

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.12/2014 del 16 Dicembre 2014

Il giorno di Martedì sedici Dicembre 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. Liquidazione parcella controversia contro Nigito Vincenza/Comune di Paternò;
4. Liquidazione parcella controversia contro Corsaro Giovanna/Comune di Paternò;
5. Proposta transattiva art.185 bis c.p.c. controversia contro Strazzeri/Comune di Paternò;
6. Presa d'atto della delibera n.554/2014/R/IDR dell'A.E.E.G. relativa all'approvazione del moltiplicatore tariffario inoltrato dalla società.
7. Presa d'atto dell'accettazione della proposta di transazione tra coobbligati Hydro Catania SpA e SACE BT;
8. Presa d'atto dell'adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2015;
9. Affidamento incarichi a professionisti esterni per il recupero dei crediti insoluti.
10. 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: 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: 2 – Componenti assenti: 1

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. 11/2014 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, non avendo nulla da comunicare, passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Liquidazione parcella controversia contro Nigito Vincenza/Comune di Paternò

DELIBERAZIONE N. 54/2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.24/2011 del 05.04.2011, con la quale, a seguito dell'Atto di citazione da parte della Faro Assicurazione relativo alla controversia Nigito Vincenza/Comune di Paternò, veniva conferito l'incarico a rappresentare la società all'Avv. Alfio Amato;
- Vista la sentenza n.401/2014 del Giudice di Pace di Paternò con la quale veniva rigettata la richiesta della Faro Assicurazione SpA di condanna della società al risarcimento dei danni riportati dall'attrice Nigito Vincenza;
- Vista la memoria difensiva in opposizione al superiore atto di citazione avanzata dall' Avv. Alfio Amato in rappresentanza della società;
- Vista la parcella presentata dall'Avv. Alfio Amato, introitata al protocollo al n.4433 del 26.11.2014;
- 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 prestata dal professionista, la parcella presentata dall'Avv. Alfio Amato di cui alla nota spese introitata al protocollo della società al n.4433 del 26.11.2014.

=====

4° Punto all'Ordine del Giorno : Liquidazione parcella controversia contro Corsaro Giovanna/Comune di Paternò.

DELIBERAZIONE N. 55/2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera n.31/2012 del 27.06.2012, con la quale, a seguito di Atto di citazione per chiamata in causa nella controversia Corsaro Giovanna c/o Comune di Paternò, veniva conferito l'incarico a rappresentare la società all'Avv. Flavia Innocenza Indaco con studio in Paternò;
- Richiamata la precedente delibera n.31/2012 del 27.06.2012, con la quale, in sostituzione dell'Avv. Flavia Indaco, per sopravvenuta incompatibilità, veniva incaricata a rappresentare la società, per la medesima lite, l'Avv. Elisa Caponnetto;
- Richiamata la precedente delibera del CdA n.39/2013 con la quale veniva deliberato di liquidare, per l'attività svolta dalla professionista, le competenze spettanti all'Avv. Elisa Caponnetto;
- Vista l'attività svolta in rappresentanza della società da parte dell'Avv. Flavia Indaco;
- Vista la fattura pro forma dell'Avv. Flavia Indaco, introitata al protocollo della società al n.4434 del 26.11.2014;
- Visto lo Statuto della Società.

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

DELIBERA

DI LIQUIDARE, per l'attività svolta dal professionista, la parcella presentata dall'Avv. Flavia Indaco di cui alla fattura pro forma introitata al protocollo della società al n.4434 del 26.11.2014.

=====

5° Punto all'Ordine del Giorno: Proposta transattiva art.185 bis c.p.c. controversia contro Strazzeri/Comune di Paternò.

