

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.04/2013 del 27 Marzo 2013

Il giorno di Mercoledì Ventisette 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 del verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Liquidazione parcella onorario professionisti esterni;
4. Esame ed eventuale deliberazione in merito al servizio di lettura contatori della società;
5. Esame ed eventuale deliberazione in merito a provvedimenti urgenti per l'attivazione del servizio di chiusura erogazione agli utenti con accertata morosità;
6. Esame ed eventuale deliberazione in merito all'utilizzo delle acque potabili del pozzo Lojacono;
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

Su invito del Presidente è presente l'ing. Giovanni Rao.

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 del Verbale precedente del CdA, n.03/2013.

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 che si è avviato uno studio tecnico per la redazione di un progetto pilota da realizzare, in prima fase, nel quartiere "Zona Ardizzone"; un *project financing* mirato ad ottimizzare il bilancio dei consumi di acqua.

Nello specifico lo studio prevede l'attivazione della lettura contabile dei *contatori generali condominiali*, la sostituzione di tutti i contatori esistenti nella zona per l'installazione del sistema di *tele lettura* al fine di contenere le perdite fisiche, incrementare il fatturato, migliorare la banca dati delle singole utenze e ridurre i consumi di acqua potabile; il progetto inoltre prevede l'affidamento dei servizi integrati *post-contatore*: la manutenzione e la lettura o foto-lettura dei contatori di tutte le utenze gestite dalla società, la stampa delle bollette-fatture e il relativo recapito per tutta la durata del contratto; cronologicamente si prevede che l'inizio dei lavori e i relativi servizi da affidare in *project financing* dovrebbero iniziare entro il corrente anno.

Il C.d.A., come sopra riunito, dopo un breve dibattito a chiarimento di quanto superiormente illustrato, ritiene valido lo studio intrapreso per avviare la società verso una più avanzata tecnologia gestionale.

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. 12/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.46/2009 del 15.10.2009, con la quale veniva nominato a rappresentare la società nell'accertamento tecnico preventivo per la controversia promossa dalla Euroservizi s.u.r.l., l'Avv. Francesco Paladino di Catania;
- Vista l'attività svolta dal professionista nel ricorso per l'accertamento tecnico preventivo promosso dalla Euroservizi s.u.r.l. depositato in cancelleria in data 07.07.2011;

Viste le note spese introitate al protocollo della società presentate dall' Avv. Francesco Paladino in merito all'incarico conferitogli, prot. n.221 del 30.01.2013, prot. n.562 del 13.03.2013 e prot. n.580 del 18.03.2013;

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. Francesco Paladino, per l'attività svolta per l'accertamento suesposto, la parcella di cui alla nota prot. n.580 del 18.03.2013, riducendo l'importo relativo alla voce *fase introduttiva* del 50% rispetto alla somma richiesta, che verrà corrisposta successivamente sulla parcella relativa all'attività del giudizio di merito.

=====
4° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito al servizio di lettura contatori della società.

DELIBERAZIONE N. 13/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il contratto d'appalto del 19.09.2009, relativo al servizio di lettura e foto-lettura contatori aggiudicato dalla ditta L. & M. Studio Center s.r.l. e il relativo importo contrattuale di €.90.000,00.

Visto l'ammontare netto complessivo del servizio prestato con l'ultimo ciclo di lettura del Dicembre 2012 di €. 87.753,00;

Sentito il Presidente al 2° punto all'ordine del giorno in merito allo studio per la stesura di un *project financing* che prevede anche l'affidamento del servizio di lettura contatori;

Vista la necessità, nelle more dell'affidamento del suesposto *project financing*, di eseguire almeno un ulteriore ciclo di lettura contatori nel periodo Maggio-Giugno c.a.;

Considerato che per ogni ciclo di foto-lettura contatori l'importo ammonta a circa €.13.000,00;

Visto lo Statuto della società;

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

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, in deroga all'importo previsto nel contratto originario, la maggiore somma discendente da un ulteriore ciclo di foto-lettura da effettuarsi nel periodo Maggio-Giugno 2013, agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato con la ditta L.

5° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito a provvedimenti urgenti per l'attivazione del servizio di chiusura erogazione agli utenti con accertata morosità.

DELIBERAZIONE N. 14/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente Delibera n.28 del 27.06.2012 del C.d.A. con la quale veniva autorizzata la gara informale - cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di sospensione erogazione agli utenti con accertata morosità;
- Visti i risultati della gara andata deserta;
- Ritenuta l'urgenza di individuare una ditta cui affidare il servizio di sospensione erogazione agli utenti morosi;
- Considerato che per una migliore e veloce esecuzione del servizio sarebbe opportuno incaricare una ditta che abbia conoscenza del territorio e dell'allocatione dei singoli contatori;
- Considerata la disponibilità da parte della Ditta L.& M. Studio Center s.r.l. ,che in atto svolge il servizio di lettura contatori, ad eseguire il servizio suesposto alle seguenti condizioni economiche:
 - a) Sospensione erogazione ed apposizione del sigillo: €10,00;
 - b) Compenso aggiuntivo per sostituzione valvola in ingresso: €5,00
 - c) Comp. per interruzione della procedura per avvenuto pagamento €5,00;
- Visto lo Statuto della società;

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

DELIBERA

DI AFFIDARE *il servizio di sospensione dell'erogazione idrica agli utenti con accertata morosità* alla ditta L.& M. Studio Center s.r.l. con sede in Altavilla Milicia (PA) contrada Grotta Mazzamuto s.n., alle condizione economiche suesposte e alle modalità esecutive disposte dal disciplinare per l'espletamento del servizio di sospensione, sino al raggiungimento dell'importo complessivo non superiore ad €32.000,00 oltre IVA.

DI AUTORIZZARE il Presidente a sottoscrivere il contratto per l'affidamento del servizio suesposto alla L.& M. Studio Center s.r.l.

6° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito all'utilizzo delle acque potabili del pozzo Lojacono.

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 12,35.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO