

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.01/2013 del 09 Gennaio 2013

Il giorno di Martedì nove Gennaio 2013, alle ore 11,00, 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. Comunicazioni del Presidente;
2. Liquidazione parcella onorario legali esterni;
3. Esame sui criteri da adottare per il riconoscimento del premio di incentivazione 2012-2015;
4. Esame ed eventuale deliberazione in merito alle relazioni dei legali sull'attività di recupero crediti delle utenze cessate;
5. Esame ed eventuale deliberazione in merito all'incarico esterno con contratto di collaborazione professionale intellettuale;
6. Esame ed eventuale deliberazione per un eventuale bonario componimento controversia Zappalà Alfredo vs AMA SpA;
7. Presa d'atto dell'adeguamento della retribuzione relativa all'anno 2013, ai sensi dell'art.3 del vigente CCNL per i dirigenti Confservizi;
8. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla richiesta di erogazione del contributo da destinare al circolo culturale;
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*)
2. **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 : Comunicazioni del Presidente

Il Presidente non avendo nulla da comunicare passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

=====

2° Punto all'Ordine del Giorno: Liquidazione parcella onorario legali esterni.

Il C.d.A., presa visione della parcella presentata dall'Avv. Luigi Tambone per il procedimento contro Anicito e Foti, giusta sentenza n.466/2012 del Giudice di pace di Paternò e considerato che si è ritenuto opportuno richiedere al professionista la riformulazione della stessa ai sensi del D.M. n.140/2012; nelle more, il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato.

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame sui criteri da adottare per il riconoscimento del premio di incentivazione 2012-2015.

L'ing. Mauro Scaccianoce del C.d.A., fa rilevare che per determinare gli obiettivi necessari per il calcolo del premio di incentivazione 2012 – 2015 dei dipendenti in forza della società, occorre uno studio più approfondito sui criteri e parametri da applicare, proponendo di considerare la possibilità di incaricare un professionista esterno alla società.

Nelle more, il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato.

=====

4° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito alle relazioni dei legali sull'attività di recupero crediti delle utenze cessate.

DELIBERAZIONE N. 01/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la relazione dell'Avv. M. Concetta Musumeci dell'01.03.2012 in merito al recupero dei crediti degli utenti cessati con accertata morosità;
- Vista la relazione dell'Avv. Giusi Bruno prot. n.1730 del 27.06.2012 in merito agli esiti degli utenti cessati con accertata morosità, per il recupero del credito;
- Vista la nota prot. n.1149 del 29.05.2012 dell'Avv. Riccardo Frisenna in merito al recupero del credito vantato dell'utenza cessata Caffè Antares;
- Visto lo Statuto della società;

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

DELIBERA

DI INCARICARE l' Avv. Giusi Bruno a proporre decreto ingiuntivo nei confronti dell'utenza cessata con accertata morosità intestata alla ditta Mediterranea Alberghiera s.r.l., liquidando per tale incarico, l'acconto richiesto dal professionista esterno pari al 10% del credito vantato dalla società.

DI COMUNICARE all' ASP – Catania U.O. Igiene e sanità pubblica del distretto di Paternò, la chiusura dell'erogazione effettuata da parte della società e il conseguente contratto annullato d'ufficio dell'utenza Mediterranea Alberghiera s.r.l..

DI INCARICARE l'Avv. Riccardo Frisenna a procedere all'insinuazione al passivo nei confronti dell'utenza cessata Caffè Antares s.n.c. per accertata morosità.

5° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito all'incarico esterno con contratto di collaborazione professionale intellettuale.

DELIBERAZIONE N. 02/2012

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n. 39 dell'11.10.2012, 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 tre a decorrere dal 15.10.2012;
- Considerato che ancora permangono le motivazioni descritte in premessa nella precedente delibera n.64/2011 e nella successiva n.29/2012, facenti parti integranti e sostanziali del presente atto ;
- Ritenuto opportuno supportare la società almeno di una collaborazione esterna per l'espletamento di alcune attività tecno-amministrative;
- Sentito il Direttore G. f.f. sulla necessità di avere almeno una collaborazione esterna che possa espletare determinate mansioni tecno-professionali;
- Vista l'urgenza di intraprendere alcune attività, quali: avvio del servizio di recupero crediti tramite chiusura dell'erogazione agli utenti morosi, gare d'appalto per l'affidamento di lavori e servizi, programmazione ed esecuzione di interventi tecnici sugli impianti gestiti dalla società e per quant'altro si rendesse necessario per l'ottimizzazione del servizio;
- Visto lo Statuto della società;

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

DELIBERA

DI RINNOVARE, per i motivi suesposti, per la collaborazione professionale esterna

pretesa, il contratto di collaborazione con l'Ing. Giovanni Rao, alle stesse condizioni di cui al precedente contratto, per mesi sei a decorrere dalla scadenza prevista per il 15 Gennaio 2013.

=====
6° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione per un eventuale bonario componimento controversia Zappalà Alfredo vs AMA SpA.

DELIBERAZIONE N. 03/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n. 52 del 20.12.2012, con la quale si proponeva di richiedere una proposta di transizione all'Avv. Valentina R.L. La Piana per l'Atto di citazione proposto per conto del Sig. Zappalà Alfredo;
- Vista la nota dell' Avv. V. La Piana, introitata al protocollo della società al n. 24 del 09.01.2013, con la quale avanza proposta transattiva riservata e non producibile in giudizio;
- Considerato che non si ritiene vantaggioso da parte della società accettare la transazione proposta suesposta;
- Vista la data dell'udienza dinnanzi il Giudice di pace di Paternò fissata per il 21.01.2013;
- Vista l'urgenza di incaricare un legale che rappresenti la società per l'udienza di cui sopra;
- 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 e del Collegio sindacale;

DELIBERA

DI INCARICARE l'Avv. Piero Fallica con studio in Paternò via De Amicis n,75, a rappresentare la società per la controversia suesposta.

=====
7° Punto all'Ordine del Giorno: Presa d'atto dell'adeguamento della retribuzione relativa all'anno 2013, ai sensi dell'art.3 del vigente CCNL per i dirigenti Confservizi .

DELIBERAZIONE N. 04/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il CCNL per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici Confservizi e Federmanager del 22.12.2009 in vigore;

- ❑ Visto l'art. 3 II^ parte relativa al trattamento minimo di garanzia con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente superiore ai sei anni compiuti;
- ❑ Visto l'importo del trattamento minimo di garanzia a valere per l'anno 2013 per i due dirigenti in servizio dell'azienda: arch. S. Garraffo e Rag. Antonio Amenta;
- ❑ 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 e del Collegio sindacale;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO dell'adeguamento del trattamento minimo di garanzia da valere per l'anno 2013, previsto dal CCNL per i dirigenti del 22.12.2009 suesposto, il cui importo, suddiviso in 14 mensilità, verrà corrisposto ai due dirigenti in servizio sin dalla prima mensilità dell'anno 2013, oltre agli eventuali incentivi e al trattamento di carica previsto per il Direttore Generale f.f.

=====

8° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito alla richiesta di erogazione del contributo da destinare al circolo culturale.

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

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 12,45.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO