

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 19/2011 del 22 Novembre 2011

Il giorno di Martedì Ventidue Novembre 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 eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di servizi e forniture;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alle relazioni presentate dai legali incaricati per il recupero dei crediti delle utenze cessate;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Verbale di gara per l'affidamento dei servizi bancari;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta di manodopera a termine nelle more dell'espletamento del concorso per l'assunzione a tempo determinato di 3 collaboratori di livv. 1/3;
7. Ratifica accordo sindacale relativo alle agevolazioni fiscali ai sensi della circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del lavoro del 14.02.2011.
8. 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.18 del 27.10.2011.

Dopo la lettura dei superiori verbali, 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:

a) che in merito alla richiesta di deroga trasmessa al Presidente della Regione da parte del Sindaco di Paternò, prot. n.14581/880 Gab del 27.04.2009, relativa al superamento dei parametri imposti sulle acque reflue in eduazione dal depuratore, giusto D.D.S. n.28 del 03.02.2009 dell'Agenzia Regionale dei Rifiuti e le Acque, si potrebbe tentare di incaricare il C.S.E.I. (Centro Studi di Economia ed Ingegneria) di Catania, di cui la società ne è socia, ad attivarsi presso la Presidenza della Regione e/o altre istituzioni al fine dell'ottenimento di una deroga nelle more di una risoluzione definitiva della problematica.

Il C.d.A. apprezzando l'iniziativa esposta dal Presidente, in considerazione delle diverse proposte sanzionatorie avanzate dall'ARPA di Catania, desidera conoscere gli eventuali costi che dovrebbe affrontare la società per l'affidamento dell'incarico suesposto.

b) che in riferimento alla comunicazione di cui al punto b) della seduta precedente, la Ditta Acque Nord s.r.l. ha trasmesso una relazione tecnica a firma di un professionista geologo "per la valutazione preliminare del complesso acquedottistico Acque Nord", la cui stima complessiva ammonta ad Euro 2.497.009,46.

Il C.d.A. presa visione della relazione trasmessa, ritenendo necessario verificare se esistono altre ditte interessate alla vendita di fonti di approvvigionamento delle caratteristiche adeguate al fabbisogno idropotabile del Comune di Paternò; nel contempo ritengono che la valutazione del pozzo della ditta Acque Nord meriterebbe un approfondimento ed una contro-valutazione da parte della società.

=====
3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di servizi e forniture.

DELIBERAZIONE N. 67/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di servizi e forniture, redatto ai sensi dell'art.125 comma 10 del D. L.vo n.163/2006, recepito in Sicilia con LR. N.12 del 12.07.2011 e degli artt.326 e 338 del DPR n.207 del 05.10.2010, predisposto dagli uffici della società;
- ❑ Vista la necessità da parte dell'A.M.A. di dotarsi di un Regolamento che individui i principi e i criteri delle procedure relative all'acquisizione in economia di servizi e forniture;
- ❑ 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 Regolamento suesposto per l'acquisizione in economia di servizi e forniture, autorizzando la direzione a pubblicizzare lo stesso sul sito web della società.

4° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alle relazioni presentate dai legali incaricati per il recupero dei crediti delle utenze cessate.

DELIBERAZIONE N. 68/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Vista la relazione dell'Avv. Giusi Bruno introitata al protocollo della società al n.1550 del 24.05.2011, relativa all'attività svolta sul recupero dei crediti delle utenze morose annullate d'ufficio;
- ❑ Vista la relazione dell'Avv. Giusi Bruno introitata al protocollo della società al n. 3153 del 21.11.2011, relativa alle richieste di transazione da parte delle utenze cessate, Cicero Domenico C.U. n.10641 e Coppola Antonino C.U. n.10461 e la relativa documentazione allegata;
- ❑ Sentita la direzione e preso atto che: l'utenza cessata Finocchiaro Francesco C.U. n.19645, ha provveduto al pagamento dell'intero credito compreso di interessi; l'utenza cessata Chiarenza Rita C.U. n. 22642 ha estinto l'intero credito compreso di interessi e spese legali; le utenze cessate Spitaleri Alfio C.U. n.16047 e Consoli Salvatore C.U. n. 14489 hanno in corso una rateizzazione; l'utenza cessata

A.S.P.A.O. a.r.l. C.U. n.19692 si trova in stato di fallimento, che per la quale è stata presentata *un'insinuazione al passivo supertardiva* presso il Tribunale di Catania.

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 INCARICARE l' Avv. Giusi Bruno a procedere in via coattiva al recupero dei crediti degli utenti morosi di cui alla suesposta relazione del 24.05.2011, ad esclusione delle utenze superiormente citate che hanno provveduto al saldo del debito o che stanno provvedendo tramite rateizzazione o che sono in stato di fallimento, prevedendo anche, in caso di utente non proprietario, la possibilità di agire sui beni mobili, sulle pensioni o sulle retribuzioni, attraverso verifiche che saranno successivamente considerate singolarmente.

DI ACCOGLIERE le proposte dell'Avv. Giusi Bruno relative alle transazioni delle utenze cessate: per Cicero Domenico C.U. n.10641, che prevede il pagamento della sorte capitale residua con l'abbattimento del 30% con esclusione degli interessi maturati; per Coppola Antonino C.U. n. 10461, che prevede il pagamento della sorte capitale delle fatture dal 1997 al 2004 e delle spese legali ad esclusione degli interessi legali.

5° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del Verbale di gara per l'affidamento dei servizi bancari.

DELIBERAZIONE N. 69/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.52/2011, con la quale era stato approvato e autorizzato l'espletamento del pubblico incanto per l'aggiudicazione dei servizi bancari necessari alla società;

Vista la pubblicazione del Bando di Gara per estratto sulla G.U.R.S. Parte II e III nr.38 del 23.09.2011 e in forma integrale sul sito web della società e all'Albo Pretorio del Comune di Paternò, avvenuta nei termini e modi di legge dal 21.09.2011 al 25.10.2011;

Visto il verbale di gara del 26.10.2011, regolarmente pubblicato sul sito web della società e all'Albo Pretorio del Comune di Paternò dal 28.10.2011 al 04.11.2011, con il quale veniva effettuata l'aggiudicazione provvisoria, alla Unicredit S.p.A. –

Corporate Banking, filiale CIB Sicilia con sede in via Epicarmo n.12 90133 Palermo, che ha offerto le seguenti condizioni:

- a) Spese tenuta conto trimestrale: 75,00 €. (diconsi settantacinque virgola 00 euro);
- b) Comm. Su bonifici on line : 0,50 €. (diconsi zero virgola cinquanta euro);
- c) Tasso debitore: 2,40% in aggiunta al Euribor. (diconsi due virgola quaranta per cento);
- d) Tasso creditore: 0,50% da detrarre al Euribor. (diconsi zero virgola cinquanta per cento)
- e) Spese di incasso POS: 0,50 €. (diconsi zero virgola cinquanta euro) circuito Pagobanc.;
Spese di incasso POS:1,10 €. (diconsi uno virgola dieci euro) carta Visa e Mastercard;
- f) Contributo annuale: 0,00 €. (diconsi zero virgola zero euro);
- g) Spese di incasso RID: 2,50 €. (diconsi due virgola cinquanta euro);

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 26.10.2011, aggiudicando definitivamente i servizi bancari necessari alla società, alla Unicredit S.p.A. – Corporate Banking, filiale CIB Sicilia con sede in via Epicarmo n.12 90133 Palermo che ha offerto le condizioni suesposte;

DI AUTORIZZARE il Presidente a controfirmare la relativa convenzione per l'affidamento del servizio bancario alle condizioni offerte dalla Unicredit S.p.A. .

=====

6° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta di manodopera a termine nelle more dell'espletamento del concorso per l'assunzione a tempo determinato di 3 collaboratori di livv. 1/3.

DELIBERAZIONE N. 70/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ritenuto necessario, per le gravi carenze di personale, ricorrere con urgenza alla fornitura di lavoro temporaneo, nelle more della definizione del concorso dei tre collaboratori a termine;
- Ritenuta l'urgenza di utilizzare prestatori di lavoro temporaneo presso i vari servizi espletati dalla società;
- Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di servizi e forniture, approvato con la precedente delibera del C.d.A. n. 67/2011;
- 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 AUTORIZZARE la direzione ad espletare gara informale, ai sensi dell'art.125, comma 11, del d. lgs. N.163/2006, invitando almeno cinque ditte del settore, da individuare sulla base di indagini di mercato, per l'affidamento del servizio di somministrazione di manodopera a termine per un importo pari a €38.500,00 oltre I.V.A.;

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Sebastiano Garraffo
Direttore G. f.f. della società.

7° Punto all'Ordine del Giorno: Ratifica accordo sindacale relativo alle agevolazioni fiscali ai sensi della circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del lavoro del 14.02.2011.

DELIBERAZIONE N. 71/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Circolare 3E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del lavoro del 14.02.2011;
- Visto l'accordo aziendale sindacale del 31.03.2011 sottoscritto dalla R.S.U., dal Presidente e dalla direzione;
- Visti i limiti e le condizioni dalla normativa, applicabili secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e dell'Agenzia delle Entrate;
- 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 RATIFICARE ED APPROVARE l' Accordo Sindacale Aziendale del 31.03.2011 a firma della R.S.U., del Presidente e della direzione, che prevede per l'anno 2011 l'applicazione del regime d'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione, entro i limiti di €6.000,00 lordi, in favori di lavoratori dipendenti aventi reddito non superiore a €40.000,00 annui.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 20,15.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO