ignoti Barbaro il 31.12.2010;

DELIBERAZIONE N. 11/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamato il precedente Verbale del C.d.A. n.02/2011;
- Vista la relazione del Collegio Sindacale, di cui al verbale di verifica periodica n.02 del 07.02.2011, in ordine alla richiesta di pensionamento del dipendente D'Ignoti Barbaro, che conclude nel merito, invitando gli amministratori ad esprimersi *“prudenzialmente, supportati da idonea documentazione e da eventuali pareri ritenuti, in questo caso, necessari”*;
- Sentito il Presidente sulla necessità di richiedere un parere legale ai fini di verificare la fattibilità e la convenienza della richiesta del dipendente D'Ignoti Barbaro;
- 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 l' Avv. Francesco Finocchiaro di Paternò, in merito al parere tecnico suesposto. Rinviando la trattazione del presente punto all'ordine del giorno dopo la ricezione del parere da parte del legale incaricato.

=====

4° Punto dell'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in ordine al passaggio di proprietà, dal Comune di Paternò all'A.M.A. S.p.A., degli immobili conferiti alla società;

DELIBERAZIONE N. 12/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'atto costitutivo della società, giusta Delibera n.112 del 24.09.2004 del consiglio Comunale, con la quale venivano conferiti alla società i locali di via E. Bellia n.214 e una porzione dei locali di via G. Verga (ex autoparco comunale n.u.) per costituire anche il capitale sociale della stessa società;
- Vista la lettera di trasmissione prot. n.0019593 del 17.06.2009, e relativi allegati, del Comune di Paternò, con la quale si comunica l'avvenuto frazionamento dell'immobile di via G.Verga da parte del professionista incaricato Geom. Giuseppe Chiantello
- Visto che dai documenti catastali allegati alla precedente nota, la parte dell'immobile di via G. Verga, e probabilmente anche l'intero immobile di via E. Bellia, 214, risultano ancora essere intestati alla Ditta Comune di Paternò;
- Sentito il Collegio Sindacale sulla necessità di definire e perfezionare il trasferimento degli immobili dal Comune di Paternò all'A.M.A. S.p.A.;
- Visto lo Statuto della società;

Dopo ampia discussione all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI INCARICARE il Presidente a chiedere o a sollecitare il Comune di Paternò affinché possano essere espletati tutti gli atti necessari per la definizione del conferimento degli immobili suesposti alla società.

=====

5° Punto dell'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla nomina dell' R.S.P.P. della società.

DELIBERAZIONE N. 13/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la necessità di avvalersi di risorse esterne per l'espletamento delle attività di competenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della società;
- Visto il T.U. n.81/2008 sulla sicurezza e s.m.i.;

Visto l'attestato rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di Catania dell'08.04.2009, relativo alla partecipazione del professionista al Corso di formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Modulo C della durata di 24 ore, con esito positivo della verifica di apprendimento;

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 RICONFERMARE l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della società al dott. Ing. Gianfranco Caruso di Paternò C.F. CRSGFR83B08G371B, con studio in Paternò via Nazario Sauro n.99, per la durata di dodici mesi a decorrere dall' 01.03.2011.

Per lo svolgimento dell' incarico conferito, il professionista percepirà l'onorario complessivo onnicomprensivo di €3.500,00 oltre IVA e CNPAIA.

La presente deliberazione è subordinata all'accettazione da parte del professionista.

6° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'Atto di precetto avanzato dall' Avv. Diego Argento alla società, per conto della Sig.ra Paterna Eleonora contro ex dipendete Giuffrida Carlo;

DELIBERAZIONE N. 14/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'Atto di precetto avanzato dall'Avv. Diego Argento per conto della Signora Paterna Eleonora, con il quale intima l' A.M.A. S.p.A. al pagamento della somma di €. 13.885,37 oltre spese e interessi, quale terzo pignorato per non aver continuato ad effettuare i pagamenti fino all'estinzione del debito dell'ex dipendente Giuffrida Carlo;

Visti tutti gli atti pregressi prodotti dalla società in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro dell'ex dipendente Giuffrida Carlo;

Vista la sentenza del Tribunale di Catania Sezione distaccata di Paternò del 31.05.2004 e notificata alla società in data 02.11.2010;

Ritenuto opportuno ricorrere all'Atto di precetto suesposto;

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 INCARRICARE l'Avv. Giusi Bruno con studio in Paternò via E. Bellia n.170, a rappresentare la società nel ricorso contro l'Atto di precetto inoltrato dall'Avv. Diego Argento per conto della Signora Paterna Eleonora.

7° Punto dell'Ordine del Giorno: Presa d'atto delle nuove tariffe professionali del Collegio Sindacale e del Revisore contabile;

DELIBERAZIONE N. 15/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente Delibera di Assemblea n.02/2010 del 30.04.2010 con la quale sono stati nominati i nuovi membri del Collegio sindacale e il Revisore contabile e sono stati determinati i compensi spettanti;
- Visto il Decreto n.169 del 02.09.2010 del Ministero di Giustizia – Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- Visti gli artt. 17, 32 e 37 del sopracitato Decreto del Ministero della Giustizia;
- Sentito il Presidente del Collegio Sindacale sulla opportunità di procedere all'adeguamento delle indennità spettanti al Collegio sindacale e al Revisore contabile;
- Vista la circolare del 28.01.2011 del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la quale viene specificato che per incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della nuova tariffa (30 ottobre 2010), ma ancora in corso, le tariffe debbano essere determinate secondo le disposizione dei commi 2, 3 e 4 dell'art.37 del DM 169/2010. *“Pertanto, le disposizioni della nuova tariffa potranno essere applicate per la determinazione dei compensi spettanti per tutte le riunioni periodiche tenutesi nel 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 PRENDERE ATTO dell'aggiornamento delle tariffe professionali contenute nel "Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" introdotto dal D.M. n.169 del 02.09.2010

DI ADEGUARE le indennità spettanti al Collegio sindacale e al Revisore contabile secondo le disposizioni contenute nel suesposto Regolamento del Ministero della Giustizia D.M. n.169 del 02.09.2010, così distinte:

Compensi Collegio sindacale

- Onorario verifiche periodiche: art. 37 c.2 del D.M. n.169 del 02.09.2010
- Onorario relazione al bilancio: art. 37 c.3 del D.M. n.169 del 02.09.2010
- Spese generali di studio: art. 17 c.2 del D.M. n.169 del 02.09.2010
- Maggiorazione Presid. 50% : art. 37 c.5 del D.M. n.169 del 02.09.2010
- Partecipazione Riunioni C.d.A. e Assemblea:
con esclusione di quelli riguardanti
l'approvazione del bilancio: art. 37 c.4 del D.M. n.169 del 02.09.2010

Compensi Revisore Contabile

- Riunioni per verifiche contabili con esclusione:
di quelle riguardanti l'approvazione bilancio: art. 37 c.2 del D.M. n.169 del 02.09.2010

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 20,15.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO