

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.02/2015 del 03 Marzo 2015

Il giorno di Martedì tre Marzo 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 del C.d.A.;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Liquidazione parcella transazione opposizione d.i. SACE;
4. Approvazione Stato finale dei lavori di manutenzione rete idrica e fognaria;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla Polizza RCT-RCO della società;
6. Presa d'atto della nota della Federutility relativa al rinnovo contributivo associativo;
7. Ratifica Determina del Presidente n.01/2015 del 23.02.2015;
8. Esame ed eventuale deliberazione in merito alla formazione del personale richiesta dal Direttore Amministrativo;
9. Piano di comunicazione risparmio idrico;
10. Approvazione Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo art.92 comma 5 del D. Lgs. n.163/2006;
11. Nomina del terzo componente del C.d.A. ai sensi dell'art.2386 c.p.c.;
12. 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: 2 – Componenti assenti:1

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. 01/2015 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 giorno 02.03.2015 alle ore 17,00 presso i locali comunali di Palazzo Alessi, unitamente al Sindaco del Comune di Paternò, ha tenuto una conferenza stampa con i giornalisti locali per l'avvio della campagna promossa da questa società in merito al risparmio idrico correlato alla nuova articolazione tariffaria adottata che per le utenze domestiche prevede l'eliminazione del minimo impegnato.

b – che in merito all'Avviso di manifestazione di interesse relativo alla formazione di un elenco di Avvocati per il conferimento di incarichi per il recupero della morosità, approvato e pubblicato dalla società, all'ultimo comma dell'art.4 veniva specificato: *“Non vi è un termine finale per la presentazione delle domande”*, considerata la quantità di istanze pervenute, oltre le aspettative per l'attività richiesta, si renderebbe opportuno per una migliore gestione delle pratiche da parte dei funzionari della società, per ora, dare un termine finale per la presentazione delle istanze di iscrizione.

=====
3° Punto all'Ordine del Giorno: Liquidazione parcella transazione opposizione d.i. SACE.

DELIBERAZIONE N. 08/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.29/2014 del 21.05.2014 con la quale, veniva proposta opposizione al d.i. promosso da SACE SRV srl e venivano incaricati gli Avv.ti Marco Bredice e Pierfrancesco Alessi a rappresentare la società unitamente ai coobbligati Hydro Catania SpA;
- Visto l'accordo transattivo proposto dai coobbligati Hydro ed accettato da SACE BT in data 17.11.2014;
- Vista la Dichiarazione di Accettazione di Rinuncia agli Atti presso il Tribunale Civile di Milano Sez. VI; G.U. Dott.ssa Cozzi – R.G. 36285/14 del 26.01.2015 da parte di SACE SRV s.r.l. e l'Atto di Rinuncia agli Atti presso la Corte di Appello di

Milano, Sez. I, C.I. Dr. Sodano, RG 1124/14 del 02.02.2015 da parte di SACE BT SpA ;

- Visto il contratto di assistenza legale del 20.05.2014 proposto dai legali Avv. ti Bredice e Alessi e accettato dalla società con la precedente deliberazione n.29/2014;
- Vista la parcella a saldo onorario per l' attività professionale prestata, trasmessa dall'Avv. Alessi, introitata al protocollo della società al n.299 del 06.02.2015 ;
- Verificata la corrispondenza della quota dovuta dalla società, tra l'importo a saldo indicato nella parcella e la somma complessivamente concordata nel contratto di assistenza per l'attività svolta dai legali incaricati ;
- 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. Pierfrancesco Alessi per l'attività professionale svolta in rappresentanza della società la parcella datata 05.02.2015 a saldo onorario opposizione a d.i. SACE e transazione con controparte .

=====
4° Punto all'Ordine del Giorno : Approvazione Stato finale dei lavori di manutenzione rete idrica e fognaria.

DELIBERAZIONE N. 09/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.27/2014 del 21.05.2014 con la quale, venivano affidati all'Impresa Anzà Francesco, con Accordo Quadro, i lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria per l'importo complessivo di €.28.000,00 al netto del r.a. del 24,1112% oltre IVA.;
- Vista la relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione del 28.01.2015 a firma del direttore dei lavori Geom. A. Giambrone, del RUP arch. S. Garraffo e dall' Impresa appaltatrice Anzà Francesco;
- Visto l'importo finale dei lavori pari ad €. 27.985,02 al netto del r.a. oltre IVA e l'acconto già liquidato pari ad €. 27.845,09 al netto del r.a. oltre IVA;
- Vista la regolarità contributiva, giusto DURC rilasciato dalla CASSA EDILE in data 13.01.2015;

- 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 la Relazione sullo Stato finale e certificato di regolare esecuzione dell'Accordo Quadro dei lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria per l'importo complessivo al netto del r.a. di €. 27.985,02 oltre IVA;

DI AUTORIZZARE il pagamento della ritenuta di acconto dello 0,5% per infortuni pari alla somma residua di €. 139,93 all' Impresa Anzà Francesco.

=====

5° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla Polizza RCT-RCO della società.

DELIBERAZIONE N. 10/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la necessità da parte della società di avvalersi di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per i prestatori d'opera RCT/RCO;
- Vista la scadenza della vigente polizza assicurativa contratta con la Cattolica Assicurazione datata 20.06.2015;
- Vista la bozza del Capitolato di Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d'Opera predisposto dalla direzione;
- Vista l'entità dei sinistri che la società è costretta ad affrontare nella gestione degli impianti del servizio idrico integrato;
- Ritenute congrue le condizioni indicate nel Capitolato e i relativi importi di massimo coperto, franchigia e premio annuo ;
- Considerato che sul MEPA non sono presenti servizi assicurativi;
- 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 Capitolato di Polizza Assicurativa RCT/RCO predisposto dalla direzione della società;

DI AUTORIZZARE l'indagine di mercato tramite invito ad almeno cinque operatori del settore senza pubblicazione per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa

RCT/RCO.

=====

6° Punto all'Ordine del Giorno: Presa d'atto della nota della Federutility relativa al rinnovo contributivo associativo.

DELIBERAZIONE N. 11/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la nota dell'11.02.2015 prot. 241/AF della FederUtility con la quale si riconosce, per l'anno 2015, una riduzione del contributo associativo di €.1.467,37;
- Ritenuto efficace ed utile il supporto tecnico – legislativo fornito dalla Federazione delle Imprese Energetiche ed Idriche "FederUtility"
- Vista la quota associativa da versare per l'anno 2015;
- Ritenuto opportuno mantenere l'adesione associativa a FederUttiliy;
- Visto lo Statuto della società;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della nota prot. n.241/AF dell'11.02.2015 della FederUttiliy ;

DI AUTORIZZARE il Presidente della società a sottoscrivere ed inviare a FederUtility l'adesione associativa a contributo ridotto per l'anno 2015 alle condizioni previste nella predetta nota.

=====

7° Punto all'Ordine del Giorno: Ratifica Determina del Presidente n.01/2015 del 23.02.2015.

DELIBERAZIONE N. 12/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamato il 3° punto all'ordine del giorno del Verbale del C.d.A. n.01/2015 del 27.01.2015, con il quale si rinviava la nomina di un legale di fiducia all'esito delle eventuali trattative in corso per un bonario componimento della controversia in corso di cui all'Atto di Citazione del 10.12.2014 presso il Giudice di Pace promosso da Gagliano Valentina rappresentata dall'Avv. Luigi Campisano;
- Vista la data per la prima udienza fissata per il 03.03.2015 e i tempi necessari per la costituzione di parte;
- Considerato che dall' Atto di citazione si evincono validi motivi per procedere alla comparsa di costituzione;

- Considerata la mancata citazione della compagnia di assicurazione che era stata coinvolta dalla società nella richiesta di risarcimento danni;
- Vista la Determina del Presidente n.01/2015 del 23/02/2015, allegata alla presente, con la quale viene nominata a rappresentare la società l' Avv. Maria Grazia Pannitteri con studio in Paternò via Somalia n.6
- Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi agli Avvocati esterni;
- Visto lo Statuto della società;

DELIBERA

DI RATIFICARE la Determina del Presidente n.01/2015 del 23.02.2015 che si allega al presente Verbale.

=====

8° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in merito alla formazione del personale richiesta dal Direttore Amministrativo.

DELIBERAZIONE N. 13/2015

- Vista la nota del Direttore Amministrativo con la quale manifesta l'esigenza di avere un supporto esterno per la formazione del personale necessaria per la gestione del nuovo programma di contabilità "*Algoritmi*";
- Considerato che sarebbe utile avere un supporto di carattere operativo per il personale addetto alla contabilità, per l'impostazione e personalizzazione tabellare del nuovo programma di gestione contabile;
- Considerato che per l' esperienza acquisita sul programma sopra menzionato, la Dott.ssa Angela Scarsia ha dichiarato le proprie capacità e disponibilità ad intraprendere l'attività formativa tendente alla impostazione e personalizzazione delle procedure contabili;
- Visto il Curriculum Vitae della Dott.sa Angela Scarsia;
- Ritenuto opportuno avvalersi dell'attività di supporto alla formazione del personale come sopra specificato;
- Visto lo Statuto della società;

DELIBERA

DI AFFIDARE, previa sottoscrizione di apposito incarico, la formazione del personale, tendente all' impostazione tabellare e personalizzazione della procedura contabile

“Algoritmi”, alla Dott.ssa Angela Scarsia nata a Caltagirone il 12.12.1983 C.F. :
SCRNGL83T52B428I.

=====

9° Punto all’Ordine del Giorno: Piano di comunicazione risparmio idrico.

DELIBERAZIONE N. 14/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la precedente delibera n.06/2014 adottata nella seduta del CdA del 25.05.2014, con la quale veniva autorizzata una ricerca di mercato necessaria per avviare l’attività di comunicazione ed informazione relativa all’eliminazione del minimo impegnato ed al contenimento dei consumi idrici;
- Considerato che sono stati richiesti alcuni preventivi alla stampa e alle televisioni locali per avviare la campagna di sensibilizzazione mirata al risparmio idrico;
- Visti i preventivi pervenuti da parte di alcuni operatori economici del settore, qui di seguito elencati:
 - NEW CIAK TELESUD prot. n.488 del 24.02.2015
 - Tipografia HIBLA prot. N.509 del 25.02.2015
 - PKSud Concessionaria di pubblicità prot. n.523 del 26.02.2015
 - Associazione VIDEO STAR prot. n.528 del 26.02.2015
 - La Gazzetta ROSSAZZURRA prot. n.529 del 26.02.2015
- Ritenuto opportuno rivolgere tali informazioni alla popolazione del Comune di Paternò, diffondendone i contenuti a tutte le fasce sociali, culturali, tra tutti i livelli di educazione e in particolar modo ai giovani studenti;
- Considerato che l’insieme dei mezzi di comunicazione ed informazione disponibili nel territorio, quali: la stampa, la televisioni e il volantinaggio, per tipologia possono essere più consone per una determinata fascia sociale invece di un’altra;
- Visto lo Statuto della società;

DELIBERA

DI ACCOGLIERE i preventivi pervenuti da parte degli operatori economici suesposti per promuovere una campagna di sensibilizzazione al risparmio idrico attraverso la stampa, la televisione e il volantinaggio;

DI AUTORIZZARE il Presidente ad avviare tale campagna per mezzo degli operatori economici di cui sopra alle condizioni indicate nei preventivi acquisiti ed accolti.

10° Punto all'Ordine del Giorno: Approvazione Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo art.92 comma 5 del D. Lgs. n.163/2006

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato per la trattazione alla successiva seduta che si terrà in data da stabilire.

=====

11° Punto all'Ordine del Giorno: Nomina del terzo componente del C.d.A. ai sensi dell'art.2386 c.p.c.

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato per la trattazione alla successiva seduta che si terrà in data da stabilire.

=====

12° Punto all'Ordine del Giorno: Varie et eventuali

DELIBERAZIONE N. 15/2015

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente al 2° punto dell'O.d.G. alla lett. b, con il quale comunica l'opportunità di prevedere una scadenza del termine ultimo di acquisizione delle istanze da parte degli Avvocati liberi professionisti in merito al conferimento di incarichi professionali per il recupero dei crediti insoluti;
- Richiamata la precedente delibera n.37/2014, con la quale veniva approvato *l'Avviso di manifestazione di interesse per incarichi professionali per il recupero dei crediti insoluti dell'AMA SpA*, lo schema di convenzione tipo e l'allegato modello di domanda e ne veniva disposta la relativa pubblicazione sul sito web della società e all'Albo Pretorio del Comune di Paternò;
- Considerato che le istanze di manifestazione di interesse, ad oggi pervenute dagli Avvocati liberi professionisti sono in quantità superiore alle aspettative;
- Ritenuto opportuno, per l'attività richiesta e per una migliore gestione delle pratiche da parte dei funzionari della società, assegnare, per il momento, un termine ultimo di scadenza per la ricezione delle istanze da parte degli Avvocati liberi professionisti;
- Visto lo Statuto della società;

DELIBERA

DI STABILIRE, diversamente di quando indicato all'ultimo comma dell'art.4 de//*Avviso di manifestazione di interesse per incarichi professionali di recupero dei crediti insoluti dell' AMA SpA*, approvato con la precedente delibera n. 37/2014, un termine ultimo di scadenza di circa e non inferiore a giorni 30 dalla data di pubblicazione del relativo avviso di scadenza.

DI AUTORIZZARE la pubblicazione dell' Avviso di scadenza del termine ultimo di ricezione delle istanze sul sito web della società e all'Albo Pretorio del Comune di Paternò.

=====
Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 17,40.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegato alla Delibera del C.d.A. n.12/2015

DETERMINA DEL PRESIDENTE N.01/2015 del 23.02.2015

- Visto l'Atto di citazione presso il Giudice di Pace di Paternò promosso dalla Signora Gagliano Valentina, introitato al protocollo della società al n.4793 del 22.12.2014;
- Richiamato il 3° punto all'O.d.G. della seduta del C.d.A. del 27.01.2015;
- Considerato che non è stato possibile pervenire ad una trattativa bonaria con la controparte;
- Considerato che la Cattolica Assicurazione con nota a mezzo email del 27.01.2015 rappresenta l'opportunità della costituzione in proprio da parte della società;
- Considerata la data fissata per la prima udienza stabilita per giorno 03.03.2015 e i tempi necessari per procedere alla relativa costituzione in giudizio;
- Ritenuto necessario procedere alla nomina di un legale libero professionista che rappresenti la società nella controversia in questione;
- Visto lo Statuto della società;

Il sottoscritto dott. Rapisarda Giuseppe, Presidente e legale rappresentante dell'A.M.A. S.p.A. di Paternò, nel nome e per conto della società che rappresenta

D E T E R M I N A

- **di incaricare l'Avv. Maria Grazia Pannitteri C.F.: PNNMGR76P68C351P, con studio in Paternò Via Somalia n.6, a rappresentare la società nella controversia contro Gagliano Valentina rappresentata dall'Avv. Luigi Campisano di Paternò;**
- **di riconoscere, per l'attività richiesta al professionista, un compenso pari ai minimi tariffari secondo le modalità previste dal vigente regolamento oltre iva, cpa e spese vive.**

La presente determina è soggetta a ratifica da parte del C.d.A.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Rapisarda