

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.08/2016 del 14 Settembre 2016

Il giorno di mercoledì quattordici Settembre 2016, 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 dei verbali precedenti del C.d.A.;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Stato finale lavori di manutenzione rete idrica e fognaria eseguiti dall'Impresa Spampinato Group srl;
4. Approvazione Verbale di gara e aggiudicazione definitiva del servizio di sospensione dell'erogazione idrica agli utenti della società AMA SpA con accertata morosità ed attività connesse;
5. Variazione del rapporto di lavoro del dipendente Molica Silvestro;
6. Rinnovo Polizza D & O dell'AMA SpA;
7. Adempimenti relativi al rispetto degli obblighi previsti dalla Carta del servizio idrico integrato della società;
8. Realizzazione di una condotta idrica in contrada Marvizzaro via Roccalupa territorio di Paternò;
9. Lavori di espurgo e delle prove di portate dei tre pozzi trivellati siti nel Campo Pozzi S.Vito sito in Contrada Pantafurna territorio di Paternò;
10. Lavori di scavo per indagini geognostiche all'interno dell'area del Consorzio di bonifica della frazione Sferro;
11. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Rapisarda Giuseppe** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Spitaleri Francesca** (*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. **Auteri Salvatore** (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **Messina G. Patrizia** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)
3. **Centorino Giuseppe** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)

Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti:0

E' 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** : Lettura dei verbali precedenti del C.d.A .

Il Presidente, alla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da lettura del Verbale precedente n. 07/2016 del C.d.A. del 22.06.2016.

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 con nota del 09.08.2016 nota prot. n.175, dandone lettura, sono stati richiesti agli organi comunali appositi chiarimenti e indicazioni in merito al ritardato pagamento delle bollette delle utenze comunali, stante il particolare status della società, al fine anche di definire la situazione debitoria-creditoria già avviata;

=====

**3° Punto all'Ordine del Giorno** : Approvazione Stato finale lavori di manutenzione rete idrica e fognaria eseguiti dall'Impresa Spampinato Group srl

<b>DELIBERAZIONE N. 32/2016</b>
---------------------------------

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.07/2016 del 02.03.2016, con la quale venivano affidati i lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria all'impresa Spampinato Group s.r.l. con sede in Paternò via Sciarelle, 108a, aventi il seguente quadro economico:

Per lavori al netto del r.a. del 24,1112%	€. 29.100,00
Per oneri sicurezza	€. 900,00
Somma i lavori	€. 30.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
Per IVA al 22%	€. 6.600,00
	<u>€ .6.600,00</u>

**TOTALE IMPORTO LAVORI AUTORIZZATI** **€. 36.600,00**

- Vista la Relazione sullo Stato Finale e relativo certificato di Regolare Esecuzione del 20.06.2016 a firma dell'Impresa Spampinato srl, 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:

Per lavori al netto del r.a. del 24,1112% comp.oneri sicurezza	€. 29.993,76
--	--------------

Per somme a disposizione dell'Amm.ne

Per IVA al 22%

€. 6.598,63

€. 6.598,63

**TOTALE IMPORTO LAVORI ESEGUITI**

**€. 36.592,39**

- Visti i certificati di pagamento in acconto già liquidati che ammontano ad €. 29.843,79+IVA e il relativo credito residuo che ammonta ad €. 149,97 + IVA;
- Visto che l'importo complessivo dei lavori eseguiti di €. 29.993,76+IVA è inferiore alla somma autorizzata complessiva di €. 30.000,00+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 Spampinato Group srl che ammontano al netto del r.a. ad €. 29.993,76 oltre IVA.

**DI AUTORIZZARE** il pagamento della ritenuta di acconto dello 0,50% per infortuni, pari alla somma residua di €. 149,97 +IVA all' Impresa Spampinato Group srl.

=====

**4° Punto all'Ordine del Giorno** : Approvazione Verbale di gara e aggiudicazione definitiva del servizio di sospensione dell'erogazione idrica agli utenti della società AMA SpA con accertata morosità ed attività connesse

<b>DELIBERAZIONE N. 33/2016</b>
---------------------------------

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente delibera n.52B del 15.12.2015 con la quale il C.d.A. aveva autorizzato l'espletamento della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di sospensione dell'erogazione idrica agli utenti della società AMA SpA con accertata morosità ed attività connesse;
- Vista la pubblicazione del Bando di gara sul sito istituzionale della società e all'Albo pretorio del Comune di Paternò;
- Visto il Verbale di gara del 22.07.2016 con il quale veniva aggiudicato il servizio all'unica ditta partecipante, la ditta COGERIL s.r.l. con sede in via Roma n.6 p.2 – 95030 Nicolosi, che ha offerto il 16,00% di ribasso da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi;
- 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** il verbale di gara del 22.07.2016 con il quale veniva aggiudicato provvisoriamente il servizio di ché trattasi.

**DI AGGIUDICARE** definitivamente il servizio di sospensione dell'erogazione idrica agli utenti della società AMA SpA con accertata morosità ed attività connesse alla Ditta COGERIL s.r.l. con sede in via Roma n.6 p.2 – 95030 Nicolosi, che ha offerto un ribasso d'asta 16,00%.

=====

**5° Punto all'Ordine del Giorno** : Variazione del rapporto di lavoro del dipendente Molica Silvestro.

**DELIBERAZIONE N. 34/2016**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Vista la nota del 25.08.2016 introitata al protocollo della società al n.2635 del dipendente Molica Silvestro, con la quale chiede il cambiamento del proprio rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno;
- Vista la carenza di personale tecnico in forza alla società, determinata, nell'ultimo decennio, dal collocamento in quiescenza di dipendenti tecnici mai rimpiazzati;
- Visto il vigente CCNL per il settore Acqua e Gas e il livello di inquadramento professionale del dipendente;
- 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** della richiesta di cambiamento del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno presentata con nota del 25.08.2016 dal dipendente Molica Silvestro.

**DI ACCOGLIERE** la richiesta del dipendente Molica Silvestro con inizio del nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno decorrere dall'01.10.2016.

=====

**6° Punto all'Ordine del Giorno** : Rinnovo Polizza D & O dell'AMA SpA .

**DELIBERAZIONE N. 35/2016**

## 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 25.09.2016 – 25.09.2017 agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;

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

=====

**7° Punto all'Ordine del Giorno** : Adempimenti relativi al rispetto degli obblighi previsti dalla Carta del servizio idrico integrato della società.

<b>DELIBERAZIONE N. 36/2016</b>
---------------------------------

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la delibera n.655/2015/R/idr dell'AEEGSI con la quale vengono date precise indicazioni in merito alla qualità e al monitoraggio della qualità del servizio idrico integrato;
- Richiamata la precedente delibera n.28/2016 della seduta del 22.06.2016, con la quale viene aggiornata ed adeguata la carta del servizio idrico integrato secondo gli schemi e i parametri stabiliti dall' AEEGSI;
- Considerato che si rende necessario ottimizzare il servizio di ricevimento al pubblico agli sportelli e procedere al monitoraggio dei tempi di attesa e di operazioni che vengono effettuati agli sportelli fisici;
- Considerato che si rende necessario aggiornare ed adeguare il sito web della società per migliorare le procedure di pubblicazione e creare uno sportello on-line;
- Visto lo Statuto della Società.

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

### DELIBERA

**DI AUTORIZZARE**, per quanto sopra esposto, l'acquisto di un elimina code elettronico che prevede anche di monitorare i tempi di attesa agli sportelli fisici;

**DI AUTORIZZARE** l'adeguamento e l'ampliamento del sito web istituzionale della società che prevede la creazione di uno sportello on-line che permetta agli utenti di accedere a tutti i servizi on-line previsti dalla nuova Carta del servizio idrico integrato.

=====  
Considerato che i successivi punti all'ordine del giorno (8;9;10) meriterebbero un maggiore approfondimento tecnico, il C.d.A. ritiene necessario rinviare la loro trattazione alla prossima seduta che sarà stabilita con successiva convocazione.

=====  
Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 17,25.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO