

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.09/2015 del 27 Ottobre 2015

Il giorno di Martedì ventisette Ottobre 2015, 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
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'affidamento del servizio di trasporto acque potabili per la frazione Sferro;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine al servizio di pulizia dei locali della società;
5. Attribuzione incarico di collaborazione ed assistenza per l'espletamento di gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
6. Richiesta acconto TFR da parte del dipendente Molica Silvestro;
7. Proposta transazione art.185 bis cpc causa Eroservizi s.u.r.l.
8. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Rapisarda Giuseppe** (*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

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. 08/2015 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:

a – che il Consiglio dei Ministri ha impugnato la L.R. n.19/2015 relativa alla disciplina delle risorse idriche della Regione Sicilia, essendo, in diversi punti, contrastante con le norme statali di riforma economico sociale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente di derivazione comunitaria.

b - che, ai sensi della Legge n.190/2012 (Legge sull'anticorruzione), la società provvederà, nel più breve tempo possibile, ad organizzare l'attività di formazione obbligatoria del personale per la corretta conoscenza e la corretta applicazione della stessa.

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'affidamento del servizio di trasporto acque potabili per la frazione Sferro

DELIBERAZIONE N. 34/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.41/2011 del 21.06.2011 con la quale, a seguito di ricorso avanzato da Castro Salvatore, veniva incaricato a rappresentare la società l'Avv. Fabio Cantarella;
- Richiamata la precedente delibera del C.D.A. n.01/2015 con la quale veniva accolta la proposta di transazione della Zurich;
- Vista la parcella preforma dell'Avv. Fabio Cantarella, introitata al protocollo della società in data 15.06.2015 al n.1797;
- Vista l'attività svolta dal professionista;
- Visto il Regolamento per gli incarichi agli Avvocati esterni approvato con delibera n.03/2009 del 13.01.2009;
- 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 all' Avv. Fabio Cantarella con studio in Mascalucia via Roma 11, per l'attività svolta a favore della società, il compenso spettante di cui alla parcella preforma introitata al protocollo della società al n.1797 del 15.06.2015.

4° Punto all'Ordine del Giorno : Liquidazione parcella controversia contro Strazzeri Antonino/Comune di Paternò

DELIBERAZIONE N. 35/2015

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;
- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.56/2014 del 16.12.2014, con la quale veniva accolta la proposta di transazione ai sensi dell'art.185 c.p.c. del giudice del Tribunale di Catania e veniva accolto l'accordo con la Cattolica Assicurazione relativo alle spese legali da corrispondere al difensore della società;
- Vista la parcella preforma dell'Avv. Salvatore Mirena introitata al protocollo della società in data 01.04.2015 al n.85;
- Visto il Regolamento per gli incarichi agli Avvocati esterni approvato con delibera n.03/2009 del 13.01.2009;
- Vista l'attività svolta dal professionista;
- 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 LIQUIDARE, per i motivi suesposti, all'Avv. Salvatore Mirena con studio in Paternò via Garibaldi 74, il compenso spettante di cui alla parcella preforma introitata al protocollo della società al n.851 del 01.04.2015.

=====

5° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in merito alla sentenza e alla liquidazione parcella controversia contro l'utente Zappalà Alfredo. Richiamata la precedente delibera n.41/2014 del 18.09.2014 con la quale si richiedeva di acquisire una relazione esaustiva da parte del legale della società per comprendere la difesa condotta e la sentenza del Giudice di Pace; considerato che la relazione esaustiva richiesta al professionista non è ancora pervenuta, il presente punto all'ordine del giorno non viene trattato

6° Punto all'Ordine del Giorno : Approvazione Stato finale lavori di manutenzione affidati all'impresa Spitaleri Rosario

DELIBERAZIONE N. 36/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

□ Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.45/2012 dell' 11.10.2012, con la quale venivano affidati i lavori urgenti di pronto intervento e manutenzione all'impresa Spitaleri Rosario Salvatore con sede in Paternò via Ferrara, 37, aventi il seguente quadro economico:

a) Per lavori a base d'asta	€. 36.360,00
Oneri per la sicurezza	€. 740,00
Sommano	€.37.000,00
b) Per somme a disposizione dell'Amm.ne	
Per IVA al 20%	€. 7.770,00
Totale complessivo lavori	€. 44.770,00

□ Vista la Relazione sullo Stato Finale e certificato di Regolare Esecuzione del 20.06.2014 a firma dell'Impresa Spitaleri Rosario Salvatore, del Direttore dei lavori Geom. Antonio Giambone e del R.U.P. Arch. Sebastiano Garraffo;

□ Visto lo Stato Finale avente il seguente quadro economico definitivo:

a) Per lavori al netto del ribasso d'asta del 19,51%	€. 27.972,94
Oneri per la lavori	€. 709,25
Sommano	€. 28.682,19
b) Per somme a disposizione dell'Amm.ne	
Per IVA al 21%	€. 6.023,26
Totale complessivo lavori eseguiti	€. 34.705,45

□ Visti i certificati di pagamento in acconto già liquidati che ammontano ad €. 28.538,78+IVA e il relativo credito residuo che ammonta ad €. 143,41 + IVA;

□ 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 APPROVARE lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione eseguiti dall'Impresa Spitaleri Rosario Salvatore che ammontano al netto del r.a. ad €. 28.682,19 oltre IVA.

DI AUTORIZZARE il pagamento della ritenuta di acconto dello 0,50% per infortuni, pari alla somma residua di €. 143,41+IVA all' Impresa Spitaleri Rosario Salvatore

=====

7° Punto all'Ordine del Giorno : Approvazione Stato finale lavori di manutenzione affidati all'impresa Anzà Francesco

DELIBERAZIONE N. 37/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.09/2013 del 13.03.2013, con la quale venivano affidati i lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria all'impresa Anzà Francesco con sede in Belpasso via Danubio, 29, aventi il seguente quadro economico:

Per lavori a base d'asta		€.142.100,00
Per oneri sicurezza		€. 2.900,00
Sommano i lavori		€.145.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Per IVA al 21%	€. 30.450,00	
Per Spese Tecniche 1,5%	€. 2.175,00	
Per oneri rifles. Compet. Tecn. 32,30%	€. 702,52	
Responsabile dei lavori	€. 631,24	
Per oneri riflessi Resp. Lavori 32,30%	€. 203,89	
Per imprevisti ed arrotondamenti	<u>€. 6.837,35</u>	
Sommano	€. 41.000,00	<u>€. 41.000,00</u>
TOTALE IMPORTO PROGETTO AUTORIZZATO		€. 186.000,00

- Vista la Relazione sullo Stato Finale e certificato di Regolare Esecuzione del 02.04.2015 a firma dell'Impresa Anzà Francesco, del Direttore dei lavori Geom. Antonio Giambrone e del R.U.P. Arch. Sebastiano Garraffo;

- Visto lo Stato Finale avente il seguente quadro economico definitivo:

Per lavori al netto del r.a. del 24,1112% comp.oneri sicurezza		€. 102.068,94
Per somme a disposizione dell'Amm.ne		
Per IVA al 21% su €22.060,96	€. 4.632,80	
Per IVA al 22% su €80.007,81	€. 17.601,71	
Per Competenze Tecniche	€. 1.194,63	
Per oneri rifles. Compet. Tecn.	<u>€. 385,87</u>	
Sommano	€. 23.545,01	<u>€. 23.545,01</u>
TOTALE IMPORTO LAVORI ESEGUITI		€. 125.613,78

- Visti i certificati di pagamento in acconto già liquidati che ammontano ad € 101.558,43+IVA e il relativo credito residuo che ammonta ad € 510,34 + IVA;

- 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 APPROVARE lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione eseguiti dall'Impresa Spitaleri Rosario Salvatore che ammontano al netto del r.a. ad €. 102.068,94 oltre IVA.

DI AUTORIZZARE il pagamento della ritenuta di acconto dello 0,50% per infortuni, pari alla somma residua di €. 510,34+IVA all' Impresa Anzà Francesco.

DI AUTORIZZARE la liquidazione delle competenze tecniche e degli oneri riflessi di cui al superiore quadro economico definitivo e al prospetto di liquidazione a firma del RUP, redatto in conformità al Regolamento per la ripartizione dell'incentivo ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. n.163/2006 approvato con precedente delibera del CdA n.16/2015.

=====
8° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in merito alla contrattazione di 2° livello - erogazione premio di risultato anno 2014.

DELIBERAZIONE N. 38/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il vigente C.C.N.L. per i Dipendenti delle Aziende del Settore Gas/Acqua del 09.03.2007, art.9;
- Visto lo schema del Verbale di accordo del 26.05.2014 per l'erogazione del premio di risultato 2014÷2016, sottoscritto dal Presidente, dal Direttore f.f. e dalla R.S.U., e approvato con Delibera del C.d.A. n. 30/2014 nella seduta del 30.06.2014;
- Valutati i risultati conseguiti e di seguito sinteticamente riportati:
MOL Esercizio 2014: € 545.335,00 > V.R. = € 210.000,00
Recupero crediti Esercizio 2014: € 657.878,36 > V.R. = € 500.000,00
Dai dati suesposti si perviene in separato foglio elettronico al calcolo del premio di risultato riconosciuto in percentuale ai dipendenti tecnici ed amministrativi che è pari al 63,68% della paga base individuale;
- Visto il prospetto degli importi individuali da liquidare ad ogni singolo dipendente, predisposto dall'Ufficio Ragioneria ed allegato al presente verbale come *Allegato "A"*;
- Visto lo Statuto della Società
Dopo ampia discussione, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge, il C.d.A. alla presenza dei componenti del collegio sindacale

DELIBERA

DI RICONOSCERE e liquidare il premio di risultato dell' esercizio 2014, nella misura del 63,68% della paga base individuale ai dipendenti tecnici ed amministrativi secondo il

prospetto di cui all'Allegato "A";

=====

9° Punto all'Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in merito al servizio di stampa ed imbustamento.

DELIBERAZIONE N. 39/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Considerato che la società per il servizio di stampa della corrispondenza si avvale di ditte esterne;
- Visto il vigente contratto del 18.10.2013 con il quale veniva affidato alla ditta Imbalplast s.r.l. il servizio di stampa ed imbustamento della corrispondenza per la durata di mesi 24 e per l'importo di €.19.500,00;
- Considerata la prossima scadenza prevista per il 18.10.2015 e il raggiungimento dell'importo contrattuale del servizio prestato e contabilizzato;
- Considerato che l'affidamento del servizio di stampa ad altra ditta comporterebbe dei tempi e impegni non indifferenti per predisporre e ristabilire, secondo le modalità necessarie alla società, la lavorazione del flusso informatico della corrispondenza;
- Ritenuto efficiente il servizio ad oggi prestato dalla ditta Imbalplast s.r.l. e congrue le condizioni stabiliti dal vigente contratto;
- Visto lo Statuto della società;

Dopo ampia discussione, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge, il C.d.A. alla presenza dei componenti del Collegio Sindacale

DELIBERA

DI DISPORRE, una ricerca di mercato, richiedendo ad almeno cinque operatori economici qualificati il preventivo e i relativi costi del servizio richiesto per la durata non inferiore ad anni due;

DI AFFIDARE alla ditta Imbalplast s.r.l. il servizio di stampa della corrispondenza agli stessi patti e condizioni di cui al contratto del 18.10.2013, per un periodo di mesi sei e per un importo presunto di €.8.000,00, nelle more dell'espletamento della ricerca di mercato di cui sopra e per l'eventuale tempo occorrente per riprogrammare il processo di lavorazione;

DI AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione dell'Appendice di proroga al contratto originario.

=====

10° Punto all'Ordine del Giorno : Rinnovo Polizza D & O.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la bozza del contratto della Polizza D & O della Lloyd's trasmessa dalla Willis Italia SpA e il relativo premio annuale da corrispondere;
- Considerato che la precedente Polizza D & O riporta la scadenza datata 25.09.2015;
- Ritenuto necessario continuare ad avere una copertura assicurativa ed avvalersi di una Polizza D & O per la copertura rischi dovuti alla responsabilità civile degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti :
- Visto lo Statuto della società;

DELIBERA

DI RINNOVARE la Polizza D & O della Lloyd's per il periodo 25.09.2015 – 25.09.2016 agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;

DI PROVVEDERE al pagamento del premio annuo di €. 1413,70 a favore della Lloyd's

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 18,30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

