

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 05/2011 del 05 Aprile 2011

Il giorno di Martedì Cinque Aprile 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 del Verbale precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2010 e convocazione assemblea;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Verbale del cottimo appalto per l'aggiudicazione dei lavori di pronto intervento e manutenzione;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'Atto di citazione (terza chiamata in garanzia) da parte della Faro Assicurazione per la controversia Nigito Vincenza – Comune di Paternò;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta da parte del Comune di Paternò relativa alle fontane pubbliche;
7. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta dell'ACOSET S.p.A. relativa alla fornitura idrica dei propri utenti in contrada Palazzolo territorio di Belpasso;
8. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alle dimissioni (richiesta volontaria per collocamento a riposo) del Sig. Asmundo Vincenzo;
9. Esame ed eventuale deliberazione in ordine ai criteri di selezione di un dirigente da nominare direttore generale;
10. 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 del Verbale della Seduta precedente n.04 del 11.03.2011.

Dopo la lettura del superiore Verbale di C.d.A., non avendo nulla da dire, passa alla trattazione del 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: Approvazione Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2010 e convocazione assemblea;

DELIBERAZIONE N. 22/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2010 che chiude con un utile netto di €. 1.126,18;
- Vista la nota integrativa redatta in conformità a quanto disposto dall'art.2423 e seguenti del codice civile;
- Sentita la proposta del Presidente di destinare il suddetto utile di esercizio ad un fondo di riserva straordinario;
- Considerato che occorre convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2010 da parte dei soci ;
- Considerato che con l'approvazione del bilancio chiuso al 2010 occorre precisare il termine di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione ed eventualmente provvedere al rinnovo;
- 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 di Bilancio della Società chiuso al 31.12.2010 e la nota integrativa, allegati al presente verbale per costituirne parte integrale e sostanziale;

DI PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare il suddetto utile di esercizio di €. 1.126,18 al fondo di riserva straordinario.

DI INCARICARE il Presidente a convocare l'Assemblea dei soci, presso la sede della società, per il giorno 28.04.2011 alle ore 18,30 in prima convocazione e giorno 29.04.2011 stessa ora in seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno i seguenti punti:

- 1) Approvazione Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2010;
- 2) Precisazione in ordine al termine di decadenza del Consiglio di Amministrazione ed eventuale rinnovo.

=====
4° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Verbale del cottimo appalto per l'aggiudicazione dei lavori di pronto intervento e manutenzione;

DELIBERAZIONE N. 23/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente Delibera n. 02/2011 della seduta del 20.01.2011, con la quale è stato approvato il progetto e il bando di gara per il cottimo appalto dei lavori di pronto intervento e manutenzione;
- Visto il Verbale di gara dell' 11.03.2011 e seguente, con il quale è stata aggiudicata la gara del cottimo appalto alla Ditta Spitaleri Rosario Salvatore con sede in Paternò via Ferrara n.17, che ha offerto il ribasso del 19,51% sui singoli prezzi dei lavori posti a base d'asta;
- Vista l'avvenuta pubblicazione del Verbale di gara sul sito internet della società e all'Albo Pretorio del Comune di Paternò nei termini e modi di legge dal 18.03.2011 al 25.03.2011;
- 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 Verbale di gara dell' 11.03.2011 e seguente, aggiudicando definitivamente i lavori di pronto intervento e manutenzione, all'impresa Spitaleri Rosario Salvatore con sede in Paternò via Ferrara n.17, che ha offerto un ribasso d'asta del

19,51% da applicare sui singoli prezzi dei lavori posti a base d'asta di €.142.100,00 ad esclusione degli oneri per la sicurezza di €.2.900,00 + IVA.

DI AUTORIZZARE il Presidente a firmare il relativo contratto di appalto in nome e per conto della società.

=====
5° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'Atto di citazione (terza chiamata in garanzia) da parte della Faro Assicurazione per la controversia Nigito Vincenza – Comune di Paternò.

DELIBERAZIONE N. 24/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'atto di citazione per chiamata in giudizio ex art.269 C.P.C. dell'Avv. Carlo Bucolo, ns. prot. n.863 dell'08.03.2011, presentato per conto della Faro Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione, nella controversia Nigito Vincenza contro Comune di Paternò;
- Vista la data dell'udienza fissata per il giorno 31.05.2011;
- 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 Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI CONFERIRE l'incarico a rappresentare la società all'udienza del 31.05.2011, per la chiamata in giudizio di cui sopra, all'Avv. Alfio Amato con studio in Paternò via Garibaldi n.168;

=====
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 alla richiesta dell'ACOSET S.p.A. relativa alla fornitura idrica dei propri utenti in contrada Palazzolo territorio di Belpasso;

DELIBERAZIONE N. 25/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera n.51/2010 del 27.09.2010, con la quale veniva accordata all'ACOSET S.p.A. la fornitura di 2-4 l/s.di acqua potabile stabilendo il prezzo di €/mc.0,40;
- Vista la nota prot. n.5706 del 30.03.2011 dell'ACOSET S.p.A., con la quale si richiede la disponibilità ad effettuare la fornitura richiesta al prezzo di €/mc.0,27 per gli stessi quantitativi di acqua potabile;
- Sentito il Direttore G. sulla disponibilità e possibilità di fornitura di acqua potabile a favore dell'ACOSET S.p.A.;
- 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 ACCORDARE la fornitura di acqua potabile per quantitativi non superiore a l/s.4 al prezzo sin d'ora stabilito di €.0,34 al metro cubo, i cui volumi verranno regolarmente quantificati da apposito contatore volumetrico da installare a spese dell'ACOSET

DI AUTORIZZARE la Direzione a redigere una convenzione con l'ACOSET SpA, da sottoporre all'approvazione di questa amministrazione.

=====

8° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alle dimissioni (richiesta volontaria per collocamento a riposo) del Sig. Asmundo Vincenzo;

DELIBERAZIONE N. 26/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la nota del dipendente Asmundo Vincenzo del 28 Dicembre 2010, assunta al protocollo della società al n. 3532, relativa alle dimissioni volontarie tendente ad ottenere il collocamento a riposo con decorrenza 01.01.2012;
- Considerato che sono in corso le trattative aziendali sindacali per concretizzare le posizioni di alcune figure apicali di cui al punto e) delle Comunicazioni del Presidente del verbale n.09/2010;
- 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 Collegio sindacale e del Revisore contabile;

DELIBERA

DI RICONOSCERE al dipendente Asmundo Vincenzo un livello superiore di inquadramento rispetto a quello attuale, previsto dal vigente C.C.N.L. del settore Gas Acqua, a decorrere dall'01.04.2011;

DI ACCOGLIERE le dimissioni del dipendente Asmundo Vincenzo per essere collocato a riposo con decorrenza 01.01.2012;

DI DARE MANDATO alla Direzione di espletare tutte le procedure propedeutiche per l'ottenimento delle prestazioni pensionistiche a favore del dipendente.

=====

9° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine ai criteri di selezione di un dirigente da nominare direttore generale ;

DELIBERAZIONE N. 27/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera di indirizzo dell' assemblea n.06/2010 con cui è stato dato mandato al C.d.A. di espletare tutte le procedure necessarie per la selezione e la copertura di n.1 posto di Direttore Generale da assumere a tempo determinato per un periodo di anni due;
- Visto lo Statuto della società che prevede per la figura del Direttore Generale l'assunzione a tempo determinato per un periodo di anni cinque;
- Considerato che si rende necessario, a causa del sovraccarico di competenze in capo a soggetti già gravati di impegni lavorativi, prevedere la nomina di una figura dirigenziale;
- Visto il comma 10 lettera a) dell'art.23bis del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito dalla L. n.133 del 06.08.2008;

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 INCARICARE il Direttore G. f.f. a predisporre il bando di selezione di n.1 dirigente da nominare direttore generale della società a tempo determinato per un periodo di anni cinque, in possesso di diploma di laurea in ingegneria.

Il bando di selezione dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'amministrazione.

=====

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