

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.03/2017 del 15 Marzo 2017

Il giorno di Mercoledì quindici Marzo 2017, 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. Convocazione assemblea per la trattazione del punto dodici della seduta n.2 dell'08.03.2017;
4. Incarico a rappresentare la società nella procedura di mediazione avanzata dal Gruppo Immobiliare Italiano srl;
5. Varie et eventuali

Sono presenti i Signori:

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

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 del C.d.A. n. 02/2017 dell' 08.03.2017.

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 che giorno 14.03.2017 a seguito di convocazione da parte del Sindaco del Comune di Paternò , si è tenuta una assemblea con i dipendenti comunali, ex doposcuolisti e alcuni rappresentanti ex L.S.U.. La partecipazione della società è stata necessaria per esaminare la possibilità di trasferire in *part time* alcune figure professionali che potrebbero essere utilizzati dalla società, da collocare all'interno dei servizi svolti dall'AMA, in particolare per l'impianto di depurazione e per i lavori di manutenzione degli impianti a rete;

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno : Convocazione assemblea per la trattazione del punto dodici della seduta n.2 dell'08.03.2017

DELIBERAZIONE N. 15/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera n. 14/2017 della seduta dell'08.03.2017 con la quale veniva approvata la Relazione di *business plan* e veniva autorizzato il Presidente a controfirmare gli atti per avviare la richiesta di mutuo chirografario presso l'Unicredit;
- Visto l'art. 12 dello Statuto della società che prevede tra i compiti istituzionali dell'Assemblea dei soci di esprimere "*parere vincolante per le operazioni di cui all'art.4 ultimo comma, che superano globalmente il valore di 250.000,00 euro.*":
- Considerato che la richiesta di mutuo necessaria per far fronte agli investimenti da avviare previsti nel Piano degli Interventi 2016-2019 supera il valore di 250.000,00 euro;
- Ritenuto inderogabile e vincolante il parere dell'Assemblea per procedere alla richiesta di mutuo chirografario;
- 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 CONVOCARE l'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art.12 dello Statuto della società, per giorno 30.03.2017 alle ore 16,00 in prima convocazione e per giorno 31.03.2017 alle ore 16,00 in seconda convocazione, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione ed autorizzazione a richiedere e contrarre mutuo chirografario per avviare gli investimenti previsti dal cronoprogramma 2016-2019

2. Varie et eventuali.

=====
4° Punto all'Ordine del Giorno : Incarico a rappresentare la società nella procedura di mediazione avanzata dal Gruppo Immobiliare Italiano srl .

DELIBERAZIONE N. 16/2017

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la domanda di mediazione, acquisita al protocollo della società in data 03.03.2017 al n.511, attivata dal Gruppo Immobiliare Italiano s.r.l. nei confronti di A.M.A. S.p.A. e del Comune di Paternò;
 - Viste le precedenti noti del Gruppo Immobiliare Italiano di cui alla precedente delibera n.50/2015 della seduta del 15.12.2015
 - Richiamata la precedente delibera n. 50/2015 con la quale veniva incaricato l'Avv. Filippo Basile ad esprimere parere *pro veritate* sulle richieste avanzate dalla società Gruppo Immobiliare Italiano;
 - Visto il parere *pro veritate* dell'Avv. Filippo Basile
 - Ritenuto necessario incaricare un professionista esterno che rappresenti la società nella suesposta procedura di mediazione fissata per giorno 13.04.2017 dal Presidente dell'Organismo di Conciliazione del Foro di Catania;
 - Visto il *Curricula Vitae* dell'Avv. Filippo Basile;
 - Visto il vigente Regolamento della società per gli incarichi agli Avvocati esterni approvato con delibera del C.d.A. n.03/2009 del 13.01.2009 e il relativo disciplinare;
 - Visto lo Statuto della società
- Dopo ampia discussione all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Collegio Sindacale;

DELIBERA

DI AFFIDARE, l'incarico a rappresentare la società, nella procedura di mediazione avanzata dalla ditta Gruppo Immobiliare Italiano srl prevista per il 13.04.2017, all' Avv. Filippo Basile con studio in Catania via F. Crispi n.225 C.F. BSLFPP64D09C351C P.I.: 03835600879;

=====
Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 17,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO