

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 07/2011 del 21 Aprile 2011

Il giorno di Giovedì Ventuno 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. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto del servizio di caricamento, trasporto e smaltimento grigliati, sabbie e fanghi provenienti dall'impianto di depurazione del Comune di Paternò;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla convenzione delle analisi delle acque potabili con l'Università di Catania;
5. Presa d'atto dell'anzianità di servizio di anni sei dei dirigenti in forza della società e relativo adeguamento del trattamento economico per effetto del vigente C.C.N.L. Dirigenti;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'installazione di inverter sugli impianti gestiti dalla società;
7. Esame ed eventuale deliberazione in ordine al rinnovo del contratto di collaborazione dell'ing. Francesco Freni;
8. Esame ed eventuale deliberazione in ordine al bando pubblico per la selezione di n.3 collaboratori e nomina commissione;
9. Esame ed eventuale deliberazione in ordine al bando pubblico per la 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 dei Verbali delle due Sedute precedenti, n.05 del 05.04.2011 e del n.06 dell' 08.04.2011.

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.

Il Presidente comunica ai presenti:

che a seguito della precedente delibera n.25/2011 del C.d.A., con la quale era stato accordato all'Acoset S.p.A. la fornitura di acqua potabile, necessaria per l'approvvigionamento idrico degli abitanti di contrada Palazzolo in territorio di Belpasso, al costo di €.0,34/mc., la stessa ACOSSET, con nota dell'11.04.2011 chiede la disponibilità ad applicare il prezzo di €.0,30/mc..

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto del servizio di caricamento, trasporto e smaltimento grigliati, sabbie e fanghi provenienti dall' impianto di depurazione del Comune di Paternò;

DELIBERAZIONE N. 29/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la necessità di avvalersi di risorse esterne per l'espletamento del servizio di smaltimento fanghi, sabbie e grigliati provenienti dall'impianto di depurazione gestito dalla società;
- Visto il Bando di Gara e il Capitolato speciale d'appalto relativi al servizio di caricamento, trasporto e smaltimento grigliati, sabbie e fanghi provenienti dall'impianto di depurazione del Comune di Paternò, dell'importo complessivo di €.35.750,00 + IVA al 20% di cui €. 35.035,00 soggetti a ribasso ed €. 715,00 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 €.35.750,00 + IVA compreso degli oneri della sicurezza di €.715,00 + 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.

=====

4° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla convenzione delle analisi delle acque potabili con l'Università di Catania;

DELIBERAZIONE N. 30/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente Delibera n. 36/2010 della seduta del 20.07.2010, con la quale era stata autorizzata la direzione a servirsi del laboratorio della SIDRA S.p.A. per le analisi di *routine* e dell'Università di Catania per le analisi di *verifica* secondo la convenzione tipo proposta dalla stessa Università;
- Vista la convenzione proposta dall'Università di Catania relativa alle analisi delle acque potabile, che prevede, per ogni anno, n.32 analisi di *routine* e n.8 analisi di *verifica*, per un costo complessivo di €.17.408,40 al netto dello sconto del 25%;
- Considerato che i prezzi proposti in convenzione da parte dell'Università di Catania possono essere applicati per l'anno corrente solo alle condizioni descritte in convenzione, ovvero, affidando alla stessa Università l'intero ciclo delle analisi dell'acqua potabile, di *verifica* e di *routine*;
- Considerato che il laboratorio interno della Sidra S.p.A. può effettuare solo analisi di *routine*;
- Visto l'art.7 e 8 del D. L.vo n.31/2001;
- 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 AUTORIZZARE il Presidente a sottoscrivere la convenzione proposta dall'Università di Catania, relativa al servizio di monitoraggio della qualità dell'acqua potabile per

l'intero ciclo di analisi annuo previsto nella convenzione, a norma del D. L.vo n.31/2001, proposta dall'Università di Catania – Dipartimento di Anatomia, Patologia Diagnostica, Medicina Legale, Igiene e Sanità Pubblica.

=====
5° Punto dell'Ordine del Giorno: Presa d'atto dell'anzianità di servizio di anni sei dei dirigenti in forza della società e relativo adeguamento del trattamento economico per effetto del vigente C.C.N.L. Dirigenti.

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato per la trattazione per il prossimo Consiglio di Amministrazione che sin d'adesso viene stabilito per giorno 28.04.2011 alle ore 17,30, ovvero un'ora prima della prevista Assemblea della società.

6° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'installazione di inverter sugli impianti gestiti dalla società.

DELIBERAZIONE N. 31/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la relazione di proposta del 18.04.2011 presentata dalla direzione relativa all'installazione di apparecchiature elettroniche (inverter) per la modulazione potenza motori elettrici;
- Vista l'indagine di mercato svolta dal Responsabile impianti e dall'ing. Francesco Freni, contenuta nella suesposta relazione, che prevede per l'installazione di impianti *inverter* presso il Pozzo Raffo 1, Pozzo Lojacono e l'impianto di depurazione un costo complessivo di €. 16.400,00;
- Considerati i vantaggi economici illustrati nella stessa relazione, dovuti al risparmio energetico e alla migliore salvaguardia degli impianti da eventuali guasti;
- 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 AUTORIZZARE la Direzione ad espletare gara informale, ai sensi dell'art.125, comma 11, del d. lgs. N.163/2006, invitando almeno otto ditte del settore, da individuare sulla base di indagini di mercato, per l'affidamento della fornitura ed installazione delle apparecchiature elettroniche (inverter) suesposti, previa approvazione del C.d.A..

=====
7° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine al

rinnovo del contratto di collaborazione dell'ing. Francesco Freni;

DELIBERAZIONE N. 32/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente Delibera del C.d.A n.04/2011 della seduta del 20.01.2011 con la quale veniva rinominato l'ing. Francesco Freni per l'incarico di collaborazione esterna ;
- Considerato che ancora permangono le motivazioni in premessa descritte nella precedente delibera n.12/2010, facenti parti integrali e sostanziali del presente atto ;
- Ritenuto opportuno definire le attività tecno-amministrative descritte nella suesposta relazione, necessarie per la società;
- Sentito il Direttore G. f.f. sulla necessità di avere almeno una collaborazione esterna che possa espletare determinate mansioni tecno-professionali;
- Ritenuto opportuno, nelle more dell'espletamento delle procedure di assunzioni del Direttore Generale o di un Dirigente tecnico, continuare ad avvalersi, almeno, della collaborazione esterna di un professionista;
- 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 NOMINARE l'ing. Francesco Freni per un ulteriore periodo di mesi tre a decorrere dall' 01.05.2011., con facoltà della società di recedere unilateralmente comunque, anche prima della scadenza del rapporto, agli stessi patti e condizioni di cui alla precedente delibera del C.d.A. n.04 del 20/01/2011.

=====
8° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine al bando pubblico per la selezione di n.3 collaboratori e nomina commissione ;

DELIBERAZIONE N. 33/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera di C.d.A. n.65/2010 della seduta del 23.11.2010 con cui è stato dato incarico alla direzione di predisporre il bando pubblico per la selezione di n.2 Operai manovali di liv.1° e n.1 manovratore mezzi meccanici (escavatorista) di liv.3°;

- ❑ Vista la bozza di bando predisposta dalla direzione e le relative modalità di selezioni;
- ❑ Considerato che si rende necessario, a causa del sovraccarico di competenze in capo a soggetti già gravati di impegni lavorativi, prevedere l'assunzione a tempo determinato delle figure lavorative suesposte;
- ❑ 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;
- ❑ Visto il Regolamento per la disciplina del reclutamento del personale dell' A.M.A., approvato con delibera del C.d.A. n.05/2010;

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 APPROVARE il BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA PRATICA PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI COLLABORATORE, LIVV. 1 E 3, A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO A TEMPO PIENO PER LA DURATA DI UN ANNO PROROGABILE PER ULTERIORI MESI DODICI e il relativo estratto

DI DISPORRE la pubblicazione sulla G.U.R.S., All'Albo Pretorio del Comune di Paternò e in forma integrale sul sito web della società.

DI NOMINARE, per l'espletamento del concorso, la seguente commissione:

Presidente: Direttore G. f.f. arch. S.Garraffo

Membri di Commissione: Dirigente Amministrativo Rag. Antonino Amenta (dipendente Responsabile Impianti Sig. Borzì Antonino.

Segretario: Avv. Francesco Finocchiaro, libero professionista, con studio in via Vespucci n.50 Paternò, al quale verrà corrisposto il compenso economico previsto dalle vigenti normative.

=====

9° Punto dell'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine al bando pubblico per la selezione di un dirigente da nominare direttore generale;

Il Presidente, alla presenza dell'intero C.d.A., del Collegio Sindacale e del Revisore conti, da lettura della bozza, predisposta dalla direzione, del "*Bando di selezione di n.1 dirigente da nominare Direttore Generale*".

Dopo la lettura e dopo ampia discussione sui requisiti da richiedere e sulle modalità di selezione esposte nella stessa bozza di bando; il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato per la trattazione.

=====

10° Punto dell'Ordine del Giorno: Varie et eventuali;

DELIBERAZIONE N. 34/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente, punto 2) dell'ordine del giorno – Comunicazioni del Presidente;
- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.25/2011 con la quale era stata accordata la fornitura di acqua potabile all' ACOSSET S.p.A. per il prezzo di €.0,34/mc. per quantitativi di acqua di l/s.2 e non oltre l/s.4;
- Vista la nota dell'ACOSSET S.p.A. dell'11.04.2011, introitata al protocollo dell'AMA al n.1139 del 14.04.2011, con quale chiede alla società la disponibilità ad applicare il prezzo di €.030/mc.;
- Ritenuto opportuno valutare la richiesta dell'ACOSSET, relativamente all'economia di gestione legata al pubblico 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 contabile;

DELIBERA

DI ACCORDARE la fornitura di acqua potabile, per quantitativi non superiore a l/s.4, al prezzo di €.0,32 al metro cubo, i cui volumi verranno regolarmente quantificati da apposito contatore misuratore di acqua potabile da installare su allaccio idrico a spese dell'ACOSSET S.p.A.

DI AUTORIZZARE la Direzione a redigere regolare convenzione da sottoporre 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