

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.08/2013 del 11 Giugno 2013

Il giorno di Martedì undici Giugno 2013, alle ore 12,00, 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. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'invito a costituirsi in partnership nel progetto "LIFE + 2013" del Comune di Paternò;
4. Esame ed eventuale nomina del terzo componente del C.d.A., ai sensi dell'art. 2386 del codice civile;
5. Esame ed eventuale deliberazione in merito al rinnovo della Polizza RC Generale della Cattolica Assicurazioni;
6. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Armando Caggegi** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Mauro Scaccianoce** (*V. Presidente C.d.A.*)

Componenti C.d.A. presenti: 2 – 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. **Russo Salvatore** (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **D'Alessandro Salvatore** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)
3. **Virgillito Barbara** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti: 0

E' altresì presente il Revisore legale Dott. Lo Bosco Mario.

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 C.d.A, n. 05/2013, n.06/2013 e n.07/2013.

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

3° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'invito a costituirsi in partnership nel progetto "LIFE + 2013" del Comune di Paternò

DELIBERAZIONE N. 19/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la nota prot. n.1409/Gab del 04.06/2013 a firma del Sindaco del Comune di Paternò, con la quale invita la società a costituirsi in partnership nel progetto "*LIFE 2013*";
- Visto il Bando della Commissione Europea pubblicato sulla G.U.U.E. C 47/21 del 19.02.2013 LIFE + Invito a presentare proposte;
- Vista la proposta di progetto per la Call LIFE 2013 – Environmental Policy and Governance - Patto per il Fiume Simeto - con capofila dei soggetti coinvolti il Comune di Paternò;
- Considerata l'attività svolta dalla società del servizio idrico integrato e le problematiche relative all'immissione delle acque reflue depurate al corpo ricettore *Fiume Simeto*;
- Visto il Curriculum Vitae Europass dell'ing. Timpanaro Caterina nata a Catania il 03.12.1973, Esperta di progettazione europea;
- 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 ADERIRE alla realizzazione del progetto "LIFE + 2013", proposto dal Comune di Paternò socio unico della società, attraverso la costituzione in partnership;

DI PREVEDERE, per la costituzione in partnership, l'impiego delle proprie risorse umane interne al fine di conseguire gli obiettivi progettuali proposti relativi all'attività di

Community Design, alla stesura dei progetti esecutivi per l'ideazione e gestione di una campagna educativa "Acqua bene locale, bene comune, bene prezioso" ;

DI CONFERIRE all'ing. Timpanaro Caterina, Esperta di progettazione europea residente in Acireale via A. Musco n.1 C.F: TMP CRN 73T43 C351H, l'incarico di Assistenza Tecnica per la predisposizione della proposta a candidatura del Bando LIFE 2013, Linea Governance, sul Fiume Simeto (Patto di Fiume);

DI RICONOSCERE all'Ing. Timpanaro Caterina, per l'attività richiesta e che dovrà svolgere, un compenso forfettario di € 1.500,00 al netto dell'IVA ed oneri.

Il Presidente del Collegio Sindacale ed il Revisore Contabile tenuto conto che la documentazione inerente il suddetto progetto non è stata messa a loro disposizione per tempo, tenuto altresì conto che la delibera di adesione al progetto LIFE+2013 è intervenuta solo in data 10.06.2013, acquisiscono le informazioni che al riguardo giungono dal C.d.A. con particolare riferimento al fatto che tale adesione non comporterà alcun tipo di onere economico ed indebitamento per la società.

Auspicano che per il futuro qualsiasi progetto di investimento dovrà essere accompagnato da una relazione economico-finanziaria dalla quale si possa evincere: i vantaggi economici per la società, i riflessi finanziari sul bilancio attuale e quello degli anni successivi.

Il C.d.A. nel merito, fa rilevare al Collegio Sindacale e al Revisore legale che l'invito a costituirsi in partnership per la realizzazione del progetto LIFE + 2013 da parte del Sindaco del Comune di Paternò, socio unico della società, è pervenuto ed introitato al protocollo dell' AMA in data 07.06.2013 prot. n.1226 e in considerazione del tempo a disposizione per la presentazione del progetto la cui scadenza è fissata per il 25.06.2013, si è ritenuto necessario ed urgente inserire tale esame all'odierno O.d.G.

=====
4° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale nomina del terzo componente del C.d.A., ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Il presente punto all'ordine del giorno non viene trattato e viene rinviato a data da destinarsi. Si passa, quindi, alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

5° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in merito al rinnovo della Polizza RC Generale della Cattolica Assicurazioni

DELIBERAZIONE N. 20/2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Richiamata la precedente delibera del C.D.A. n.32/2012, con la quale veniva autorizzato il Presidente della società a stipulare il contratto della polizza assicurativa RCT/O con la Cattolica Assicurazione;
- ❑ Vista la scadenza al 20.06.2013 del contratto di Polizza della Cattolica Assicurazioni;
- ❑ Considerata la necessità di avvalersi di una copertura assicurativa RCT/O e la convenienza da parte della società di rinnovare per un anno il contratto agli stessi patti e condizioni;
- ❑ 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 RINNOVARE per un anno il contratto di Polizza RCT/O con la Cattolica Assicurazioni agli stessi patti e condizioni di cui al precedente contratto del 20.06.2012 e della relativa Appendice di Variazione n.1 del 12.07.2012.

DI AUTORIZZARE il Presidente della società a controfirmare il relativo rinnovo del contratto alle condizioni suesposte.

Il Collegio Sindacale chiede di conoscere se nell'ultimo anno, sotto la copertura della predetta polizza, sono stati denunciati sinistri ed in caso affermativo lo stato degli stessi.

Il C.d.A. afferma che sotto la copertura della predetta polizza del 20.06.2012, ad oggi, non è stato denunciato sinistro alcuno.

Il Collegio Sindacale, prima della chiusura del presente verbale, chiede di acquisire l'attuale situazione della società in merito ai seguenti argomenti:

- Contratti in essere con ditte esterne; contratti di consulenza; contratti di lavoro para-subordinato
- Controversie stragiudiziali e giudiziali pendenti, anche in riferimento alle procedure di recupero dei crediti derivanti da utenti morosi;
- Controversie stragiudiziali e giudiziali definite e loro esiti (transazione, vittoria, soccombenza)
- Crediti vantati dalla società, con particolare riferimento a quelli inseriti tra le poste attive del bilancio sociale, per anno di formazione.

Il CdA da mandato al direttore Generale affinché predisponga la superiore documentazione mettendola a disposizione del Collegio Sindacale.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 12,55.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO