

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.06/2013 del 22 Aprile 2013

Il giorno di Lunedì Ventidue Aprile 2013, 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. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013 e convocazione assemblea;
2. 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 il Dirigente Amministrativo Rag. Antonio Amenta.

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** : Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013 e convocazione assemblea.

Il Presidente, dopo ampio dibattito tra i presenti, vista l'ora tarda, propone di sospendere la seduta per riprendere la trattazione del presente punto alle ore 12,30 del prossimo Mercoledì 24 Aprile.

---

---

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Revisore legale e i presenti tutti concordano di sospendere l'odierna seduta che sarà ripresa alle ore 12,30 del prossimo Mercoledì 24 Aprile 2013.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 20,30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il giorno di Mercoledì Ventiquattro Aprile 2013, alle ore 12,30, presso la sede della Società, a seguito della sospensione della seduta del 22 Aprile 2013 per essere ripresa in data odierna, si sono riuniti per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno suesposto.

Sono presenti i Signori:

4. **Caggegi Armando** (*Presidente C.d.A.*)
5. **Scaccianoce Mauro** (*V. Presidente C.d.A.*)
6. **Rapisarda Vincenzo** (*componente C.d.A.*)

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 legale della Società, il Dott. Giuseppe Messina.

Su invito del Direttore G. f.f. è presente il Dirigente Amministrativo Rag. Antonio Amenta.

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:** Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2012 e convocazione Assemblea dei soci.

<b>DELIBERAZIONE N. 17/2013</b>
---------------------------------

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- ❑ Visto il Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2012 che chiude con un utile netto di €. 36.126,00;
- ❑ Vista la nota integrativa redatta in conformità a quanto disposto dall'art.2423 e seguenti del codice civile;
- ❑ Sentita la proposta del Presidente di destinare il suddetto utile di esercizio ad un fondo di riserva straordinario;
- ❑ Considerato che occorre convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2012;
- ❑ Considerato che l'AMA SpA è una società a totale partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Paternò, che realizza, in affidamento diretto secondo la regolamentazione comunemente indicata "house providing", il servizio idrico integrato per l'intero territorio comunale;
- ❑ Considerato che l'AMA SpA nella citata veste di società a totale partecipazione pubblica affidataria di un servizio pubblico locale è stata, nell'ultimo periodo, oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno fortemente inciso su quelli che sono i rapporti tra Società e il proprio Socio "Ente Locale";
- ❑ Considerato che ai sensi e per gli effetti del c. 4 dell'art. 6 del D. Lgs. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che recita: *" A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate... "*
- ❑ Preso atto della previsione normativa che dispone di intraprendere una riconciliazione delle partite creditorie e debitorie con il proprio socio unico Comune di Paternò;
- ❑ Preso atto della previsione statutaria della possibilità di proroga del termine ordinario di convocazione dell'Assemblea, art.13 dello Statuto;
- ❑ Considerato che con l'approvazione del bilancio chiuso al 2012 decadono le cariche sociali : Collegio Sindacale e Revisore legale;
- ❑ 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 Collegio sindacale e del Revisore legale;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** il Progetto di Bilancio della Società chiuso al 31.12.2012 e la nota integrativa, allegata alla presente verbale per costituirne parte integrale e sostanziale;

**DI PROPORRE** all'Assemblea dei Soci di destinare il suddetto utile di esercizio di €.

36.126,00 al fondo di riserva straordinario.

**DI RINVIARE**, alla luce delle motivazioni riportate nella nota integrativa e richiamate in premessa, da intendersi integralmente riportate, il termine per la convocazione dell'approvazione del bilancio ai sensi del comma 4 dell'art. 13 dello Statuto a non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

**DI INCARICARE** il Presidente a convocare l'Assemblea dei soci, presso la sede della società, per il giorno 30.04.2013 alle ore 12,00 in prima convocazione e, avvalendosi della clausola statutaria che lo prevede al comma 4 dell'art. 13 dello Statuto, per giorno 09.05.2013 stessa ora in seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno i seguenti punti:

- 1) Approvazione Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2012;
- 2) Rinnovo Collegio Sindacale e Revisore legale.

=====  
Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 14,20.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO