

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 04/2011 del 11 Marzo 2011

Il giorno di Venerdì Undici Marzo 2011, alle ore 19,00, 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 dei Verbali precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta di pensionamento presentata dal dipendente D'Ignoti Barbaro il 31.12.2010;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella dell'Avv. Francesco Branca relativa alla procedura esecutiva contro Casa di ospitalità "S.Bellia" di Paternò;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del bando di gara e del capitolato relativo all'affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta da parte del Comune di Paternò relativa alla fontane pubbliche;
7. Esame ed eventuale deliberazione in ordine al Progetto Sperimentale finalizzato al recupero crediti a seguito accordi sindacali;
8. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta da parte dell'I.P.A.A. relativa alla borsa di studio dell'anno scolastico 2010-2011;
9. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proposta di adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione del Comune di Paternò;
10. Esame ed eventuale deliberazione in ordine ai criteri di selezione da adottare per la nomina del direttore generale;
11. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Presti Vittorio** (*Presidente*)
2. **Caggegi Armando** (*Vice Presidente*)

Componenti C.d.A. presenti: 2 – Componenti assenti:1

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 del Verbale della Seduta precedente n.03 del 10.02.2011.

Dopo la lettura del superiore Verbale 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. 16/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamato il precedente Verbale del C.d.A. n.02/2011;
- Richiamata 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 recita : “ *E' opinione del Collegio Sindacale che, sulla base delle informazioni ricevute e nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, la richiesta del Sig. D'Ignoti Barbaro, nato a Paternò il 18.11.1948, non è prevista dalla legge, non la prevede lo Statuto dell'A.M.A. S.p.A., non è prevista dall'oggetto sociale; si verrebbe a creare un precedente nell'A.M.A. S.p.A.. A tale fine si auspica che gli Amministratore si esprimano prudentialmente, supportati da idonea documentazione e da eventuali pareri ritenuti, in questo caso,*

necessari”;

- ❑ Vista la precedente Delibera del C.d.A. n.11/2011 con la quale viene incaricato l'Avv. Francesco Finocchiaro ad esprimere parere tecnico-economico in merito;
- ❑ Visto il “parere pro veritate” dell'Avv. Francesco Finocchiaro del 03.03.2011, introitato al ns. prot. n.745 dell'08.0.2011;
- ❑ Sentito il Presidente Bruno Grazia e il membro Sinatra Carmelo del Collegio Sindacale che ribadiscono, limitatamente alle proprie competenze, quanto già espresso nel suesposto verbale di verifica periodica n.02 del 07.02.2011;
- ❑ Sentito il parere favorevole del membro Daidone Giuseppe del Collegio Sindacale, sulla fattibilità e convenienza da parte della società di riconoscere al dipendente, quale incentivo all'esodo, il pagamento parziale del costo complessivo della ricongiunzione a carico della società;
- ❑ Visto lo Statuto della società.

Per quanto sopra detto, dopo ampia discussione, nell'interesse della società e alla presenza dell'intero Collegio Sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI ACCOGLIERE le dimissioni del dipendente D'Ignoti Barbaro per essere collocato a riposo con decorrenza 01.01.2012;

DI ACCORDARE al dipendente D'Ignoti Barbaro, quale incentivo all'esodo sulla richiesta avanzata, il pagamento del 50% del costo complessivo della ricongiunzione a carico della società.

La presente delibera avrà la sua efficacia solo dopo l'accettazione da parte del dipendente D'Ignoti Barbaro.

=====

4° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella dell'Avv. Francesco Branca relativa alla procedura esecutiva contro Casa di ospitalità “S.Bellia” di Paternò;

DELIBERAZIONE N. 17/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.47/2010 del 27/09/2010, con la quale veniva accolta, alle condizioni nella stessa esposta, l'istanza di transazione avanzata dall'IPAB;
- ❑ Visto l'Atto di Transazione tra l'IPAB e l'AMA S.p.A. del 07.12.2010;
- ❑ Visti i prospetti di parcella relativi all'attività svolta dall'Avv. Francesco Branca;

- Vista la relazione sull'attività svolta dall'Avv. Francesco Branca sulla procedura esecutiva promossa dall'A.MA. S.p.A. nei confronti dell'I.P.A.B.;
- Visto lo Statuto della società;

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

DELIBERA

DI LIQUIDARE le parcelle indicate nei relativi prospetti all'Avv. Francesco Branca, applicando una riduzione del 15% sui relativi importi complessivi ad esclusione delle spese esenti.

=====

5° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del bando di gara e del capitolato relativo all'affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali;

DELIBERAZIONE N. 18/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la necessità di avvalersi di risorse esterne per l'espletamento dell'attività di pulizia locali della società;
- Visto il Bando di Gara e il Capitolato d'oneri relativi al servizio di pulizia dei locali aziendali dell'importo complessivo di €.19.920,00 + IVA al 20% di cui €. 19.621,20 soggetti a ribasso ed €. 298,80 per oneri della sicurezza;
- 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 Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI APPROVARE il Bando di Gara e il Capitolato d'oneri predisposto dalla direzione dell'importo complessivo di €.19.920,00 + IVA compreso degli oneri della sicurezza di €.298,80 + IVA.

DI INCARICARE la direzione a predisporre la pubblicazione presso il sito internet della società, la sede della società e all' Albo pretorio del Comune di Paternò per l'espletamento della gara a procedura aperta.

6° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta da parte del Comune di Paternò relativa alla fontane pubbliche;

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato per la trattazione e si incarica il Presidente per trovare una soluzione alternativa con il Comune di Paternò.

7° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine al Progetto Sperimentale finalizzato al recupero crediti a seguito accordi sindacali;

DELIBERAZIONE N. 19/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i Verbali di riunione sindacale del 27.01.2011 e del 15.02.2011 attraverso i quali sono stati posti i criteri da seguire per predisporre un progetto sperimentale incentivante mirato al recupero dei crediti delle utenze attive;
- Visto il Progetto sperimentale di cui sopra, redatto d' intesa tra la direzione e la RSU della società che prevede l'incentivazione per i dipendenti partecipanti al progetto;
- Sentito il Presidente del C.d.A. sulla convenienza e fattibilità del progetto sperimentale proposto;
- 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 Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI APPROVARE il Progetto sperimentale mirato al recupero dei crediti degli utenti morosi, attraverso il servizio di chiusura erogazione, predisposto di concerto tra la direzione e la RSU della società.

8° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta da parte dell'I.P.A.A. relativa alla borsa di studio dell'anno scolastico 2010-2011;

DELIBERAZIONE N. 20/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la richiesta trasmessa dal Preside dell'Istituto Professionale Agricoltura ed Ambiente (I.P.A.A.) di Paternò, giusta nota prot. n. 694C44 del 28.02.2010, con la quale chiede a questa società di prevedere un contributo per l'istituzione di una borsa di studio per incentivare il profitto scolastico degli studenti;
- Considerato che l' A.M.A. S.p.A. è una società che gestisce servizi connessi alla salvaguardia dell'ambiente e quindi molto sensibile alle problematiche dell'agricoltura e dell' ambiente;

- Ritenuto valido incoraggiare e stimolare lo studio degli studenti dell'I.P.A.A. di Paternò per migliorare le future figure professionali interessate alle problematiche di cui sopra;

Dopo ampia discussione all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI PREVEDERE nel bilancio di questa società un contributo per l'istituzione della borsa di studio di cui sopra, liquidando per l'esercizio in corso la somma di €. 500,00 a favore dell' I.P.A.A. di Paternò.

=====

9° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proposta di adeguamento dello scarico dell'impianto di depurazione del Comune di Paternò ;

DELIBERAZIONE N. 21/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamato il Decreto n.28/2009 dell'A.R.R.A. Regione Sicilia con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione allo scarico del depuratore del Comune di Paternò, che prescriveva il raggiungimento di parametri in uscita più restrittivi rispetto alle precedenti autorizzazioni;
- Sentito il Presidente sulle proposte sanzionatorie già avanzate dall' A.R.P.A. Catania, relativamente al mancato rispetto delle nuove prescrizioni introdotte dal Decreto di cui sopra, che con l'attuale sistema di depurazione non possono essere superate;
- Considerato che l' A.M.A. S.p.A. ha effettuato uno studio di fattibilità per pervenire ad una soluzione tecnica della problematica suesposta;
- Visto lo studio di fattibilità predisposto dalla direzione, che prevede l'utilizzo della esistente condotta A.S.I. e l'integrazione di un ulteriore tratto di tubazione da realizzare all'interno dell'area del Consorzio di Bonifica;
- Considerato che lo studio prevede la realizzazione di opere e di atti propedeutici che dovranno essere preventivamente autorizzati, rilasciati e predisposti da altri organi competenti;
- Dopo ampia discussione 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 TRASMETTERE lo studio di fattibilità, così come predisposto dalla direzione, al Comune di Paternò (titolare degli impianti) e all' A.T.O Acque Catania per i provvedimenti di loro competenza.

=====

10° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine ai criteri di selezione da adottare per la nomina del direttore generale;

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato per la trattazione.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 20,30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO