

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 12/2011 del 14 Luglio 2011

Il giorno di Giovedì Quattordici 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 eventuali deliberazione in ordine all'approvazione del bando di gara per la fornitura di ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque destinate al civico acquedotto e polielettrolita cationico destinato all'impianto di depurazione delle acque reflue;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine al premio di risultato da liquidare ai dipendenti della società;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alle disposizione del Comune di Paternò sulla chiusura delle fontane pubbliche;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'indizione del concorso per direttore generale;
7. 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.11 del 07.07.2011.

Dopo la lettura del superiore verbale, il Collegio Sindacale presenta una nota da allegare al verbale della corrente seduta, con la quale, in riferimento al 5° punto dell'ordine del giorno del verbale n.11 del 07.07.2011 e ad integrazione dei rilievi mossi al punto.9° dell'ordine del giorno del verbale n.10 del 21.06.2011, l'intero Collegio Sindacale, in riferimento alla bozza di "Avviso di concorso pubblico per direttore generale", rileva che, "a fronte della strutturazione del colloquio in maniera tale da garantire la massima partecipazione ed il massimo equilibrio di valutazione tra le professionalità individuate al punto 5 dei "Requisiti per l'ammissione", i punti n.2 - 3 e 7 della "valutazione del curriculum, del colloquio e conferimento dei relativi punteggi", determinano una posizione di squilibrio nel complesso delle possibili teoriche valutazioni a favore dei laureati in discipline ingegneristiche, così ponendosi in violazione dell'art.20 dello Statuto AMA S.p.A."

=====

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

Il Presidente comunica ai presenti:

Non avendo nulla da comunicare si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuali deliberazione in ordine all'approvazione del bando di gara per la fornitura di ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque destinate al civico acquedotto e polielettrolita cationico destinato all'impianto di depurazione delle acque reflue.

DELIBERAZIONE N. 50/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la necessità di avvalersi della fornitura di ipoclorito di sodio al 16% e di polielettrolita cationico per il trattamento delle acque reflue e delle acque ad uso potabile gestite dalla società ;
- Visto il Bando di Gara e il Capitolato d'oneri predisposti dalla direzione, relativi all' *affidamento della fornitura di ipoclorito di sodio e di polielettrolita cationico per gli impianti del sistema idrico integrato del Comune di Paternò*, dell'importo complessivo

di €30.000,00 + IVA al 20% di cui € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

☐ 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 €30.000,00 + IVA compreso degli oneri della sicurezza di €500,00 + 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 all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine al premio di risultato da liquidare ai dipendenti della società .

Il Collegio Sindacale, visti i conteggi predisposti dalla direzione e presentati durante la presente seduta, chiede di avere il tempo necessario per verificare i calcoli effettuati ed esprimere un proprio parere sul premio di risultato da liquidare ai dipendenti della società.

Il C.d.A. prende atto della richiesta avanzata dal Collegio Sindacale e rinvia la trattazione del presente punto all'ordine del giorno.

5° 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

=====

6° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'indizione del concorso per direttore generale.

Il C.d.A. nel condividere il rilievo del Collegio Sindacale riguardante la bozza del bando di concorso per il direttore generale, 1° punto del presente ordine del giorno, all'unanimità rinvia il corrente punto per la trattazione.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO