

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

*N.07/2015 del 25/26 Giugno 2015*

Il giorno di Giovedì venticinque Giugno 2015, alle ore 17,00, a seguire dello scioglimento della precedente seduta di Assemblea, 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. Incarico urgente per la stesura del progetto finalizzato alla partecipazione al Bando di cui al D. M. 24.04.2015;
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'adesione da parte della società al progetto "Garanzia Giovani";
4. Varie et eventuali

Sono presenti i Signori:

1. **Giuseppe Rapisarda** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Cavallaro Giovanni** (*V. Presidente C.d.A.*)
3. **Spitaleri Francesca** (*membro C.d.A.*)

Componenti C.d.A. presenti: 3 – 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. Mario Lo Bosco

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. 06/2015 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:** Incarico urgente per la stesura del progetto finalizzato alla partecipazione al Bando di cui al D. M. 24.04.2015.

Visto che non è ancora pervenuta, da parte della ditta deputata, la documentazione richiesta dalla società per valutare l'opportunità di deliberare il presente punto all'ordine del giorno al fine di realizzare un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 20 KWp presso l'area di pertinenza della Sorgente Ardizzone;

Sentito, per le vie brevi, il rappresentante della ditta esterna, che ha garantito la trasmissione dei documenti necessari entro domani;

Il Collegio Sindacale richiede ed acquisisce seduta stante una visura camerale della MCA Energy s.r.l., riservando parere successivamente alla visione dei documenti che il legale rappresentante p.t. della MCA Energy s.r.l. si è impegnato a produrre;

Considerata l'urgente opportunità di predisporre tutta la documentazione per partecipare al Bando suesposto entro il 30.06.2015;

Per quanto sopra, il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato, per la sua trattazione, per domani alle ore 20,30.

I presenti si intendono sin d'adesso convocati per la seduta del C.d.A., in prosieguo della presente, per giorno 26.06.2015 ore 20,30.

=====

**3° Punto all'Ordine del Giorno :** Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'adesione da parte della società al progetto "Garanzia Giovani"

<b>DELIBERAZIONE N. 32/2015</b>
---------------------------------

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori di tirocini extracurricolari, anche in mobilità interregionale attraverso l'attuazione del programma "Garanzia Giovani" nella Regione Sicilia;
- Viste le condizioni poste nel Bando e i requisiti richiesti all'art. 2 per l'adesione al programma "Garanzia Giovani";
- Considerato che l'AMA SpA è una società a totale partecipazione pubblica del Comune di Paternò;
- Considerato che l'adesione al programma "Garanzia Giovani" relativo ai tirocini extracurricolari della durata di mesi sei, non comporterebbe alcun onere economico per la società, ad esclusione delle sole spese di assicurazione per ogni singolo operatore partecipante;
- Ritenuto opportuno, anche ai fini sociali, manifestare e presentare la candidatura della società;

□ 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 INCARICARE** il Presidente a verificare la normativa in merito alla possibilità di adesione da parte della società, ed in caso affermativo, avviare tutte le procedure necessarie per pervenire all'adesione al progetto "Garanzia Giovani".

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del verbale, viene conclusa alle ore 18,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il giorno di Venerdì ventisei Giugno 2015, alle ore 20,30, in prosieguo alla precedente seduta, presso la sede della Società, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare l'argomento rinviato di cui al punto 2 del superiore ordine del giorno.

Sono presenti i Signori:

4. **Giuseppe Rapisarda** (*Presidente C.d.A.*)
5. **Cavallaro Giovanni** (*V. Presidente C.d.A.*)
6. **Spitaleri Francesca** (*membro C.d.A.*)

Componenti C.d.A. presenti: 3 – 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. **Virgillito Barbara** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 2 – Componenti assenti: 1

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.

**2° Punto all'Ordine del Giorno:** Incarico urgente per la stesura del progetto finalizzato alla partecipazione al Bando di cui al D. M. 24.04.2015.

Il Collegio Sindacale, presa visione della documentazione inviata dalla MCA Energy s.r.l., ritiene non sussistano i presupposti per procedere al conferimento d'incarico in favore della stessa per la stesura del progetto finalizzato alla partecipazione al Bando di cui al D.M. del 24/04/2015. Invero, a parere del Collegio Sindacale, il conferimento d'incarico de quo avrebbe dovuto essere preceduto da uno studio sulla reale fattibilità dell'intervento di cui si chiede il finanziamento oltre che da un'analisi costi-benefici per l'Azienda che nella fattispecie manca, verifiche allo stato entrambe ineseguibili attesa l'imminente scadenza del Bando. Peraltro, anche il DURC messo a disposizione dalla MCA Energy s.r.l. appare risalire ad oltre un anno fa non consentendo neanche per questo verso l'indispensabile verifica in ordine alla regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa. Stando così le cose, ritenuta l'impossibilità oggettiva di accertare compiutamente se la partecipazione al predetto Bando possa essere di effettiva utilità per l'Azienda e la sussistenza in capo alla MCA Energy s.r.l. di tutti i requisiti di legge per poter alla stessa conferire, in caso di accoglimento della richiesta di finanziamento, l'incarico per la realizzazione del predetto impianto fotovoltaico **si chiede che il C.d.A. non proceda ad alcun conferimento d'incarico.**

<b>DELIBERAZIONE N. 33/2015</b>
---------------------------------

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Visto il parere del Collegio Sindacale;
- Vista la carente ed urgente documentazione pervenuta in data odierna, da parte della ditta candidata per la stipula di un accordo di collaborazione per la predisposizione degli atti necessari alla partecipazione del bando;
- Visto il preventivo pervenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 20 KWp presso l'area di pertinenza degli impianti della sorgente Ardizzone;
- Valutato, dopo una attenta analisi, che in atto la società non riesce a soddisfare le condizioni poste nel bando per accedere alle agevolazioni previste;
- Considerato che, per il poco tempo rimasto a disposizione, non si ritiene possibile predisporre tutta la documentazione necessaria nei modi e termini previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- Visto lo Statuto della società;

Per quanto sopra detto all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge, dopo ampia discussione, alla presenza dei membri del Collegio sindacale;

### **DELIBERA**

**DI NON PROCEDERE**, per i motivi suesposti, all'affidamento dell'incarico urgente per la stesura del progetto finalizzato alla partecipazione al Bando di cui al D.M. 24.02.2015.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 21,20.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO