

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 11/2011 del 07 Luglio 2011

Il giorno di Giovedì Sette Luglio 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 del verbale precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta sindacale di riconoscimento di livello superiore del dipendente Coppola Carmelo;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'appello proposto dal Sig. Paternò Antonino su sentenza n. 372/2010 del Giudice di Pace di Paternò;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'indizione del concorso per direttore generale;
6. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Presti Vittorio** (*Presidente*)
2. **Caggegi Armando** (*V. 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*)
3. **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 il Direttore G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.

Su invito del Direttore Generale f.f. è presente anche 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 dei verbali precedenti

Il Presidente, alla presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore contabile, da lettura del Verbale della seduta precedente n.10 del 21.06.2011.

Dopo la lettura del superiore Verbale 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 da un'analisi effettuata con i dirigenti, sulle problematiche di cassa che vengono affrontate periodicamente dalla società e sugli importi fatturati ai singoli utenti, si rende opportuno aumentare il numero delle fatturazioni (bollette) annue, da due semestrali a quattro bollettazioni trimestrali in modo da rendere più agevole il pagamento da parte dell'utente e avere una migliore movimentazione negli incassi.

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta sindacale di riconoscimento di livello superiore del dipendente Coppola Carmelo.

DELIBERAZIONE N. 47/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visti i Verbali i precedenti verbali di riunione sindacale, nei quali si evince la richiesta da parte della RSU di riconoscere, anche per il Sig. Coppola Carmelo, attualmente inquadrato con livello 4° del vigente CCNL, l'inquadramento ad un livello superiore;
- 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 dal dipendente Coppola Carmelo, sul grado di autonomia, sulla disponibilità, sulle conoscenze teoriche e pratiche apprese, necessarie alla mansione svolta;
- 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 al dipendente il seguente livello di inquadramento, con decorrenza 01.07.2011, secondo il profilo di seguito sinteticamente riportato:

COPPOLA CARMELO: Nuovo inquadramento contrattuale livello 5°

Addetto esperto clienti e morosità, garantendo la correttezza delle pratiche contrattuali e il rispetto delle condizioni economico-normative relative, effettua analisi di tipo amministrativo e gestionale sulla clientela.

=====
4° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'appello proposto dal Sig. Paternò Antonino su sentenza n. 372/2010 del Giudice di Pace di Paternò .

DELIBERAZIONE N. 48/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'atto di citazione in appello avanzato dall'Avv. Paolo La Spina per conto del Sig. Paternò Vincenzo notificato all, Avv. Antonino Battiato in data 21.06.2011 dal Tribunale civile di Catania sezione distaccata di Paternò;
- Vista l'udienza fissata per giorno 30.11.2011 presso il Tribunale di Catania sezione distaccata di Paternò;
- Richiamata la precedente Determina del Presidente pro-tempore della società, ratificata con delibera del C.d.A. n.28/2008, con la quale veniva incarico l'Avv. Antonino Battiato a rappresentare la società nella controversia contro Paternò Antonino;
- Richiamata la sentenza depositata in data 20.08.2010 dal Giudice di Pace di Paternò, con la quale rigettava l'atto di citazione, in prima istanza, proposto da Paternò Antonino;
- 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 CONFERMARE l'incarico a rappresentare la società, nell'udienza del 30/11/2011 per l'appello promosso da Paternò Antonino, all'Avv. Antonino Battiato con studio in Paternò via Garibaldi n.19.

=====
5° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'indizione del concorso per direttore generale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto delle modifiche apportate nella bozza del bando di concorso per la selezione del direttore generale a seguito dei rilievi mossi dal Collegio Sindacale al punto 9° del precedente verbale di CdA;

Considerato che occorre chiarire alcuni aspetti sui criteri di valutazione e relativi punteggi da attribuire ai candidati;

Per quanto sopra, il seguente punto all'ordine del giorno è rinviato per la trattazione.

6° Punto all'Ordine del Giorno: Varie et eventuali.

DELIBERAZIONE N. 49/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente al 2° punto dell'ordine del giorno "*Comunicazioni del Presidente*";
- Ritenuto necessario per i motivi espressi dal Presidente e condivisi dalla dirigenza, effettuare quattro fatturazioni (*bollettazioni*) trimestrali annue;
- 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 l'emissione di n.4 fatture (bollette) trimestrali annue per la riscossione dei corrispettivi del servizio idrico integrato, a decorrere dall'anno 2012;

DI INCARICARE il Dirigente Amministrativo a predisporre quanto necessario per effettuare quattro *bollettazioni* trimestrali annue a decorrere dall'anno 2012, di cui due verranno effettuate con lettura semestrale e le altre due in acconto da conguagliare alla successiva lettura;

DI PREVEDERE nella prossima fatturazione, canone 2° semestre 2011, l'inserimento di un Avviso che comunichi a tutti gli utenti la nuova procedura di fatturazione trimestrale che verrà adottata a decorrere dall'anno 2012.

=====
Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 20,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO