

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 05/2012 del 06 Marzo 2012

Il giorno di Martedì Sei Marzo 2012, alle ore 19,00, 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 eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del nuovo regolamento relativo alle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 c.1 lett.b) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 così come recepito con L.R. del 12 luglio 2011 n.12;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta di contributo dell'I.P.A.A. di Paternò relativa all'anno scolastico 2011-12;
5. Presa d'atto dello Statuto dell'associazione professionale "Studio Associato Di mauro & Luca" del dott. Di Mauro Antonino membro del C.d.A.;
6. Presa d'atto della comunicazione prot. n.2730 del 27.01.2012 del V. Segretario Generale del Comune di Paternò;
7. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2011 e convocazione Assemblea dei soci.
8. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Presti Vittorio** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Caggegi Armando** (*V. Presidente C.d.A.*)

Componenti C.d.A. presenti: 2 – Componenti assenti:1

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.

Su invito del Direttore G. f.f. è presente il Dirigente Amministrativo Rag. Antonio Amenta.

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.04/2012.

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 non avendo nulla da dire passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

=====
3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del nuovo regolamento relativo alle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 c.1 lett.b) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 così come recepito con L.R. del 12 luglio 2011 n.12.

DELIBERAZIONE N. 10/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori mediante cottimo appalto approvato con Delibera n. 04 del 16.03.2010 del C.d.A., ai sensi dell' art.24 bis della L.109/94 coordinata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i.;
- Ritenuto necessario adeguare detto regolamento alla luce della più recente normativa regionale in materia, in conformità a quanto prevede il D. Lgs, n.163/2006 così come recepito con L.R. n.12 del 12.07.2012;
- Visto il nuovo Regolamento predisposto dagli uffici della società e le relative modifiche apportate ai sensi della L.R. n.12 del 12.07.2012;
- 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** il nuovo Regolamento per l'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto, ai sensi dell'art.125 c.1 lett. b) del D. Lgs. n.163/2006 così come recepito dalla L.R. n.12 del 12.07.2011;
 - ❑ **DI SOSPENDERE** le eventuali richieste, già pervenute, per l'inserimento all'Albo delle ditte di fiducia da valere per l'anno 2012 secondo il precedente Regolamento.
 - ❑ **DI AUTORIZZARE** la Direzione a procedere alla pubblicazione del nuovo Regolamento e alla successiva redazione del nuovo Albo delle imprese di fiducia da valere a decorrere dalla successiva approvazione.
-

4° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta di contributo dell'I.P.A.A. di Paternò relativa all'anno scolastico 2011-12.

DELIBERAZIONE N. 11/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Vista la richiesta trasmessa dal Preside dell'Istituto Professionale Agricoltura ed Ambiente (I.P.A.A.) di Paternò, giusta nota prot. n. 335C44 del 07.02.2012, con la quale chiede a questa società di prevedere un contributo per l'istituzione di una borsa di studio per l'anno scolastico 2011.12;
- ❑ Considerato che l' A.M.A. S.p.A. è una società che gestisce servizi connessi alla salvaguardia dell'ambiente e quindi molto sensibile alle problematiche dell'agricoltura e dell' ambiente;
- ❑ Ritenuto valido incoraggiare e stimolare lo studio degli studenti dell'I.P.A.A. di Paternò per migliorare le future figure professionali interessate alle problematiche di cui sopra;

Dopo ampia discussione all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Collegio sindacale e del Revisore conti;

DELIBERA

DI PREVEDERE nel bilancio di questa società un contributo per l'istituzione della borsa di studio di cui sopra, liquidando per l'esercizio in corso la somma di €. 500,00 a favore dell' I.P.A.A. di Paternò.

5° Punto all'Ordine del Giorno: Presa d'atto dello Statuto dell'associazione professionale "*Studio Associato Di Mauro & Luca*" del dott. Di Mauro Antonino membro

del C.d.A.

DELIBERAZIONE N. 12/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Viste le precedenti fatture presentate dal componente del C.d.A. Dott. Antonino Di Mauro, dalla cui intestazioni risultano emesse da “*Studio Associato Di Mauro e Luca Commercialisti*”.
- Considerato necessario prendere atto dello statuto dell’Associazione professionale di cui sopra, per verificare la regolarità delle fatture emesse a questa società per il pagamento dell’indennità di carica dovuta al dott. Di Mauro Antonino come membro del C.d.A.;
- Visto lo Statuto suesposto, introitato al protocollo della società al n.576 del 06.03.2012, in particolare l’art.7 che recita: “ Gli incarichi professionali possono essere attribuiti indifferentemente ai soci ed alla associazione; in ogni caso i compensi degli incarichi professionali, anche se conferiti *ad personam* sono di competenza dell’associazione. Per lo svolgimento dell’incarico assunto, ogni singolo professionista agirà comunque sotto la propria personale responsabilità”;
- 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 PRENDERE ATTO dello Statuto dell’Associazione professionale “*Studio Associato Di Mauro e Luca Commercialisti*” e della regolarità delle fatture emesse per l’indennità di carica dovuta al Dott. Di Mauro Antonino quale componente del C.d.A. .

6° Punto all’Ordine del Giorno: Presa d’atto della comunicazione prot. n.2730 del 27.01.2012 del V. Segretario Generale del Comune di Paternò.

DELIBERAZIONE N. 13/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la nota prot. n.2730 del 27.10.2012 del V. Segretario Comunale e l’ allegata delibera n.74/2011/SS.RR./PAR della Corte dei Conti;

- ❑ Visto il D. L. 31.05.2010 convertito con la L. n. 122 del 30.07.2010, in particolare il comma 3 dell'art.6 che testualmente recita: “ 3. *Fermo restando quanto previsto dall'art.1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n.266, a decorrere dal 1° Gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzione o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al **comma 3 dell'art.1 della legge 31 dicembre 2009 n.196**, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione o organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 Aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del governo di cui all'art.11 della legge 23 agosto 1988, n.400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.”;*
- ❑ Visto il comma 3 dell'art.1 della legge 31 dicembre 2009 n.196 che recita testualmente: “3. *La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio.”;*
- ❑ Visto l'elenco della ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuale ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196, operata dall'ISTAT;
- ❑ Considerato che l'A.M.A. S.p.A. di Paternò non è inserita nell'elenco suesposto;
- ❑ 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 PRENDERE ATTO della normativa vigente suesposta e ritenerla inapplicabile nel caso specifico dell'A.M.A. S.p.A. di Paternò.

7° Punto all'Ordine del Giorno: Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2011 e convocazione Assemblea dei soci.

DELIBERAZIONE N. 14/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Visto il Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2011 che chiude con un utile netto di €. 3.394,00;
- ❑ Vista la nota integrativa redatta in conformità a quanto disposto dall'art.2423 e seguenti del codice civile;
- ❑ Vista la Relazione di revisione ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, N.39 a firma del Revisore legale prot. n.573 del 06.03.012;
- ❑ Sentita la proposta del Presidente di destinare il suddetto utile di esercizio ad un fondo di riserva straordinario;
- ❑ Considerato che occorre convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2011 da parte dei soci ;
- ❑ Considerato che con l'approvazione del bilancio chiuso al 2011 decade il Consiglio di Amministrazione della 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 Progetto di Bilancio della Società chiuso al 31.12.2011 e la nota integrativa, allegati al presente verbale per costituirne parte integrale e sostanziale;

DI PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare il suddetto utile di esercizio di €. 3.394,00 al fondo di riserva straordinario.

DI INCARICARE il Presidente a convocare l'Assemblea dei soci, presso la sede della società, per il giorno 15.03.2012 alle ore 19,00 in prima convocazione e per giorno 16.03.2012 stessa ora in seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno i seguenti punti:

- 1) Approvazione Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2011;
- 2) Presa d'atto della decadenza del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nuova nomina.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,50.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO