

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.05/2014 del 14 Aprile 2014

Il giorno di lunedì quattordici Aprile 2014, alle ore 16,00, 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 del C.d.A.;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013 e convocazione Assemblea;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella all'Avv. M. C. Ciancitto;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella all'Avv. Daniele Sarpietro;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta avanzata dal Sig. Rao Giovanni ad integrazione del risarcimento danni;
7. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del disciplinare e degli atti necessari per l'istituzione dell'Albo degli Avvocati di fiducia;
8. Varie et eventuali

Sono presenti i Signori:

1. **Giuseppe Rapisarda** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Domenico Benfatto** (*membro C.d.A.*)

Componenti C.d.A. presenti: 2 – Componenti assenti: 1

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. **Virgillito Barbara** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)
3. **D'Alessandro Salvatore** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti:0

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

Su invito del Presidente 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 : Lettura dei verbali precedenti

Il Presidente, alla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da lettura del Verbale precedente n. 4/2014 del C.d.A.

Nessuno dei presenti solleva alcuna osservazione in merito; si passa pertanto alla trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno.

2° Punto all'Ordine del Giorno : Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai presenti:

- a) Che con nota prot. n.312 dell'11/04/2014, introitata al protocollo della società al n.865 del 14.04.2014, la Dott. M. Letizia Messina ha presentato con effetto immediato le proprie dimissioni dalla carica di componente del C.d.A. dell' AMA SpA;
- b) Che è pervenuta una nota da parte della Gruppo Immobiliare Italiano s.r.l. indirizzata al Comune di Paternò e all'AMA per conoscenza, con la quale si chiede agli intestatari della stessa la rimozione di opere realizzate abusivamente all'interno dell'area di pertinenza del pozzo di accesso della sorgente "Ardizzone-Tirafiato", quali: casotto, recinzione e cancello, in quanto impediscono il libero accesso al fondo di loro proprietà;
- c) Che in data 03.04.2014 è pervenuta una nota da parte dell'ACOSET, indirizzata a tutti i soci della HYDRO CATANIA SpA, con la quale esprime l'opportunità di un incontro a seguito della lettera pervenuta dallo Studio IANNETTI PICONE e FERRANTE riguardante i rapporti con SACE BT, IRIDE Acqua Gas SpA, Smat SpA, Sap SpA;
- d) Che in data 07.04.2014 è pervenuta una convocazione per il 16.04.2014 da parte dell'Ufficio Territoriale del Lavoro di Catania per trattare sulla mancata erogazione del premio di risultato relativo agli anni 2012 e 2013;
- e) Che in data odierna è pervenuta da parte del socio unico della società, Sindaco del Comune di Paternò, la convocazione per il 15.04.2014 ore 12,00, di un tavolo tecnico per trattare le problematiche economico finanziarie relative ai rapporti debito-credito tra il Comune e la società;

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno : Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013 e convocazione Assemblea.

Il C.d.A. e il Collegio Sindacale, preso atto della comunicazione del Presidente di cui al punto 2 e) delle comunicazioni, ritenuto opportuno avere un ulteriore confronto con il Comune di Paternò per trattare le suesposte problematiche economico finanziarie, rinviando la trattazione del presente punto all'ordine del giorno per la prossima seduta del C.d.A. che si terrà giorno 22.04.2014 ore 10,00, intendendo i presenti già convocati sin d'adesso.

=====

4° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella all'Avv. M. C. Ciancitto.

DELIBERAZIONE N. 20/2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la delibera n.18 della seduta del 13.07.2006 del C.E. dell' A.M.A. SpA, con la quale veniva proposto appello avverso la sentenza n.89/2005 del Tribunale di Catania sezione distaccata di Paternò, e veniva conferito l' incarico a rappresentare la società all'Avv. Maria C. Ciancitto di Paternò;
- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n. 21 del 23.09.2013;
- Vista la transazione del 15.01.2014 tra la società e l'Avv. Filippo Basile;
- Vista la nota prot. n.28 del 10.02.2014 del Presidente della società, con la quale si invitava l'Avv. M.C. Ciancitto a riformulare il preavviso di fattura tenendo conto dei valori medi previsti dal D.M. n.140/2014;
- Vista la notula di parcella pro forma dell'Avv. Maria C. Ciancitto riformulata ai sensi del D.M. n. 140/2014;
- Tenuto conto dell'acconto già liquidato, giusta fattura n.01/07 del 17.01.2007 presentata dalla professionista;
- Visto lo Statuto della Società;

Dopo ampia discussione all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Collegio Sindacale;

DELIBERA

DI LIQUIDARE la suesposta notula di parcella decurtata dell'acconto già liquidato, a saldo dell'attività svolta dall'Avv. Maria C. Ciancitto con studio in Paternò via Circumvallazione n.375 C.F. CNCMCR61T61C351D – P.I.: 037113080287.

=====

5° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella all'Avv. Daniele Sarpietro;

DELIBERAZIONE N. 21/2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera del CdA n.54 del 20.12.2012, con la quale si conferiva l'incarico a rappresentare la società, per la controversia contro Cunsolo Luana, all'Avv. Daniele Sarpietro di Paternò;
- Vista la sentenza del tribunale di Catania n.961/2014, che esclude qualsiasi responsabilità in capo all' AMA;

- Vista l'attività svolta dall'Avv. Daniele Sarpietro per l'incarico conferito;
- Vista la nota pro-forma degli onorari spettanti al professionista del 07.04.2014, introitata al protocollo della società al n. 836 del 09.04.2014;
- 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

DELIBERA

DI LIQUIDARE, per l'attività svolta, la parcella suesposta del 07.04.2014 all'Avv. Daniele Sarpietro con studio in Paternò via Annunziata n.40, C.F.: SRPLDN75P30C351C.

6° Punto all'ordine giorno : Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta avanzata dal Sig. Rao Giovanni ad integrazione del risarcimento danni.

DELIBERAZIONE N. 22/2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della richiesta di risarcimento danni del 20.06.2011, introitata al protocollo della società al n.397 del 10.02.2011, trasmessa dallo Studio Legale Cattoretti in merito al sinistro occorso al sig. Rao Giovanni;
- Vista la precedente richiesta del 22.04.2014, introitata al protocollo dell'AMA al n.876 del 24.04.2013, con la quale lo Studio Legale Cattoretti richiede l'integrazione della franchigia da parte della società oltre spese legali;
- Vista la nota del Sig. Giovanni Rao del 14.03.2014, pervenuta al protocollo della società in data 20.04.2014 al n. 605, con la quale comunica il totale soddisfo per l'indennità corrisposta da parte dell' assicurazione ad esclusione dell'importo di €.250,00 a titolo di franchigia dovuta dall'AMA;
- Visto il contratto della Polizza di assicurazione in vigore al momento del sinistro, stipulato dalla società con la Compagnia Cattolica Ass.ni;
- 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

DELIBERA

DI LIQUIDARE al Sig. Giovanni Rao, per i motivi suesposti, la somma di €.250,00 a titolo di franchigia per il sinistro occorso in data 20.06.2011.

=====

7° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'approvazione del disciplinare e degli atti necessari per l'istituzione dell'Albo degli Avvocati di fiducia.

Attesa l'abrogazione del D.M. n.140/2012 e la pubblicazione del nuovo metodo tariffario di cui al D.M. n.55/2014, 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 18,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO