

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.09/2012 del 27 Giugno 2012

Il giorno di Mercoledì ventisette Giugno 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'affidamento, in fase sperimentale, del servizio di recupero crediti a ditta esterna;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'affidamento del servizio di sospensione del servizio idrico agli utenti morosi;
5. Esame ed eventuale deliberazione in merito al rinnovo del contratto di collaborazione professionale intellettuale dell'Ing. Giovanni Rao;
6. Liquidazione parcella presentata dall'Avv. Daniele Sarpietro per il procedimento contro Cunsolo Luana;
7. Ratifica Determina del Presidente n.01/2012 del 06.06.2012 relativa all'incarico di rappresentare la società nella nuova fase di reclamo proposto da SAM di Signorello M.;
8. Esame ed eventuale deliberazione in merito alle convenzione per il servizio di sollevamento di acqua potabile;
9. Esame ed eventuale deliberazione in merito alle dimissioni dell'Avv. Flavia Indaco nella controversia Corsaro Giovanna c/o Comune di Paternò e AMA SpA;
10. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla Polizza Assicurativa RCT/RCO;
11. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla richiesta da parte dell'ACOSET SpA sulla disponibilità di cedere la gestione degli utenti di contrada Palazzolo;
12. Esame ed eventuale deliberazione in merito ad ipotesi di contenimento e minimizzazione dei costi della società;
13. 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.08/2012.

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) che l' Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, a seguito dello studio di fattibilità condotto dalla società, ha inserito nell'elenco delle opere da finanziare i lavori relativi all'adeguamento dello scarico del depuratore di Paternò sito in C.da Regalizie. L'Amministrazione comunale, alla quale verrà finanziata l'opera da realizzare, ha chiesto la collaborazione dell'AMA per la redazione del progetto esecutivo. Dagli ultimi intercorsi con l'amministrazione e i funzionari del Comune, si è considerata l'opportuno di adeguare alcuni progetti relativi ai lavori di fognatura e acquedotto già in possesso del Comune di Paternò per poter avviare ulteriori richieste di finanziamento.

b) che sono pervenute da parte dell'Avv. Riccardo Frisenna e dall' Avv. Giusi Bruno le risultanze relative all'attività di recupero crediti di alcune utenze annullate d'ufficio per morosità. Sarà necessario esaminare ogni singola pratica per un eventuale recupero coattivo.

=====  
**3° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'affidamento, in fase sperimentale, del servizio di recupero crediti a ditta esterna.

**DELIBERAZIONE N. 27/2012**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Vista la sofferenza di cassa della società determinata dal costante ritardo del pagamento dei corrispettivi del s.i.i. ;

- Vista la necessità di incrementare l'attività di recupero crediti anche attraverso ditte esterne specializzate nel settore;
- Vista l'offerta proposta dalla ditta Kreding s.r.l. con sede legale in Casella D'Asolo (TV) che per l'espletamento del servizio di recupero crediti, richiede la provvigione del 15% sull'incassato per le utenze ancora in essere e il 17% sull'incassato per le utenze cessate, senza nulla pretendere in caso di negatività della pratica di riscossione;
- Viste le referenze della ditta Kreding s.r.l. e le modalità operative del servizio proposto;
- Visto il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi della società;
- Visto lo Statuto della società;

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

### **DELIBERA**

**DI ACCOGLIERE** la proposta offerta dalla ditta Kreding. S.r.l. a condizione che venga uniformata la percentuale della provvigione richiesta sull'incassato, che dovrà essere pari al 15% sia per le utenze attive che per quelle cessate;

**DI AFFIDARE**, in via sperimentale, alla ditta Kreding. S.r.l. il servizio di recupero crediti relativo ad utenze sia attive che cessate, in rapporto 1/2, preferendo, per quelle attive, i contratti industriali o commerciali, per un importo complessivo di provvigione di circa €.10.000,00, pari al 15% sull'incassato;

**DI AUTORIZZARE** il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto di servizio con la ditta Kreding. s.r.l. alle condizioni suesposte;

=====

**4° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'affidamento del servizio di sospensione del servizio idrico agli utenti morosi.

<b>DELIBERAZIONE N. 28/2012</b>
---------------------------------

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Ritenuto necessario per incrementare l'attività di recupero crediti procedere alla chiusura dell'erogazione idrica agli utenti morosi;
- Considerato che, per le gravi carenze di personale, si rende necessario affidare il servizio di chiusura erogazione ad una ditta esterna specializzata nel settore;
- Ritenuta l'urgenza di individuare una ditta cui affidare il servizio di sospensione erogazione agli utenti morosi;

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 sospensione erogazione agli utenti morosi per un importo pari a €.36.000,00 oltre I.V.A.;

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

---

**5° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in merito al rinnovo del contratto di collaborazione professionale intellettuale dell'Ing. Giovanni Rao.

<b>DELIBERAZIONE N. 29/2012</b>
---------------------------------

### **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 e nella successiva n.21/2012, facenti parti integranti e sostanziali del presente atto ;

Ritenuto opportuno definire alcune attività tecno-amministrative ancora in corso, quali: concordamento del prezzo per il servizio di sollevamento eduzione di acqua potabile da applicare alle ditte private, definizione di un progetto di finanza per impianti di energia alternativa, redazione ed approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di una condotta per lo scarico dei reflui depurati a valle della traversa "Ponte barca" ;

Sentito il Direttore G. f.f. sulla necessità di avere almeno una collaborazione esterna che possa espletare determinate mansioni tecnico-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 uno con scadenza 31 Luglio 2012.

=====  
**6° Punto all'Ordine del Giorno:** Liquidazione parcella presentata dall'Avv. Daniele Sarpietro per il procedimento contro Cunsolo Luana.

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato in attesa di chiarimenti in merito alla parcella preforma presentata dal legale.

=====  
**7° Punto all'Ordine del Giorno:** Ratifica Determina del Presidente n.01/2012 del 06.06.2012 relativa all'incarico di rappresentare la società nella nuova fase di reclamo proposto da SAM di Signorello M.

---

---

<b>DELIBERAZIONE N. 30/2012</b>
---------------------------------

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Vista la precedente delibera del C.d.A. n.15/2012 con la quale veniva nominato l'Avv. Carmelo Fallica, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Rapisarda, a rappresentare la società nella controversia c/o la ditta SAM di Signorello M. e Comune di Paternò;
- Visto il Reclamo ex art.669 terdecis CPC proposto dalla SAM avverso la precedente ordinanza n.197 dell'08.05.2012 del Tribunale di Catania sezione di Paternò;
- Vista la data dell'udienza fissata per 07.06.2012 e l'urgenza di nominare un legale che rappresenti la società;
- Vista la determina del Presidente n.01/2012 del 05.06.2012 con la quale viene riconfermato l'Avv. Carmelo Fallica a rappresentare e difendere la società anche in detta fase di reclamo ;
- Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi agli avvocati;
- Visto lo Statuto della società;

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

**DELIBERA**

**DI RATIFICARE**, per i motivi suesposti, la Determina del Presidente n.1/2012 del 05.06.2012 .

---

**8° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in merito alle convenzione per il servizio di sollevamento di acqua potabile.

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato nelle more di conoscere gli esiti delle trattative già avviate dal Presidente assistito dall'ing. Giovanni Rao .

---

**9° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in merito alle dimissioni dell'Avv. Flavia Indaco nella controversia Corsaro Giovanna c/o Comune di Paternò e AMA SpA.

<b>DELIBERAZIONE N. 31/2012</b>
---------------------------------

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.62/2011, con la quale veniva incaricata a rappresentare e difendere la società, nella controversia Corsaro Giovanna c/o Comune di Paternò, l'Avv. Flavia Indaco;
- Vista la nota del 13.06.2012, assunta al protocollo della società in data 22.06.2012 al n. 1698, con la quale l'Avv. Flavia Indaco comunica la rinuncia al mandato difensivo conferitole per sopravvenuta incompatibilità;
- Considerato che è necessario procedere alla nomina di legale che rappresenti e difenda l'Azienda nel giudizio suddetto, la cui prossima udienza è fissata per il 24.07.2012;
- Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni;
- Valutato il possesso dei requisiti posseduti dall'Avv. Elisa Caponnetto di Paternò;
- Visto lo Statuto della società;

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

**DELIBERA**

**DI INCARICARE**, in sostituzione dell'Avv. Flavia Indaco, nel giudizio suesposto, l'Avv. Elisa Caponnetto con studio in Paternò Via S. Gaetano n.55 C.F. CPNLSE75A68G371F.

=====

**10° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in merito alla Polizza Assicurativa RCT/RCO.

<b>DELIBERAZIONE N. 32/2012</b>
---------------------------------

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- ❑ Vista la scadenza al 31.03.2012 del contratto della Polizza RCT/O della Cattolica Assicurazione e la comunicazione della Willis SpA con la quale riferisce sull'impossibilità di proroga da parte della Cattolica e sulle difficoltà a contrarre con altre compagnie di assicurazione a causa della notevole sinistrosità della società;
- ❑ Vista la nota della Willis SpA del 26.04.2012, con la quale ritiene necessario procedere all'espletamento di una gara per l'affidamento della copertura assicurativa, ponendo a base d'asta un premio annuo di €35.000,00 e una franchigia di €3.000,00;
- ❑ Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.20/2012, con la quale veniva autorizzato l'espletamento della gara a procedura aperta per l'affidamento della copertura assicurativa RCT/O della società, ponendo a base d'asta un premio annuo di €30.000,00 e una franchigia di €2.000,00;
- ❑ Visto che a seguito di contrattazione diretta da parte della società si è pervenuti ad un accordo con la Cattolica Assicurazione, la cui offerta definitiva prevede un premio annuo di €20.000,00 e una franchigia di €2.000,00;
- ❑ Considerato che è necessario e urgente avvalersi di una copertura assicurativa RCT/O;
- ❑ Valutata la convenienza da parte della società dell'accordo raggiunto con la Cattolica Assicurazione;
- ❑ Visto lo Statuto della società;

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

#### **DELIBERA**

**DI REVOCARE** la precedente delibera del C.d.A. n. 20/2012 che prevedeva l'indizione di una gara nei modi e termini indicati superiormente;

**DI INCARICARE**, il Presidente dell'AMA SpA a stipulare il contratto di Polizza per la copertura assicurativa RCT/O con la Cattolica Assicurazione alle condizioni suesposte.

=====

**11° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in merito alla richiesta da parte dell'ACOSET SpA sulla disponibilità di cedere la gestione degli utenti di contrada Palazzolo.

<b>DELIBERAZIONE N. 33/2012</b>
---------------------------------

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

- ❑ Richiamata la precedente Delibera del C.d.A n.34/2011 della seduta del 21.04.2011 con la quale veniva accordata definitivamente all' ACOSET SpA la fornitura di acqua

potabile per quantitativi non superiore a l/s. 4 da servire per gli utenti in territorio di Belpasso (ex Pozzo Motta);

- ❑ Vista la nota dell'ACOSET SpA dell'11.06.2012, introitata al protocollo della società in data 11.06.2012 al prot. n.1569, con la quale dichiara di essere disponibile a cedere all'AMA la gestione della rete e delle utenze dell'ex Pozzo Motta in territorio di Belpasso;
- ❑ Visto lo Statuto della società, che all'art. 4 (Oggetto sociale) limita la gestione del servizio idrico integrato in nome e per conto del Comune di Paternò titolare totalitario del capitale sociale;

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 contabile;

### **DELIBERA**

**DI NON ACCOGLIERE** la suesposta dichiarata disponibilità dell'ACOSET SpA, poiché in contrasto con i compiti statuari dell'AMA SpA e con le vigenti normative che regolano i rapporti tra l'Ente di riferimento e la società di gestione in house.

=====

**12° Punto all'Ordine del Giorno:** Esame ed eventuale deliberazione in merito ad ipotesi di contenimento e minimizzazione dei costi della società.

<b>DELIBERAZIONE N. 34/2012</b>
---------------------------------

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- ❑ Vista la Relazione illustrativa relativa all'analisi e razionalizzazione dei costi della società presentata dal Direttore G. f.f., della quale se ne prenderà atto dopo averne conosciuto e approfondito i contenuti;
- ❑ Vista la nota prot. n. 2730 del 27.01.2012 del V. Segretario Comunale e l'allegata delibera n.74/2011 SS.RR./PAR della Corte dei Conti;
- ❑ Considerato che per la riduzione delle spese questo C.d.A. intende incidere anche attraverso la riduzione delle spese amministrative;

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 contabile;

### **DELIBERA**

**DI RIDURRE**, per quanto suesposto, la propria indennità di carica complessiva annua, relativa ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 Aprile 2010, come di seguito riportato:



Presidente del C.d.A. € 21.600,00

V. Presidente del C.d.A. € 18.900,00

Componente del C.d.A. € 18.000,00

con decorrenza retroattiva dalla data della nomina, rapportandola su base mensile.

=====  
Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 20,55.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

**Allegato alla Delibera del CdA n.30/2012**

**DETERMINA DEL PRESIDENTE N.1/2012 del 05.06.2012**

- Richiamata la precedente Delibera del C.d.A. n.15/2012 del 29.03.2012 con la quale è stato dato mandato all' Avv. Carmelo Fallica di rappresentare la società nella controversia SAM di Signorello M. c/o Comune di Paternò e AMA SpA;
- Vista l'Ordinanza n.197 dell' 08.05.2012 emessa dal Tribunale di Catania sezione di Paternò nel giudizio cautelare R.G. n.579/2009;
- Visto il Reclamo ex art.669 terdecis CPC proposto dalla SAM avverso la predetta ordinanza notificato all'Avv. Carmelo Fallica in data 04.06.2012;
- Vista l'udienza fissata in data 07.06.2012 ore 11,30 del predetto reclamo R.G. 5731/12 dinnanzi al Tribunale di Catania;
- Vista l'urgenza, per quanto suesposto, di costituirsi in giudizio;
- Visto il Regolamento per gli incarichi agli Avvocati esterni approvato dal C.d.A. dell'A.M.A. S.p.A. con Delibera n. 3/2009;
- Visto lo Statuto della società;

Il sottoscritto Caggegi Armando, Presidente dell'A.M.A. S.p.A. di Paternò, nel nome e per conto della società che rappresenta

**D E T E R M I N A**

**di incaricare l'Avv. Carmelo Fallica a rappresentare e difendere l' A.M.A. SpA anche in detta fase di reclamo conferendogli apposita procura speciale in pari data.**

**La presente determina è soggetta a ratifica da parte del C.d.A.**

**IL PRESIDENTE**