

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.06/2014 del 22 Aprile 2014

Il giorno di martedì ventidue Aprile 2014, alle ore 10,00, presso la sede della Società, a seguito di rinvio e convocazione, decretate nella seduta precedente al punto 3° del Verbale n.5 del 14.04.2014, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli argomenti 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. **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*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 2 – Componenti assenti: 1

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: Approvazione progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013 e convocazione Assemblea dei soci.

DELIBERAZIONE N. 23/2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2013 che chiude con un utile netto di €. 80.935,00;

- ❑ 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 2013;
- ❑ 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;
- ❑ Constatato che il tavolo tecnico avviato, non ha ancora prodotto una decisione definitiva in merito alla riconciliazione delle partite creditorie e debitorie di cui sopra;
- ❑ Che tuttavia occorre nel rispetto dei termini di legge procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2013;
- ❑ Preso atto delle dimissioni della Dott.ssa M. L. Messina da componente del C.d.A.;
- ❑ Considerato che occorre proporre all'Assemblea la revoca e/o la modifica della delibera di Assemblea n.2/2013 relativa al compenso spettante al Collegio sindacale e al 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 31.12.2013 e la nota

integrativa, allegata al presente verbale per costituirne parte integrale e sostanziale;

DI PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare il suddetto utile di esercizio di €. 80.935,00 al fondo di riserva straordinario.

DI INCARICARE il Presidente a convocare l'Assemblea dei soci, presso la sede della società, per il giorno 29.04.2014 alle ore 16,00 in prima convocazione e per giorno 30.04.2014 stessa ora in seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno i seguenti punti:

- 1) Approvazione Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013;
- 2) Presa d'atto delle dimissioni della Dott.ssa M.L. Messina dal CdA ed eventuale nomina del nuovo componente;
- 3) Proposta revoca e/o modifica della delibera di assemblea n.2/2013- compenso Collegio sindacale e Revisore legale.
- 4) Varie et eventuali.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 11,50.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO