

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.03/2013 del 13 Marzo 2013

Il giorno di Mercoledì tredici Marzo 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. Lettura dei verbali precedenti
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Liquidazione parcella onorario professionisti esterni;
4. Approvazione bando e verbale di gara relativo al cottimo fiduciario per l'Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione rete idrica e fognaria, mediante realizzazione di scavi, sostituzione e/o riparazione di condotte, rinterri e ripristini della pavimentazione;
5. Esame ed eventuale deliberazione in merito all'incarico esterno per la nomina dell' RSPP della società;
6. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla richiesta di erogazione del contributo da destinare al circolo culturale dell'azienda;
7. 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 :Lettura dei verbali precedenti

Il Presidente, alla presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da lettura dei Verbali precedenti del CdA, n.11/2012, n.01/2013 e n.02/2013.

Dopo la lettura dei superiori verbali, 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:

- che con nota prot. n.4689 del 20.02.2013 il Segretario Generale del Comune di Paternò ha informato la società sulle modalità organizzative del controllo analogo alla quale è soggetta l'AMA;

- che con successiva nota prot. n.5424 del 28.02.2013, il Segretario Comunale trasmette al C.d.A e all'Organo di Revisione dell'AMA SpA, il verbale n.08 del 28.02.2013 del Nucleo di Valutazione.

Il C.d.A. come sopra riunito, dopo la lettura delle note suesposte, ritiene necessario e indispensabile acquisire il Regolamento di Controllo Analogo del Comune di Paternò.

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

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Liquidazione parcella onorario professionisti esterni.

DELIBERAZIONE N. 06/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamato quanto precisato al 2° punto all'ordine del giorno del verbale del C.d.A. n.01/2013;
- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.49/2010 del 27.09.2010, con la quale veniva conferito l'incarico all'Avv. Luigi Tambone a rappresentare la società nella controversia c/o Anicito e Foti;
- Vista la sentenza del Giudice di Pace di Paternò n. 466/2012;
- Vista la prenotula del 25.01.2013 dello Studio legale Tambone, introitata al protocollo della società al n.164 del 25.01.2013;
- Visto lo Statuto della società;

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

DELIBERA

DI LIQUIDARE all' Avv. Luigi Tambone, per l'attività svolta nella controversia suesposta, la parcella di cui alla prenotula introitata al protocollo della società al n.164 del 25.01.2013.

DELIBERAZIONE N. 07/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la comunicazione del Curatore fallimentare Avv. Enrico Pergola del 15.11.2012 con la quale comunica alla società lo stato passivo della ditta Ponzio Calcestruzzi s.r.l., giusta sentenza n.95 del 31.05.2012;
- Vista la necessità di procedere all'insinuazione al passivo nei modi e termini indicati dall'art.93 della L.F. ;
- Vista la richiesta di ammissione al passivo del 12.12.2012 predisposta dall'Avv. G. Bruno, e la relativa ammissione da parte del G.D. all'udienza del 15.01.2013;
- Vista la nota pro forma dell'01.02.2013 dell'Avv. G. Bruno, introitata al protocollo della società al n.259 del 05.02.2013;
- Visto lo Statuto della società;

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

DELIBERA

DI LIQUIDARE all' Avv. Giusi Bruno, per l'attività svolta, la somma di cui alla nota pro forma dell'01.02.2013 introitata al protocollo della società al n.259 del 05.02.2013.

DELIBERAZIONE N. 08/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente Determina n.01/2010 del Presidente pro-tempore della società e successiva ratifica, giusta delibera del C.d.A. n.02/2010, con la quale si incaricava l'ing. Francesco Freni a rappresentare la società nella qualità di consulente di parte nella controversia contro la ditta SAM di Signorello M. & C.;
- Vista l'attività svolta dal professionista per la controversia suesposta;
- Vista la fattura n.01/2013 del 16.01.2013 dell'ing. Francesco Freni, introitata al protocollo della società al n.77 del 16.01.2013;
- Visto l'acconto erogato di cui alla precedente fattura n.07/2010 dell'ing. Francesco Freni;
- Visto lo Statuto della società;

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

DELIBERA

DI LIQUIDARE all' ing. Francesco Freni, per l'attività svolta, la somma di cui alla fattura n.01/2013 del 16.01.2013 introitata al protocollo della società al n.77 del 16.01.2013.

4° Punto all'Ordine del Giorno: Approvazione bando e verbale di gara relativo al cottimo fiduciario per l'Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione rete idrica e fognaria, mediante realizzazione di scavi, sostituzione e/o riparazione di condotte, rinterri e ripristini della pavimentazione.

DELIBERAZIONE N. 09/2012

- Visto il progetto definitivo per Accordo Quadro relativo ai lavori di cui al presente punto all'ordine del giorno a firma del geom. Antonio Giambrone dell'Ufficio tecnico della società, avente il seguente quadro economico:

Per lavori a base d'asta	€.	142.100,00
Per oneri sicurezza	€.	2.900,00
Sommano i lavori	€.	145.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

Per IVA al 21%	€.	30.450,00
Per Spese Tecniche 1,5%	€.	2.175,00
Per oneri rifles. Compet. Tecn. 32,30%	€.	702,52
Responsabile dei lavori	€.	631,24
Per oneri riflessi Resp. Lavori 32,30%	€.	203,89
Per imprevisti ed arrotondamenti	€.	<u>6.837,35</u>
Sommano	€.	41.000,00
	€.	<u>41.000,00</u>

TOTALE IMPORTO PROGETTO

€. 186.000,00

- Visto che il progetto è stato validato, con esito positivo ai sensi dell'art.55 del DPR 207/2010, a cura del Responsabile del Procedimento, Direttore G. f.f. della società arch. S. Garraffo, a seguito delle verifiche effettuate in contraddittorio con il Progettista, ed è stato redatto apposito verbale di verifica e validazione in data 09.10.2012
- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n. 44/2012 dell'11.10.2012, con la quale si autorizzava l'espletamento del Cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori tramite Accordo Quadro ai sensi dell'art.59 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con unico operatore;
- Visti gli atti svolti e conclusi, necessari per l'espletamento della gara tramite cottimo fiduciario e il relativo verbale del 22.01.2013 con il quale veniva

aggiudicato l'Accordo Quadro all'impresa Anzà Francesco con sede in Belpasso via Danubio n.29 che ha offerto il ribasso del 24,1112%;

Visto lo Statuto della società;

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

DELIBERA

DI APPROVARE il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione rete idrica e fognaria, mediante realizzazione di scavi, sostituzione e/o riparazione di condotte, rinterri e ripristini della pavimentazione, redatto dal geom. Antonino Giambone dell'U.T. della società secondo il quadro economico superiormente esposto;

DI APPROVARE gli atti di gara espletati per l'affidamento dei lavori di manutenzione, tramite Accordo Quadro con unico operatore, e il relativo verbale di gara del 22.01.2013;

DI AGGIUDICARE definitivamente, i lavori suesposti tramite Accordo Quadro, all'impresa Anzà Francesco con sede a Belpasso via Danubio n.29 che ha offerto il ribasso del 24,1112% sui prezzi unitari indicati nel progetto definitivo.

=====

5° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito all'incarico esterno per la nomina dell' RSPP della società.

DELIBERAZIONE N. 10/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la necessità di avvalersi di risorse esterne per l'espletamento delle attività di competenza del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione della società;

Visto il T.U. n.81/2008 sulla sicurezza e s.m.i.;

Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.16/2012 del 29.03.2012, con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'ing. Gianfranco Caruso;

Valutato il possesso dei requisiti professionali posseduti dall' ing. Gianfranco Caruso, con particolare riguardo alla formazione professionale sulla sicurezza;

Visto lo Statuto della società;

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

DELIBERA

DI RICONFERMARE l'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione, all'ing. Gianfranco Caruso, a decorrere dal 30.03.2013 per la durata di dodici mesi;

DI RICONOSCERE per l'attività richiesta al professionista un compenso annuo ridotto del 10% rispetto al precedente disciplinare di incarico del 30.03.2012.

=====

6° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito alla richiesta di erogazione del contributo da destinare al circolo culturale dell'azienda.

DELIBERAZIONE N. 11/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l' Atto costitutivo dell' Associazione denominata " CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO DIPENDENTI AZIENDA MUNICIPALE CIVICO ACQUEDOTTO PATERNO" del 19 Febbraio 1982, dinanzi al Notaio Francesco Doria di Paternò;
- Vista la richiesta del Presidente del circolo culturale, introitata al prot. n.3179 del 17.12.2012, con la quale si richiede l'erogazione del contributo relativo al periodo 2009- 2011;
- Considerato l'indirizzo amministrativo di contenimento e minimizzazione dei costi 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 Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE, per quanto suesposto, la richiesta del Presidente del Circolo Culturale relativa al contributo del periodo 2009-2011.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 11,55.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

