

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.07/2012 del 03 Maggio 2012

Il giorno di Giovedì tre Maggio 2012, 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 merito alla sentenza n.203/2009 R.G. del Giudice di Pace di Paternò- controversia Sgrò Barbaro C/ AMA SpA.
4. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla proposta della Willis per indizione gara per la copertura assicurativa di Responsabilità civile della società;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proroga del contratto per collaborazione professionale intellettuale dell'ing. Giovanni Rao;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta avanzata dai dipendenti tecnici Fazio Antonino e Cavallaro Consolato;
7. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'applicazione di un iter di procedure da adottare per ottimizzare l'attività del recupero crediti;
8. Avvio procedure per la stipula dei contratti di prestazione per l'emungimento dell'acqua dei pozzi privati;
9. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Armando Caggegi** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Mauro Scaccianoce** (*V. Presidente C.d.A.*)
3. **Vincenzo Rapisarda** (*Componente*)

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 del verbale precedente.

Il Presidente, alla presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore contabile, da lettura del Verbale precedente del CdA n.06/2012.

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 comunica ai presenti:

a) dandone lettura; che con nota prot. n.601 SG del 23.04.2012, il Comune di Paternò ha richiesto per conto del Collegio dei Revisori dei Conti dello stesso ente, la seguente documentazione:contratti di servizio con la partecipata AMA; convenzioni attive con soggetti che svolgono servizi per conto del Comune di Paternò e Relazione dell'Organo di controllo interno sulle società partecipate;

b) che si sta provvedendo al pagamento della somma complessiva di €.1515,00 per la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'ordinanza ingiunzione n.3 del 04.04.2012 emessa dalla Provincia Regionale di Catania in violazione dell'art.101 comma 2 del D. L.vo n.152/2006, a seguito di sopralluogo effettuato dall'ARPA di Catania presso l'impianto di depurazione sito in C.da Regalizie;

c) che si sta provvedendo a richiedere alla provincia Regionale di Catania l'autorizzazione per l'installazione di una condotta idrica lungo la S.P. 4/II, da Currone verso S.M. di Licodia, della lunghezza di circa ml. 1.900,00, necessaria per l'approvvigionamento idrico degli abitanti siti in Contrada "Roccalupa" territorio di Paternò.

=====  
**3° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in merito alla sentenza n.203/2009 R.G. del Giudice di Pace di Paternò- controversia Sgrò Barbaro C/AMA SpA.

---

---

<b>DELIBERAZIONE N. 19/2012</b>
---------------------------------

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la citazione del 05.02.2009 da parte dell'Avv. Alfio Enrico Minutolo per conto del Sig. Sgrò Barbaro;

- Vista la sentenza del Giudice di Pace di Paternò n.203/09 R.G., con la quale dichiara la contumacia dell'A.M.A. SpA di Paternò;
- Visto l'importo stabilito dal Giudice di pace per la refusione delle spese legali a favore dell'attore;
- Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;

#### **DELIBERA**

**DI ACCOGLIERE**, la sentenza in contumacia del giudice di Pace e liquidare la somma in essa stabilita per la refusione delle spese legali in favore della parte attrice.

=====

**4° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in merito alla proposta della Willis per indizione gara per la copertura assicurativa di Responsabilità civile della società.

<b>DELIBERAZIONE N. 20/2012</b>
---------------------------------

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Vista la scadenza al 31.03.2012 del contratto di Polizza RCT/O della Cattolica Assicurazioni e il relativo rifiuto di proroga alle stesse condizioni originarie;
- Vista la nota della Willis SpA, introitata al ns. prot. n.632 del 09.03.2012, con la quale riferisce sulla impossibilità da parte delle compagnie assicurative a stipulare contratti di Polizza RCT/O alle condizioni precedenti, richiedendo premi annui esagerati a causa della *sinistrosità* avuta negli ultimi anni;
- Vista la nota della Willis SpA del 26.04.2012, con la quale perviene alla necessità di espletare una gara per l'affidamento della copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera (RCT/O);
- Vista la bozza del Capitolato d'appalto proposto dalla Willis SpA, e le relative condizioni esposte;
- Vista la necessità di avvalersi di una copertura assicurativa di Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori d'Opera;
- Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;

#### **DELIBERA**

**DI AUTORIZZARE** l'espletamento della gara a procedura aperta per l'appalto dei servizi di copertura assicurativa, secondo quanto stabilito nel suesposto capitolato d'appalto, prevedendo una franchigia incondizionata di €.2.000,00 e ponendo a base d'asta un

premio assicurativo annuo di €.30.000,00.

=====

**5° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla proroga del contratto per collaborazione professionale intellettuale dell'ing. Giovanni Rao

**DELIBERAZIONE N. 21/2012**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n. 64 del 27.10.2011, con la quale veniva autorizzato il Presidente pro-tempore a sottoscrivere il contratto di collaborazione professionale intellettuale tra la società e l'ing. Giovanni Rao, per una durata di mesi sei a decorrere dall'01.11.2011;
- Considerato che ancora permangono le motivazioni descritte in premessa nella precedente delibera n.64/2011, facente parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- Ritenuto opportuno definire alcune attività tecno-amministrative ancora in corso, quali: la stima dei pozzi privati, l'eventuale prezzo da applicare per il servizio di sollevamento ed eduazione di acqua potabile degli stessi e la definizione di un progetto di finanza per impianti fotovoltaici;
- Sentito il Direttore G. f.f. sulla necessità di avere almeno una collaborazione esterna che possa espletare determinate mansioni tecno-professionali;
- Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;

**DELIBERA**

**DI PROROGARE**, per i motivi suesposti, il contratto di collaborazione professionale intellettuale con l'Ing. Giovanni Rao, alle stesse condizioni di cui al precedente contratto, per ulteriori mesi due con scadenza 30 Giugno 2012.

=====

**6° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta avanzata dai dipendenti tecnici Fazio Antonino e Cavallaro Consolato.

Il C.d.A., lette le richieste prot. n. 592 e 593 del 07.03.2012, presentate dai due dipendenti tecnici, Fazio Antonino e Cavallaro Consolato, invita la direzione a presentare una relazione sulle mansioni svolte dai due dipendenti e rinvia la trattazione del presente punto all'ordine del giorno.

**7° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'applicazione di un iter di procedure da adottare per ottimizzare l'attività del recupero

crediti.

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato per la sua trattazione.

=====

**8° Punto all'Ordine del Giorno:** Avvio procedure per la stipula dei contratti di prestazione per l'emungimento dell'acqua dei pozzi privati.

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato per la sua trattazione.

=====

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