

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 10/2011 del 21 Giugno 2011

Il giorno di Martedì Ventuno Giugno 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 eventuali deliberazione in ordine al Ricorso per accertamento preventivo promosso dall'Avv. Salvatore Mirena per conto del Sig. Castro Salvatore;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proposta di rateizzazione morosità Caffè Antares s.n.c.;
5. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione realizzati dall'Impresa Costruzioni Generali Beato Giuseppe;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta avanzata da parte dell'Avv. Daniele Laudani per conto della ditta sorelle Lojacono;
7. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alle disposizione del Comune di Paternò sulla chiusura delle fontane pubbliche;
8. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta sindacale di riconoscimento di livello superiore delle figure apicali;
9. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'indizione del concorso per direttore generale;
10. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Presti Vittorio** (*Presidente*)
2. **Cagegi Armando** (*V. Presidente*)
3. **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*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 2 – Componenti assenti: 1

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 due Verbali delle sedute precedenti, n.08 del 28.04.2011 e del n.09 del 26.05.2011.

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:

che a seguito del decreto ingiuntivo per morosità da parte dell'Avv. Alessia Timpanaro contro l'utente Pirro Giuseppa, giusta controversia Pirro-Crisafulli contro A.M.A. S.p.A., l'Avv. Gabriella Celia, per conto della Signora Pirro, con nota del 21.06.2011, ha proposto una transazione al fine di pervenire alla risoluzione della controversia.

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuali deliberazione in ordine al Ricorso per accertamento preventivo promosso dall'Avv. Salvatore Mirena per conto del Sig. Castro Salvatore.

DELIBERAZIONE N. 41/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.699 c.p.c. avanzato dall'Avv. Salvatore Mirena per conto del Sig. Castro Salvatore, notificato in data 01.06.2011 dal Tribunale civile di Catania;
- Vista l'udienza fissata per giorno 05.07.2011 presso il Tribunale 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;
- 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 CONFERIRE l'incarico a rappresentare la società nell'udienza del 05/07/2011 nella controversia contro il Sig. Castro Salvatore, all'Avv. Fabio Cantarella con studio in Catania Piazza Trento n.2.

=====

4° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proposta di rateizzazione morosità Caffè Antares s.n.c..

DELIBERAZIONE N. 42/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il credito vantato dalla società nei confronti dell'utenza Caffè Antares s.n.c. ammontante a €28.538,55 oltre interessi pari a €3.072,21 maturati a tutto l'01.06.2011;
- Visto il verbale di chiusura erogazione per morosità dell'utenza Caffè Antares s.n.c. datato 12.11.2010;
- Visto che per il recupero di tale credito è stato incaricato l'Avv. Riccardo Frisenna con studio in Paternò via Collegio n.86;
- Considerato che a seguito di intimazione legale, l'utenza Caffè Antares s.n.c. ha richiesto un piano di rientro attraverso il pagamento rateale della somma dovuta oltre spese legali di €816,66;
- Visto il piano di rientro rateale proposto, che prevede il pagamento di €3.000,00 entro il mese di Giugno c.a., e la rimanente somma di €29.427,42 tramite il pagamento mensile di €1.000,00 consecutivi fino a totale copertura;
- 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 ACCOGLIRE la richiesta di rateizzazione proposta dall'utenza Caffè Antares s.n.c. a condizioni che vengano rispettate le scadenze mensili, così come previsto e descritto in premessa e nella proposta avanzata per nota dell'Avv. Riccardo Frisenna introitata al protocollo della società al n.1641 dell' 01.06.2011 ;

DI AURORIZZARE l'apertura dell'erogazione idrica solo dopo il pagamento della somma di €3.000,00, quale primo acconto del piano di rientro proposto.

=====

5° Punto all'Ordine del Giorno: Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione realizzati dall'Impresa Costruzioni Generali Beato Giuseppe.

DELIBERAZIONE N. 43/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.03 del 16.03.2010 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di pronto intervento e manutenzione all'impresa Ventura Angelo;
- ❑ Vista l'autorizzazione per la maggiore spesa, ai sensi dell'art.154 del DPR n.554/99, rilasciata dal R.U.P. in data 04.01.2011 e la relativa accettazione da parte dell'Impresa Costruzioni Generali di Beato Giuseppe;
- ❑ Visto lo stato finale avente il seguente quadro economico:

Per lavori al netto al netto del ribasso comp. oneri sicurezza €. 144.650,29

Somme a disposizione dell'Amm.ne

Per I.V.A. al 20% €. 28.930,06

Per Competenze Tecniche €. 2.175,00

Per oneri riflessi comp. tecn. €. 702,52

Per Resp. Dei lavori €. 631,24

Per oneri riflessi Resp. lavori €. 203,89

Sommano	€. 32.642,71	32.642,71

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO €. 177.293,00

Con una economia rispetto alla somma autorizzata di :

€. 185.000,00 - €. 177.293,00 = €. 7.707,00.

- ❑ Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal R.U.P. e direttore dei lavori arch. Sebastiano Garraffo;
- ❑ 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 APPROVARE lo Stato Finale e il relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione, per l'esecuzione di scavi, posa in opera di condotte e ripristino della pavimentazione stradale urbana e periurbana, realizzati dall'Impresa Costruzioni Generali Beato Giuseppe.

DI LIQUIDARE la somma residua dello Stato finale di €. 723,25 + IVA e procedere allo svincolo della cauzione definitiva, giusta Polizza fideiussoria del 20.03.2010 di €.20.300,00 prestata presso la ALLEANZ S.p.A. .

=====

6° 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.

DELIBERAZIONE N. 44/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la richiesta avanzata dall'Avv. Daniele Laudani per conto delle ditte Lojacono Rosa e Lojacono Enrica, proprietarie dell'omonimo pozzo dal quale viene attinta l'acqua per l'approvvigionamento idrico del Comune di Paternò, con la quale si propone un adeguamento del prezzo di €.0,11/mc. e la stipula di un nuovo contratto di fornitura;
- Richiamata la precedente delibera n.69 del 15.12.2009, con la quale, su richiesta della stessa ditta, era stato accordato un adeguamento del prezzo da €.0,05/mc. ad €.0,06/mc. oltre al riconoscimento degli aggiornamenti ISTAT, con a carico della società le spese di energia elettrica;
- Visto l'attuale consenso all'utilizzo da parte dell' Ufficio del Genio civile di Catania, rilasciato al Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò, giusto Provvedimento del Dirigente Superiore dell'Ufficio del Genio Civile di Catania n.22095/96 del 26.06.1997 e relativa richiesta di concessione da parte del Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò per la derivazione delle portate di acqua del pozzo Lojacono, introitata al protocollo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania al n.31927 del 10.12.1999;
- Viste le spese di energia elettrica sostenute annualmente dalla società per l'emungimento dei quantitativi di acqua necessari;
- Viste le spese sostenute annualmente dalla società per canoni demaniali, controlli e anticipazioni di somme per manutenzioni straordinarie urgenti;
- 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, alle ditte Lojacono Rosa e Lojacono Enrica, per l'attingimento delle acque per uso potabile dall'omonimo pozzo, un aumento pari ad €.0,01/mc., applicando il prezzo di €.0,07/mc. oltre agli adeguamenti ISTAT a decorrere dall'01.07.2011.

7° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alle disposizioni del Comune di Paternò sulla chiusura delle fontane pubbliche.

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 alla richiesta sindacale di riconoscimento di livello superiore delle figure apicali.

A questo punto il V. Presidente del C.d.A. Sig. Armando Caggegi lascia la seduta.

DELIBERAZIONE N. 45/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che a seguito di richieste sindacali l'AMA nelle persone del Presidente e del Direttore G. f.f. ha avuto diversi incontri con la RSU aziendale per valutare i livelli di inquadramento contrattuali di alcuni dipendenti in base alle mansioni svolte.
- Visti i Verbali di riunione sindacale del 17.12.2009, del 05.01.2010, del 09.02.2010, del 13.04.2010 e per ultimo il verbale della riunione del 24.05.2011, nella quale la RSU chiede per il dipendente Borzì Antonino, attualmente inquadrato con liv.6°, l'inquadramento al livello superiore 7°, per i dipendenti Ciancitto Salvatore e Tornabene Salvatore, attualmente inquadrati con livello 7°, chiede il livello Q; inoltre invita la società a rivedere alcune figure professionali che meriterebbero il riconoscimento di livelli superiori;
- Richiamato l'organigramma sottoscritto dalla società e dalla RSU allegato al verbale di riunione sindacale del 13.04.2010;
- Sentito il Direttore sulle attuali mansioni svolte dai dipendenti Borzì Antonino, Ciancitto Salvatore e Tornabene Salvatore, sul grado di autonomia, sul livello di responsabilità, di disponibilità e sulle conoscenze teoriche e pratiche apprese, necessarie alle mansioni svolte dagli stessi;
- Visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle Aziende del settore Gas/Acqua e le relative declaratorie di livello secondo i profili professionali considerati;
- 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 RICONOSCERE ai seguenti dipendenti, con decorrenza 01.07.2011, i seguenti livelli di inquadramento secondo i profili di seguito sinteticamente riportati:

BORZI' ANTONINO: Nuovo inquadramento contrattuale livello 7°

Responsabile tecnico della conduzione dell'impianto di depurazione e di tutti gli impianti elettrici di acquedotto e fognatura gestiti dalla società, seguendo l'evoluzione del sistema normativo di riferimento, tenendo i rapporti operativi con le autorità di controllo e svolgimento di altre attività inerenti l'ottimizzazione degli impianti.

CIANCITTO SALVATORE: Nuovo inquadramento contrattuale livello 8°

Responsabile Ufficio clienti e recupero crediti per morosità con funzioni di riferimento dei legali esterni per la definizione ed il coordinamento delle attività inerenti il contenzioso, seguendo con autonomia l'evoluzione del sistema normativo di riferimento.

TORNABENE SALVATORE: Nuovo inquadramento contrattuale livello 8°

Responsabile Ufficio Ragioneria e personale, opera con autonomia sulle variabili normative nella gestione contabile e del personale, con funzioni di riferimento per i fornitori, prestatori d'opera, Istituti bancari, Istituti di previdenza e fiscali per la definizione e il coordinamento di attività inerenti la corretta contabilità della società.

DI RICONOSCERE, al dipendente Tornabene Salvatore, per la disponibilità e il maggiore impegno straordinario prestato alla società, un superminimo di €.200,00 per 14 mensilità annue; al dipendente Borzi Antonino, per la mancata retribuzione di lavoro straordinario che ne deriva con l'inquadramento superiore di liv.7°, un superminimo di €.200,00 per 14 mensilità annue.

A questo punto rientra il V. Presidente del C.d.A. Sig. Caggegi Armando.

9° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'indizione del concorso per direttore generale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto dei rilievi mossi dal collegio sindacale, giusto verbale n.3 del 05.05.2011 di verifica periodica del collegio sindacale, ritiene comunque opportuno procedere all'indizione del bando di concorso per la nomina del direttore generale, poiché tale atto non significa immediata assunzione del Direttore Generale e comunque, prima della relativa assunzione, saranno fatte le dovute valutazioni economiche-finanziarie.

Per quanto suesposto e per riesaminare i criteri di valutazione del curriculum e del colloquio, necessari ad accertare la professionalità richiesta, occorre apportare le giuste modifiche al bando per la selezione del direttore generale, il seguente punto all'ordine del giorno è rinviato per la trattazione.

10° Punto all'Ordine del Giorno: Varie et eventuali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente al 2° punto dell'ordine del giorno nelle "Comunicazioni del Presidente";
- Visto il credito vantato dalla società nei confronti dell'utenza Pirro Giuseppa, ammontante a €2.178,09 oltre interessi pari a €775,40 maturati alla data odierna;
- Visto il verbale di chiusura erogazione per morosità delle due utenze intestate a Pirro Giuseppa e Crisafulli Carmelo datato 06.05.2010;
- Visto che per il recupero di tale credito è stata incaricata l'Avv. Lucia Alessia Timpanaro contestualmente alla nomina di rappresentare la società nella controversia c/o Crisafulli Carmelo (coniuge della Pirro);
- Considerato che, a seguito di intimazione legale, l'utente Pirro Giuseppa rappresentata dall'Avv. Gabriella Celia ha chiesto un piano di rientro attraverso il pagamento rateale della somma suesposta, oltre spese legali;
- Visto il piano di rientro rateale proposto, che prevede il pagamento della sorte capitale di €2.000,00 e di €300,00 in merito agli interessi, con il pagamento della prima rata di €700,00 all'accettazione del piano di rientro e la rimanente somma con n.8 rate mensili di €200,00 a decorrere dal 30.07.2011;
- 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 ACCOGLIRE la richiesta del piano di rientro alle seguenti condizioni:

per l'importo capitale di €2.178,09 oltre il 50% degli interessi maturati e relative spese legali; che prevede il pagamento di €700,00 all'accettazione del piano di rientro e la rimanente somma a rate mensili di circa €200,00 consecutivi fino a totale copertura, a decorrere dal 30.07.2011;

DI AURORIZZARE l'apertura dell'erogazione idrica solo dopo il pagamento del primo acconto di €700,00.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,45.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO