

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 13/2011 del 01 Agosto 2011

Il giorno di Lunedì Uno Agosto 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 eventuali deliberazione in ordine all'approvazione del verbale di gara del servizio di pulizia locali;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del bando di gara e della convenzione tipo per l'affidamento del servizio bancario;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proroga del contratto di collaborazione dell'ing. Francesco Freni;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine al premio di risultato da liquidare ai dipendenti della società;
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 all'indizione del concorso per direttore generale;
9. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Presti Vittorio** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Caggegi Armando** (*V. Presidente C.d.A.*)
3. **Di Mauro Antonino** (*Componente C.d.A.*)

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.12 del 14.07.2011.

Dopo la lettura del superiore verbale, 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:

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 verbale di gara del servizio di pulizia locali .

DELIBERAZIONE N. 51/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.18/2011, con la quale veniva autorizzato l'espletamento del pubblico incanto per l'aggiudicazione del servizio di pulizia locali aziendali;
- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.36/2011, con la quale veniva confermata la stessa commissione di gara, per la valutazione e l'esame delle giustificazioni prodotte dalle ditte che avevano proposto un ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia;
- Visto il primo verbale di gara del 20.04.2011 con il quale veniva effettuata l'aggiudicazione provvisoria, nelle more che venissero eseguiti i controlli e le verifiche; e la relativa pubblicazione sul sito web della società e presso l'albo pretorio del Comune di Paternò dal 22.04.2011 al 29.04.2011;
- Visto il secondo verbale del 13.05.2011, di precisazione e chiarimento sulle operazioni di gara svoltesi in data 20.04.2011; regolarmente pubblicato sul sito web della società e presso l'albo pretorio del Comune di Paternò dal 15.05.2011 al 23.05.2011;
- Visto il terzo verbale di gara del 29.06.2011, regolarmente pubblicato sul sito web della società e presso l'albo pretorio del Comune di Paternò dal 05.07.2011 al

12.07.2011, con il quale veniva aggiudicato il servizio di pulizia dei locali alla ditta PULISERVICE s.r.l. con sede in Comp Ennadue Ed. 23 Enna bassa che ha offerto un ribasso d'asta pari al 41,560% sull'importo a base d'asta di €.19.621,20 oltre gli oneri per la sicurezza di €.298,80 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 Verbale di gara del 29.06.2011 e precedenti, aggiudicando definitivamente il servizio di pulizia dei locali aziendali alla ditta PULISERVICE s.r.l. con sede in Enna bassa Comp. Ennadue Ed.23, che ha offerto un ribasso d'asta del 41,560% da applicare sull'importo mensile posto a base di gara di €.817,55 oltre oneri per la sicurezza di €.12,45 o sull'importo complessivo a base d'asta di €.19.621,20 oltre gli oneri per la sicurezza di €.298,80 + IVA.

DI AUTORIZZARE il Presidente a firmare il relativo contratto di servizio in nome e per conto della società.

4° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del bando di gara e della convenzione tipo per l'affidamento del servizio bancario .

DELIBERAZIONE N. 52/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la necessità di avvalersi delle prestazioni di un istituto di credito aderente al fondo interbancario per l'espletamento dei servizi di cassa ;

Richiamata la precedente delibera di C.d.A. n.38/2011 della seduta del 26.05.2011;

Visto il Bando di Gara e lo schema di convenzione per l'affidamento dei servizi bancari necessari alla società;

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 a procedura aperta e lo schema di convenzione predisposti dalla direzione.

DI INCARICARE la direzione a procedere alla pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.

e in forma integrale 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.

5° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proroga del contratto di collaborazione dell'ing. Francesco Freni

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 al premio di risultato da liquidare ai dipendenti della società .

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato in attesa di verificare l'assetto economico e finanziario della società.

=====
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 all'indizione del concorso per direttore generale.

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato in attesa di verificare l'effetto della recente legge finanziaria 2011

=====
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