DELIBERAZIONE N. 56/2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.08/2010 del 16.03.2010, con la quale a seguito di Atto di citazione avanzato da Strazzeri Antonino, veniva incaricato a rappresentare la società l'Avv. Salvatore Mirena Truglio;
- Vista la formula conciliativa ai sensi dell'art.185 bis del c.p.c. depositata in data 07.11.2014 del Giudice del Tribunale di Catania;

- ❑ Vista la nota dell'Avv. Salvatore Mirena Truglio del 17.11.2014, introitata al protocollo della società al n.4321 del 18.11.2014, con la quale propone una possibile transazione in merito alle spese legali sostenute dalla società, da dividere al 50% con la Compagnia Cattolica Assicurazioni;
- ❑ 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 ACCOGLIERE, la proposta transattiva ai sensi dell'art.185 bis del c.p.c. del giudice di Tribunale di Catania depositata in Cancelleria in data 07.11.2014;

DI ACCETTARE l'accordo con la Cattolica Assicurazioni, relativo alle spese legali sostenute dalla società, a condizioni che per l'AMA Spa non si prevedano ulteriori spese oltre a quelle già versate a titolo di acconto a favore dell'Avv. Salvatore Mirena.

=====

6° Punto all'Ordine del Giorno: Presa d'atto della delibera n.554/2014/R/IDR dell'A.E.E.G. relativa all'approvazione del moltiplicatore tariffario inoltrato dalla società

DELIBERAZIONE N. 57/2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Richiamata la precedente delibera n.02/2014 del 30.01.2014, con la quale viene approvata la nuova articolazione tariffaria che prevede l'eliminazione del minimo impegnato e la relativa trasmissione agli organi competenti;
- ❑ Richiamata la precedente delibera n.23/2014 del 29.04.2014, con la quale viene approvata la proposta del piano degli interventi e i moltiplicatori tariffari per l'adeguamento delle tariffe relative agli anni 2014 e 2015 e la successiva trasmissione agli organi competenti;
- ❑ Vista la Deliberazione del 7.11.2014 n.554/2014/R/IDR, con la quale l'A.E.E.G. approva i valori massimi delle tariffe ai sensi dell'art.2 comma 17 della legge 481/95 e i valori del moltiplicatore tariffario di cui alla Tabella 1 dell' Allegato A, disponendo per le gestioni ivi riportate l'aggiornamento tariffario, per gli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- ❑ Considerato che con la superiore delibera dell'AEEG sono stati approvati i moltiplicatori tariffari dell'A.M.A. SpA per gli anni 2014 e 2015, di cui alla superiore delibera dell'AMA SpA n.23/2014;

- ❑ Ritenuto necessario procedere all'applicazione della nuova articolazione tariffaria che per i contratti domestici prevede l'eliminazione del minimo impegnato;
- ❑ Ritenuto opportuno procedere all'adeguamento delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 nei limiti riconosciuti dall'A.E.E.G. attraverso l'applicazione dei relativi moltiplicatori tariffari (teta) di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A della delibera di approvazione del 7.11.2014 n.554/2014/R/IDR;
- ❑ Visto lo Statuto della società;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO dell'approvazione da parte dell'AEEG, giusta delibera del 7.11.2014 n.554/2014/R/IDR, dei moltiplicatori tariffari (teta) relativi agli anni 2014 e 2015 formulati dalla società;

DI APPLICARE, a decorrere dall'01 Gennaio 2015, le nuove tariffe che per le utenze domestiche prevedono l'eliminazione del minimo impegnato, adeguando le stesse ai moltiplicatori tariffari (teta) formulati dalla società ed approvati dall'AEEG, da valere per l'anno 2015;

DI STABILIRE, per l'applicazione delle nuove tariffe e del moltiplicatore tariffario (teta) relativo all'anno 2014, che le fatture già emesse o da emettere dovranno essere conguagliate entro il 31.12.2015.

=====

7° Punto all'Ordine del Giorno: Presa d'atto dell'accettazione della proposta di transazione tra coobbligati Hydro Catania SpA e SACE BT .

DELIBERAZIONE N. 58/2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Richiamata la precedente delibera n.29/2014 con la quale venivano incaricati gli Avv.ti Bredice e Alessi per proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso da SACE SRV - BT;
- ❑ Richiamata la precedente delibera n.39/2014 con la quale la società aderiva alla proposta di transazione formulata dai coobbligati Hydro SpA per giungere ad un accordo con SACE BT
- ❑ Vista la proposta di transazione sottoscritta dai coobbligati Hydro e trasmessa a mezzo PEC a SACE BT in data 17.11.2014;
- ❑ Vista l'accettazione della proposta di transazione da parte di SACE BT trasmessa in data 19.11.2014 a mezzo PEC;

- ❑ Vista la comunicazione a mezzo e-mail del 12.12.2014, introitata al protocollo della società al n.4607, con la quale si informano i coobbligati Hydro SpA dell'adesione da parte della OTTOGAS all'accordo di transazione con SACE BT;
- ❑ Visti i nuovi dividendi riformulati a seguito dell'adesione da parte della OTTOGAS, che per la società si è determinato l'acquisto di una quota pari all'1,5730% per l'importo di €. 25.167,76;
- ❑ Visto il contratto di mandato del 15.12.2014, con il quale i coobbligati Hydro conferiscono al Notaio Dott. Raffaele Fatuzzo il mandato di compiere il pagamento delle somme a favore di SACE BT nei modi stabiliti dall'accordo di transazione per l'acquisto del credito;
- ❑ 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 PRENDERE ATTO dell'accordo transattivo raggiunto con SACE BT e dell'adesione all'accordo da parte della OTTOGAS che per la società ha determinato l'acquisto di una quota pari all'1,5730% per un importo pari ad €. 25.167,76;

DI DISPORRE il pagamento delle somme dovute a favore del Notaio Dott. Raffaele Fatuzzo nei modi e termini specificati dal contratto di mandato suesposto.

=====

8° Punto all'Ordine del Giorno: Presa d'atto dell'adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2015.

DELIBERAZIONE N. 58/2014

- ❑ Richiamata la precedente Delibera n.38/2014, con la quale veniva autorizzato il Direttore G. f.f. arch. S. Garraffo, in qualità di RUP, ad indire ed espletare la gara pubblica relativa alla fornitura di energia elettrica per l'anno 2015;
- ❑ Richiamata la precedente delibera n.50/2014, con la quale veniva annullata la precedente gara aperta andata deserta e la revoca in autotutela della gara negoziata e si incaricava il RUP ad aderire alla convenzione CONSIP;
- ❑ Vista la Determina del RUP, Direttore G. f.f. n.08/2014 del 13.11.2014, con la quale vengono stabiliti gli elementi essenziali del contratto e l'adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2015 per l'importo complessivo di €.410.000,00 compresi oneri passanti;

- Vista la convenzione tra Consip SpA e Gala SpA per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.26 L. 23 Dicembre 1999 n.488 e s.m.i. e dell'art.58 della L. 23.12.2000 n.388 relativa al LOTTO 9 Calabria – Sicilia da valere per l'anno 2015;
- Visto l'ordine di acquisto diretto del 14.11.2014 prot. n.215;
- Visto il riscontro di conferma trasmesso da Gala SpA relativo all'inizio della fornitura di energia elettrica per tutti i siti della società a decorrere dall'01.01.2015.
- Visto lo Statuto della società;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO dell'adesione, da parte della società, alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2015.

DI APROVARE la relativa procedura di adesione suesposta e le condizioni poste dalla convenzione Consip SpA e la Gala SpA.

=====

9° Punto all'Ordine del Giorno: Affidamento incarichi a professionisti esterni per il recupero dei crediti insoluti.

DELIBERAZIONE N. 59/2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera n.37/2014 adottata nella seduta del CdA del 18.09.2014, con la quale veniva approvato l'Avviso di manifestazione di interesse e lo schema di convenzione o scrittura privata avente ad oggetto “ *il conferimento di incarichi professionali per il recupero dei crediti insoluti*” da affidare a liberi professionisti Avvocati;
- Vista la pubblicazione sul sito web della società e presso l'Albo Pretorio del Comune di Paternò dal 29.09.2014 al 29.10.2014;
- Visto l'elenco degli Avvocati che hanno manifestato il proprio interesse per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- Visto lo Statuto della società;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE il Presidente a controfirmare, nel nome e per conto della società, lo schema di convenzione con gli Avvocati liberi professionisti, per l'affidamento delle pratiche relative al recupero dei crediti insoluti vantati dall' AMA SpA .

DI AFFIDARE ad ogni singolo professionista, nella prima fase iniziale e previa eventuale verifica sui requisiti, un numero equo di pratiche preferendo le morosità di importo maggiore, distinguendo per il 50% Utenti annullati e il rimanente 50% Utenti attivi.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 17,45.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO