

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 09/2011 del 26 Maggio 2011

Il giorno di Giovedì Ventisei Maggio 2011, alle ore 18,00, 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 all'espletamento della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali dell'azienda e proroga dell'affidamento oltre i termini contrattuali all'attuale ditta;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione della convenzione AMA – ACOSSET relativa alla fornitura di acqua potabile;
5. Esame in merito alla richiesta avanzata all'UniCredit S.p.A. per maggiore fido ed eventuale proroga del servizio di tesoreria;
6. Esame ed eventuali deliberazione in ordine all'Atto di citazione promosso dall'Avv. Paolo La Spina per conto della Ditta Euroservizi s.u.r.l.;
7. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta avanzata da parte dell'Avv. Daniele Laudani per conto della ditta sorelle Lojacono;
8. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alle disposizioni del Comune di Paternò sulla chiusura delle fontane pubbliche;
9. Ratifica Determina del Presidente n.01/2011 del 10.05.2011;
10. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Presti Vittorio** (*Presidente*)
2. **Di Mauro Antonino** (*Componente*)

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

Assume le funzioni di Segretario il Direttore G. F.F. Arch. Sebastiano Garraffo.

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 dei verbali precedenti

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.06 del 21.04.2011 e del n.07 del 28.04.2011.

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

=====

**2° Punto all'Ordine del Giorno : Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica ai presenti:

a) che a seguito della trasmissione all'ATO Catania Acque dello studio di fattibilità per lo spostamento dello scarico dell'impianto di depurazione a valle della traversa "Ponte Barca", con nota del 16.05.2011 prot. n.794, lo stesso ATO ha chiesto, alla Struttura Commissariale ex OPCM di Palermo e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dell'Energia di Palermo, di voler valutare l'opportunità di inserire l'intervento in questione tra quelli prioritari immediatamente attivabili, scongiurando il possibile avvio di una nuova procedura di infrazione comunitaria;

b) che nella riunione sindacale del 24.05.2011, è stata trattata, la revisione dei livelli di inquadramento delle figure professionali apicali, in particolare la RSU ha chiesto per i dipendenti Tornabene Salvatore e Cinacitto Salvatore il superiore livello Q, mentre per il dipendente Borzi Antonino il superiore livello 7

=====

**3° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'espletamento della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali dell'azienda e proroga dell'affidamento oltre i termini contrattuali all'attuale ditta.

---

---

<b>DELIBERAZIONE N. 36/2011</b>
---------------------------------

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.18 della seduta dell'11.03.2011, con la quale è stato approvato il bando di gara e relativo Capitolato d'onori per l'espletamento del servizio di pulizia dei locali aziendali;
- Visto il Verbale di gara del 20.04.2011 con il quale era stato aggiudicato, in via provvisoria, l'affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali alla ditta M.T.A. Servizi s.r.l. con sede in via Biagio Di Pietra n.48 Marsala TP, che aveva offerto il ribasso d'asta del 25,876%;

- ❑ Visto il Verbale di precisazione e chiarimento del 13.05.2011, con il quale si annulla l'aggiudicazione provvisoria alla Ditta M.T.A. Servizi s.r.l. e viene specificato , ai sensi degli artt. 87 e 88 del d.lgs. n.163/2006, così come previsto al punto 7) del Bando di Gara, di richiedere le giustifiche economiche delle offerte alle ditte che hanno proposto un ribasso superiore alla soglia di anomalia del 28,944%;
- ❑ Visti i membri della commissione di gara, costituita per l'espletamento del pubblico incanto;
- ❑ Visto il contratto di appalto del 19.03.2009 stipulato con la ditta Impresa di Pulizia Guglielmino Rosa, ora A.M.P. servizi s.r.l., che prevedeva la durata di anni due;
- ❑ Ritenuto necessario, ai sensi dell'art.88 comma 1bis del d. lgs. n.163/2006, istituire una commissione che valuti ed esamini le giustificazioni che saranno prodotte dalle ditte che hanno proposto un ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia;
- ❑ Considerato che il servizio di pulizia dei locali, per ovvio motivo, non può essere interrotto;
- ❑ Visto lo Statuto della società.

Per quanto sopra detto, il C.d.A., all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge, alla presenza dei membri del Collegio sindacale e del Revisore conti;

#### **DELIBERA**

**DI CONFERAMRE** la stessa commissione di gara, per la valutazione e l'esame delle giustificazioni che saranno prodotte dalle ditte che hanno proposto un ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia;

**DI PROROGARE**, per i motivi suesposti, il contratto di appalto per il servizio di pulizia dei locali del 19.03.2009, concluso con la ditta Impresa di Pulizia di Guglielmino Vita Rita, ora A.M.P. servizi s.r.l., sino e non oltre la stipula del nuovo contratto a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara.

=====

**4° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione della convenzione AMA – ACOSSET relativa alla fornitura di acqua potabile .

<b>DELIBERAZIONE N. 37/2011</b>
---------------------------------

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- ❑ Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.34 della seduta del 21.04.2011, con la quale è stata accordata la fornitura di acqua potabile all'ACOSSET S.p.A., necessaria per approvvigionare gli utenti in zona Palazzolo territorio di Belpasso;

Vista la convenzione tra l'AMA S.p.A. e l'ACOSET S.p.A. rinviata dalla stessa ACOSET, con le relative revisioni, a mezzo posta elettronica in data 13.05.2011, che prevede al punto 1) il versamento di una cauzione;

Visto lo Statuto della società.

Per quanto sopra detto, il C.d.A., 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** la convenzione tra AMA S.p.A. e ACOSET S.p.A., ritrasmessa a mezzo posta elettronica in data 13.05.2011 da parte della stessa ACOSET;

**DI AURORIZZARE** , il Presidente alla sottoscrizione della convenzione in nome e per conto della società che rappresenta.

=====  
**5° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame in ordine alla richiesta avanzata all'Unicredit S.p.A. (Banco di Sicilia) per maggiore fido ed eventuale delibera in ordine alla proroga del servizio di tesoreria .

<b>DELIBERAZIONE N. 38/2011</b>
---------------------------------

### **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 sono affidati i servizi bancari della società;

Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.70/2010 del 09.12.2010, con la quale è stata prorogata di ulteriori mesi sei la convenzione per i servizi bancari con il Banco di Sicilia oggi Unicredit S.p.A.;

Considerato che in data 31.06.2011 sarà in scadenza la proroga degli ulteriori mesi sei previsti della suesposta convenzione;

Considerato che è in corso di perfezionato il nuovo bando di gara per l'affidamento dei servizi bancari della società per la relativa pubblicazione;

Vista la richiesta avanzata dalla società, giusta nota del 18.05.2011 prot. n.125, con la quale si chiede all'Unicredit S.p.A. un maggiore affidamento temporaneo di €350.000,00 a tutto il 30.09.2011;

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 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. (oggi Unicredit S.p.A.) agli stessi patti e condizioni previsti nella medesima e fino al tempo necessario per garantire il perfezionamento dell'affidamento del servizio a eventuale altro Istituto; e comunque sino e non oltre il 31 Dicembre 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.

---

**6° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuali deliberazione in ordine all'Atto di citazione promosso dall'Avv. Paolo La Spina per conto della Ditta Euroservizi s.u.r.l.

<b>DELIBERAZIONE N. 39/2011</b>
---------------------------------

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Visto l'atto di citazione avanzato dall'Avv. Paolo La Spina per conto della ditta Euroservizi s.u.r.l., notificato in data 19.05.2011 dal Tribunale civile di Catania sezione distaccata di Paternò;
- Vista l'udienza fissata per giorno 22.10.2011 presso il Tribunale di Catania sezione distaccata di Paternò;
- Richiamata la precedente Delibera del C.d.A. n. 46/2009 della seduta del 15.10.2009, con la quale era stato incaricato a rappresentare la società, nell'accertamento tecnico preventivo promosso dalla ditta Euroservizi s.u.r.l., l'Avv. Francesco Paladino di Catania;
- 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. 3/2009;

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 nell'udienza del 22/10/2011 nella controversia contro la ditta Euroservizi s.u.r.l. , all'Avv. Paladino Francesco con studio in Catania via R. Imbriani n.74 C.F.: PLD FNC 72D20 C351N.

---

**7° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta avanzata da parte dell'Avv. Daniele Laudani per conto della ditta sorelle Lojacono .

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

---

**8° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in ordine alle disposizione del Comune di Paternò sulla chiusura delle fontane pubbliche .

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

=====  
**9° Punto all'Ordine del Giorno:** Ratifica Determina del Presidente n.01/2011 del 10.05.2011.

<b>DELIBERAZIONE N. 40/2011</b>
---------------------------------

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Vista la Determina del Presidente n.01/2011 del 10.05.2011 con la viene incaricato il Prof. Avv.Giovanni Di Rosa, con studio in Catania via S.Euplio n.13, ad esprimere parere pro-veritate sulla possibilità e modalità di assunzione di personale dipendente e del Direttore Generale;
- Richiamata la precedente delibera di assemblea n.06/2010;
- Richiamate le precedenti Delibere del C.d.A., n. 27/2011 e n.33/2011;
- Ritenuto necessario chiarire alcuni aspetti legislativi sulle possibilità e modalità di assunzione di personale dipendente e del Direttore Generale;
- Visto il quesito formulato al prof. Avv. Giovanni Di Rosa con nota prot. n.118 del 13.05.2011;

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 RATIFICARE** la Determina del Presidente n.01/2011 del 10.05.2011, con la quale viene incaricato il Prof. Avv. Giovanni Di Rosa ad esprimere parere pro-veritate relativamente alle possibilità e modalità di assunzione di personale e del Direttore Generale.

---

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,50.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO