

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 01/2012 del 19 Gennaio 2012

Il giorno di Giovedì Diciannove Gennaio 2012, alle ore 19,30, 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. Approvazione Stato finale, certificato di regolare esecuzione e rendiconto dei lavori di completamento della rete fognaria, ammodernamento e sistemazione fognature nel centro abitato – Tratto Piazza Regina Margherita;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella proforma presentata dall'Avv. Fabio Cantarella per Accertamento tecnico contro Castro Salvatore;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alle relazioni presentate dai legali incaricati per il recupero dei crediti delle utenze cessate;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine al contratto da stipulare con la Fulmine Group per il servizio di recapito delle bollette e della corrispondenza;
7. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla richiesta di trasferimento dell'Ing. Giovanni Rao;
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.

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.20 del 14.12.2011.

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:

a) che sarebbe opportuno rivedere l'attuale inquadramento o retribuzione professionale del Responsabile dell'Ufficio utenze e morosità, in considerazione dell'attività svolta in quest'ultimo periodo;

b) che con nota del 19.01.2012 introitata al n.76 del protocollo della società, l'Avv. Bruno Giusi ha relazionato in merito alla procedura esecutiva mobiliare avviata contro la ditta Ponzio Calcestruzzi S.p.A.;

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Approvazione Stato finale, certificato di regolare esecuzione e rendiconto dei lavori di completamento della rete fognaria, ammodernamento e sistemazione fognature nel centro abitato – Tratto Piazza Regina Margherita.

DELIBERAZIONE N. 01/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.61/2009 del 15.12.2009 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di completamento della rete fognaria, ammodernamento e sistemazione fognature nel centro abitato – Tratto Piazza Regina Margherita - all'Impresa Costruzioni Edili Cristaldi Giuseppe con sede in via V. Monti n.56 95047 Paternò;
- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.22/2010 del 13.05.2010, con la quale è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di Variante e suppletiva, approvata in linea tecnica dal RUP arch. Sebastiano Garraffo;
- Vista la relazione sullo stato finale e il Certificato di regolare esecuzione a firma della direzione lavori, ing. Salvatore Caruso e ing. Barbaro Milici, regolarmente vistati dal

RUP;

- Visto il Rendiconto a consuntivo redatto dal RUP arch. Sebastiano Garraffo, avente il seguente quadro economico definitivo dell'intervento:

A) Lavori al netto, compreso gli oneri della sicurezza	€104.599,10	
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1. I.V.A. sui lavori	€ 10.459,91	
2. Competenze tecniche (progettazione, D.LL., coordinamento sicurezza, etc.)	€16.000,00	
3. Competenze tecniche (redazione PVS)	€ 4.825,00	
4. Oneri su competenze tecniche (Inarcassa, IVA, diritti Ordine)	€ 5.381,18	
5. Collaudo statico comp. IVA	€ 1.481,04	
6. Incentivo UT AMA	€ 520,35	
7. Responsabile Lavori	€ 513,20	
8. Oneri riflessi Inc. UT – Respons. Lavori	€ 330,74	
9. Oneri scarica	€ 7.291,95	
10. Spostamento sottoservizi	<u>€ 3.887,21</u>	
Sommano	€ 50.690,58	<u>€ 50.690,58</u>
TOTALE CONSUNTIVO		€. 155.289,68
11. Economie di gestione		€. 1.710,32
IMPORTO DEL FINANZIAMENTO		€. 157.000,00

- 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 APPROVARE lo Stato Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione e il Rendiconto a consuntivo dei lavori di completamento della rete fognaria, ammodernamento e sistemazione fognature nel centro abitato – Tratto Piazza Regina Margherita, realizzati dall'Impresa Costruzioni Edili Cristaldi Giuseppe con sede in via V. Monti n.56 – 95047 Paternò.

DI LIQUIDARE la somma residua dello Stato finale di €. 523,10 + IVA all'Impresa Costruzioni Edili Cristaldi Giuseppe e procedere allo svincolo della cauzione definitiva, giusta Polizza fideiussoria n.06007094 del 07.01.2010 di €.9.100,00 prestata presso la GROUPAMA ASSICURAZIONI.

4° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella proforma presentata dall'Avv. Fabio Cantarella per Accertamento tecnico contro Castro Salvatore.

DELIBERAZIONE N. 02/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.41/2011 del 21.06.2011, con la quale è stato conferito l'incarico a rappresentare la società all'Avv. Fabio Cantarella con studio in Catania Piazza Trento n.2, per l'accertamento tecnico ex art.699 c.p.c. nella controversia contro Castro Salvatore;
- Vista la Relazione di accertamento tecnico redatta dal CTU, ing. Maurizio Razete, incaricato dal Tribunale di Catania;
- Vista la parcella proforma presentata dall'Avv. Fabio Cantarella a conclusione delle operazioni peritali, giusta nota introitata al protocollo della società al n.18 del 09.01.2012;
- 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.03/2009;
- 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 LIQUIDARE all' Avv. Fabio Cantarella la parcella relativa all'attività svolta per la controversia suesposta, presentata con nota prot. n.18 del 09.01.2012.

5° 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.

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato per la sua trattazione al prossimo C.d.A. che sin da ora viene fissato per giorno 27.01.2012 alle ore 19,00.

6° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine al contratto da stipulare con la Fulmine Group per il servizio di recapito delle bollette e della corrispondenza.

DELIBERAZIONE N. 03/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l' art.7 del Regolamento per l'acquisizione in economia di servizi e forniture, approvato con delibera del C.d.A. n.67/2011 del 22.11.2011, laddove si prevede l'affidamento diretto nell'ipotesi di particolari esigenze di funzionalità del servizio.
- Vista la necessità di incaricare una ditta esterna per l'espletamento del servizio di recapito delle bollette e della corrispondenza;
- Considerato che da una comparazione con i prezzi offerti da Poste Italiane, il servizio di recapito bollette e corrispondenza nell'anno 2011 è stato espletato dalla ditta Fulmine Group s.r.l. con sede a Palermo in via Tommaso Angelini n.6;
- Considerato che per particolari esigenze funzionali del servizio si rende opportuno servirsi degli stessi operatori, che hanno acquisita conoscenza del territorio ed acquisita sinergia con gli uffici della società;
- Vista la convenienza economica e la qualità del servizio espletato da parte della Fulmine Group s.r.l.
- 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, ai sensi dell'art.7 del Regolamento per l'acquisizione in economia di servizi e forniture, il Presidente a sottoscrivere il contratto di affidamento per il servizio di recapito delle bollette e della corrispondenza con la Fulmine Group s.r.l., agli stessi patti e condizioni di cui all'offerta del 23.10.2010 firmata per accettazione dal Presidente dell'A.M.A. S.p.A..

7° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito alla richiesta di trasferimento dell'Ing. Giovanni Rao.

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato per la sua trattazione al prossimo C.d.A. che sin da ora viene fissato per giorno 27.01.2012 alle ore 19,00.

8° Punto all'Ordine del Giorno: Varie et eventuali.

DELIBERAZIONE N. 04/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente al punto a) delle comunicazioni, relativa all'attuale inquadramento o retribuzione del Responsabile dell'ufficio Utenti e morosità;
- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.45/2011 della seduta del 21.06.2011 con la quale veniva riconosciuto il livello superiore di inquadramento ai dipendenti Ciancitto Salvatore, Tornabene Salvatore e Borzì Antonino;
- Rivista la particolare funzione ricoperta dal Responsabile dell'Ufficio Utenti e morosità, costantemente a contatto con gli utenti morosi ;
- Sentito il Direttore G. f.f. sull' impegno e attaccamento mostrato in quest'ultimo periodo da parte del funzionario Sig. Ciancitto Salvatore; sull'attività svolta e sui risultati ottenuti nella trattazione e conduzione delle problematiche relative alla morosità; in particolare nella trattazione della fattura del 2°/ 2011 dell' ASP Catania per l'utenza del presidio ospedaliero del Comune di Paternò;
- Visto il vigente CCNL per i dipendenti delle Aziende del settore Gas/Acqua;
- 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

RICONOSCERE, al Responsabile dell' Ufficio utenti e morosità, Sig. Ciancitto Salvatore, per l'impegno mostrato e i risultati raggiunti, un superminimo di €.200,00 per 14 mensilità a decorrere dall'01.01.2012.

DELIBERAZIONE N. 05/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente al punto b) delle comunicazioni, relativa alla procedura esecutiva mobiliare avviata contro la ditta Ponzio Calcestruzzi s.r.l.;
- Vista la Relazione dell'Avv. Giusi Bruno, introitata al protocollo della società al n.76 del 19.01.2012, e la disponibilità manifestata dalla ditta Ponzio Calcestruzzi per far fronte alla situazione debitoria nei confronti della società;
- Visti i pagamenti effettuati a seguito della precedente transizione autorizzata con precedente delibera del C.d.A. n.07/2011 nella seduta del 20.01.2011;
- 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 Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la proposta della ditta Ponzio Calcestruzzi s.r.l., relativamente al pagamento di un importo non inferiore a €4.000,00 entro il mese di febbraio c.a. e successiva regolarizzazione della parte residua con rate mensili di €1.327,55.

DI AUTORIZZARE l'Avv. Bruno Giusi a richiedere lo spostamento della vendita del mezzo rimasto pignorato nella procedura esecutiva mobiliare avviata contro la ditta Ponzio Calcestruzzi s.r.l., già fissata in primo incanto per il 16.03.2012.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 21,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO