

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.05/2015 del 29 Aprile 2015

Il giorno di Mercoledì ventinove Aprile 2015, alle ore 11,00, 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. Attivazione servizio "Cbill" per il pagamento del bollettino anche tramite canali bancari;
4. Approvazione elenco definitivo di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi per il recupero dei crediti insoluti;
5. Messa in sicurezza locali deposito-autoparco dell'AMA di via G. Verga- via S. Cannavò;
6. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla nomina dell' RSPP della società.
7. 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: 3 – Componenti assenti:0

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. 04/2015 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:

che è stata predisposta da parte della direzione una bozza della carta del servizio idrico gestito dall'AMA SpA, i cui contenuti sono stati trasmessi al Nucleo di Valutazione del Comune di Paternò.

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Attivazione servizio "Cbill" per il pagamento del bollettino anche tramite canali bancari.

DELIBERAZIONE N. 20/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente in merito all'incontro avuto il 16.04.2015 con i funzionari Unicredit di Palermo, relativo all'attivazione del nuovo servizio "Cbill";
 - Vista la proposta avanzata dalla Unicredit a mezzo email del 21.04.2015, prot. n.1147 del 22.04.2015, nella quale vengono specificati i vantaggi a favore della società e dell'utenza derivanti dall'attivazione del nuovo servizio proposto;
 - Vista la bozza del contratto relativo al servizio "e-Billing" gestito tramite il servizio "CBILL" ;
 - Ritenuta vantaggiosa la parte economica proposta nella bozza di contratto;
 - Ritenuto favorevole il nuovo servizio "CBILL" proposto da Unicredit , sia per la società che per l'utenza;
 - Ritenuto opportuno garantire all'utenza, in alternative delle attuali forme di pagamento delle bollette, ulteriori modalità di pagamento tecnologicamente più avanzate;
 - 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 AUTORIZZARE il Presidente a sottoscrivere, nel nome e per conto della società che rappresenta, il contratto relativo al servizio di consultazione e pagamento dei conti spesa e di bollette "e-Billing" gestito tramite il servizio "CBILL" fornito da "Consorzio Customer to Business Interaction" proposto da Unicredit.

=====

4° Punto all'Ordine del Giorno : Approvazione elenco definitivo di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi per il recupero dei crediti insoluti.

DELIBERAZIONE N. 21/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Richiamata la precedente Delibera del C.d.A. n.37/2014 con la quale veniva approvato l'Avviso di manifestazione di interesse e lo schema di convenzione relativo al conferimento di incarichi professionali per il recupero dei crediti insoluti;
- ❑ Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.15/2015 con la quale veniva assegnato un termine ultimo per l'accettazione delle istanze presentate dai professionisti per l'iscrizione nell'elenco per il conferimento di incarichi per il recupero dei crediti insoluti,
- ❑ Visto l'Avviso – Scadenza termine ultimo di ricezione delle istanze relativo alla manifestazione di interesse di cui sopra, pubblicato sul sito della società all'Albo Pretorio del Comune di Paternò dall'11.03.2015 al 10.04.2015;
- ❑ Considerato che la scadenza ultima per l'accettazione delle istanze presentate, con la pubblicazione del precedente Avviso veniva fissata entro e non oltre giorni 30 dalla pubblicazione e quindi entro il 10.04.2015
- ❑ Visto l'elenco delle istanze pervenute, tutte entro il termine di scadenza;
- ❑ Ritenuta, pertanto, chiusa la manifestazione di interesse di ché trattasi;
- ❑ Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n. 59/2014
- ❑ 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 APPROVARE l'allegato elenco degli Avvocati per il conferimento di incarichi professionali per il recupero dei crediti insoluti, le cui istanze nella totalità sono pervenute entro il termine ultimo di scadenza.

DI PROCEDERE al completamento della prima fase iniziale, assegnando ad ogni singolo professionista lo stesso numero di pratiche nei modi previsti con la precedente delibera n.59/2014 del 16.12.2014.

=====

5° Punto all'Ordine del Giorno : Messa in sicurezza locali deposito-autoparco dell'AMA di via G. Verga- via M. Cannavò.

DELIBERAZIONE N. 22/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Sentito il direttore G. f.f. sullo stato di conservazione della struttura intelaiata soprastante i locali autoparco-magazzino di via M. Cannavò - G. Verga della società;
- ❑ Visto il verbale di sopralluogo congiunto dell' RSPP ing. Gianfranco Caruso, del Medico competente Dott. Teodoro Carminello e del Direttore G. f.f. datato 23.03.2015;
- ❑ Preso atto della necessità di intervenire urgentemente per la messa in sicurezza dei locali suesposti;
- ❑ Viste le possibili alternative proposte per la messa in sicurezza enunciate nel verbale di sopralluogo del 23.03.2015 dell'RSPP;
- ❑ Considerato che la struttura intelaiata in c.a. fa parte di un unico organismo architettonico di proprietà anche del Comune di Paternò;
- ❑ Ritenuto necessario, per una eventuale messa in sicurezza mediante demolizioni delle parti strutturali in c.a., concertare gli eventuali interventi con il Comune di Paternò;
- ❑ 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 DISPORRE, nelle more di concertare con il Comune di Paternò una eventuale demolizione degli elementi strutturali pericolanti, a procedere urgentemente a richiedere almeno cinque preventivi per l'affidamento dei lavori della messa in sicurezza dei locali magazzino –autoparco, da realizzare mediante la fasciatura degli elementi strutturali in c.a. pericolanti con idonea rete.

=====

6° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in merito alla nomina dell' RSPP della società.

DELIBERAZIONE N. 23/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ❑ Preso atto della necessità di avvalersi di risorse esterne per l'espletamento delle attività di competenza del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione della società;
- ❑ Visto il T.U. n.81/2008 e s.m.i.;
- ❑ Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.10 del 13.03.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'ing. Gianfranco Caruso;

Valutato il possesso dei requisiti professionali posseduti dall' ing. Gianfranco Caruso, con particolare riguardo alla formazione professionale sulla sicurezza;

Visto lo Statuto della società;

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

DELIBERA

DI CONFERIRE l'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione, all'ing. Gianfranco Caruso, a decorrere dal 01.05.2015 per la durata di mesi dodici, agli stessi patti e condizioni precedentemente accordati;

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 16,30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

**ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER IL RECUPERO DEI CREDITI MOROSI
ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL TERMINE ULTIMO DI SCADENZA DEL 10 APRILE 2015**

NOMINATIVO
ASERO DAVIDE CARMELO
BAGNATO SALVATORE
BELLANCA ANDREA
BENFATTO GIUSEPPE
BRUNO GIUSI
CAMPIONE ALIDA
CAMPISANO GIUSEPPE
CAMPISANO VALENTINA
CARUSO ENRICO
CATALANO GIULIANA
CATTORETTI CINZIA
CUSCUNA' LUIGI FRANCESCO
DE MARTINO FORTUNATO
GIANNAZZO MARIA ELENA
LANZAFAME ELDA
LAUDANI VINCENZO
SARPIETRO ALFIO
SPINA SIMONA
LONGO ANTONINO
PALADINO FRANCESCO
ALLIA ANGELA
ASERO VIRGILIO