

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 17/2011 del 11 Ottobre 2011

Il giorno di Martedì Undici Ottobre 2011 alle ore 18,30, presso la sede della Società, giusta convocazione del Presidente comunicata durante la precedente seduta (Verbale n.16/2011), 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 al contratto di collaborazione dell'ing. Francesco Freni
4. 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.16 del 04.10.2011.

---

---

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 che è pervenuta da parte dell'Avv. Giovanni Di Rosa la nota integrativa richiesta con nota prot. n.251 del 05.10.2011, in merito alla validità ed efficacia del precedente parere rilasciato in data 24.05.2011 a seguito dell'evoluzione normativa intervenuta nel periodo agosto–settembre 2011 sulle possibilità di assunzione di personale da parte della società.

---

**3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proroga del contratto di collaborazione dell'ing. Francesco Freni.**

Il C.d.A., in merito al presente punto all'ordine del giorno, preso atto della necessità di nominare un professionista ingegnere idraulico che possa collaborare con la direzione per il perseguimento degli obiettivi necessari alla società, esprime ai presenti la volontà di incaricare un professionista con maturata esperienza professionale nel settore a tutto il mese di Giugno 2012, riconoscendo un compenso non superiore a quello già corrisposto all'Ing. Francesco Freni con rapporto di lavoro da concordare successivamente.

---

**4° Punto all'Ordine del Giorno: Varie et eventuali.**

<b>DELIBERAZIONE N. 61/2011</b>
---------------------------------

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Sentito il Presidente al 2° punto dell'ordine del giorno (Comunicazioni del Presidente);
- Vista la nota integrativa prot.n.2724 del 10.10.2011 dell'Avv. Giovanni Di Rosa, con la quale si esprime favorevole sulla validità ed efficacia del parere pro-veritate del 24.05.2011;
- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.33 del 21.04.2011, con la quale è stato approvato il bando di concorso per titoli e prova pratica per la copertura di n.3 posti di collaboratore a tempo determinato;
- Richiamata la precedente deliberazione del C.d.A. n.58 del 20.09.2011, con la quale veniva deliberata la revoca della superiore delibera n.33/2011 e i relativi atti consequenziali.

- ❑ Poiché non si è ancora proceduto alla pubblicazione, sulla G.U.R.S. e all'Albo Pretorio, dell'avviso di revoca del concorso di cui alla delibera n.58/2011;
- ❑ Considerato che si rende necessario per la società, continuare le operazioni di concorso per la selezione di n.3 collaboratori a tempo determinato;
- ❑ 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 REVOCARE** la Delibera del C.d.A. n.58/2011 della seduta del 20.09.2011, con la quale veniva annullato il concorso per titoli e prova pratica per la selezione di n.3 collaboratori a tempo determinato;

**DI INCARICARE** la direzione a continuare le procedure per la formazione della graduatoria necessaria per la selezione di n.3 collaboratori avvalendosi della commissione già nominata con la precedente deliberazione n.33/2011.

---

Null'altro avendo da discutere l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 20,30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO