

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.06/2012 del 29 Marzo 2012

Il giorno di Giovedì ventinove marzo 2012, alle ore 18,30, 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 alla remissione del mandato a rappresentare la società da parte dell'Avv. V. Rapisarda e conseguente sostituzione del nuovo procuratore;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla nomina dell' RSPP della società;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta della nota di credito da parte del Comune di Paternò relativa alle fontane pubbliche ed altro;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta avanzata dai dipendenti tecnici Fazio Antonino e Cavallaro Consolato;
7. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Armando Caggegi** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Mauro Scaccianoce** (*V. Presidente C.d.A.*)
3. **Vincenzo Rapisarda** (*Componente*)

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. **Bruno Grazia** (*Presidente del Collegio Sindacale*)
2. **Sinatra Carmelo** (*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.

Su invito del Presidente è presente anche il collaboratore esterno Ing. Giovanni Rao.

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 dell'intero Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore contabile, da lettura dei Verbali precedenti, Verbale del CdA n.05/2012 e Verbale di Assemblea n.01/2012.

Dopo la lettura dei superiori verbali, non avendo nulla da dire si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

=====

2° Punto all'Ordine del Giorno : Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai presenti:

che da parte della BASYS s.r.l., che gestisce il programma delle paghe del personale della società, è pervenuta una offerta per l'utilizzazione del nuovo programma Zucchetti al quale occorre dare riscontro urgentemente.

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla remissione del mandato a rappresentare la società da parte dell'Avv. V. Rapisarda e conseguente sostituzione del nuovo procuratore

DELIBERAZIONE N. 15/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la nota del 19.03.2012, assunta al protocollo in data 19.03.2012 al n. 687, con cui l'Avv. Vincenzo Rapisarda ha comunicato all'Azienda di voler procedere alla remissione del mandato a rappresentare la Società nel giudizio SAM di Signorello e Figli c/ Comune di Paternò e AMA;
- Considerato che necessita procedere alla nomina di un nuovo Avvocato per la difesa dell'Azienda nel giudizio suddetto;
- Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni;
- Valutato il possesso dei requisiti posseduti dall'Avvocato Carmelo Fallica, del Foro di Catania, con particolare riguardo alla professionalità posseduta, nonché alle specializzazioni desumibili dal curriculum vitae;
- Visto lo Statuto della società;

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

DELIBERA

DI NOMINARE, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Rapisarda, nel giudizio SAM di Signorello e Figli c/ Comune di Paternò e AMA SpA, l'Avv. Carmelo Fallica con studio in Paternò Piazza Indipendenza n.26, C.F.: FLLCML44S05G371N .

=====

4° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla nomina dell' RSPP della società.

DELIBERAZIONE N. 16/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la necessità di avvalersi di risorse esterne per l'espletamento delle attività di competenza del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione della società;
- Visto il T.U. n.81/2008 sulla sicurezza e s.m.i.;
- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.13/2011 del 10.02.2011, con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'ing. Gianfranco Caruso;
- Valutato il possesso dei requisiti professionali posseduti dall' ing. Gianfranco Caruso, con particolare riguardo alla formazione professionale sulla sicurezza;
- Visto lo Statuto della società;

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

DELIBERA

DI RICONFERMARE l'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione, all'ing. Gianfranco Caruso, a decorrere dal 30.03.2012 per la durata di dodici mesi, agli stessi patti e condizioni di cui alla precedente delibera n.13/2011 del C.d.A. .

=====

5° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta della nota di credito da parte del Comune di Paternò relativa alle fontane pubbliche ed altro

DELIBERAZIONE N. 17/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la nota del Comune di Paternò del 07.01.2011 avente ad oggetto: "Contratti relativi alle fontanelle pubbliche" con la quale si richiede la disdetta dei contratti delle fontanelle pubbliche;
- Vista la nota del Comune di Paternò del 22 marzo 2012 avente ad oggetto "Note di credito utenze Comunali";
- Considerato che la fattura n.17462 del 01.02.2011 di € 84.049,47 si riferisce ad un canone di competenza dell'anno 2010 e pertanto dovuto;
- Considerato che la richiesta di disdetta dei contratti delle fontanelle pubbliche, ai sensi dell'art.10 del Regolamento di distribuzione, non è pervenuta in tempo utile;

- ❑ Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata da parte della società e che le relative fatture n.35699 dell'01.08.2011 dell'importo di €.84.049,47 e n.17519 del 02.02.2011 dell'importo di €.68.108,44 non sono mai state contestate da parte del Comune di Paternò, se non, sino al ricevimento della nota prot. n.147/Patr. del 22.03.2012, introitata al protocollo della società al n.764 del del 23.03.2012.
- ❑ Sentiti i dirigenti della società, sulle verifiche effettuate in ordine alla richiesta della nota di credito per la fattura n.17513 dell'01.02.2011 dell'importo di €.65.056,28, relativa alla fornitura di acqua del 2°/2010 dell'utenza comunale "Casa del fanciullo" ;
- ❑ Visto lo Statuto della società;

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

DELIBERA

DI NON ACCOGLIERE la richiesta del Comune di Paternò prot. n.147/Patr. del 22.03.2012, in merito all'emissione da parte della società di note di credito per le fatture delle fontane pubbliche;

DI DARE MANDATO al Presidente di riscontrare la nota trasmessa dal Comune di Paternò, precisando che la fornitura delle fontane pubbliche per l'anno 2011, è stata regolarmente effettuata da parte della società, che le relative fatture sono state regolarmente ricevute e non contestate, sino al ricevimento della nota introitata al protocollo dell' AMA al n.764 del 23.03.2012; pertanto, per le fontane pubbliche, non si ritiene procedere all'emissione di note di credito.

DI DARE MANDATO ai Dirigenti dell'Azienda di procedere alle verifiche delle letture e dei consumi relativi al 2°/2010 dell'utenza comunale "Casa del Fanciullo", al fine di procedere alle conseguenti rettifiche contabili;

DI ACCETTARE la disdetta del Comune di Paternò, relativamente all'alimentazione delle fontanelle pubbliche, con decorrenza gennaio 2012;

DI DARE MANDATO ai Dirigenti dell'Azienda di procedere alla chiusura di tutte le fontane pubbliche, mantenendo aperte a carico della società le sotto indicate:

n.1 fontana villa comunale, n.1 fontana via Stazione, n.1 fontana area mercato e n.1 fontana Corso Italia (piscina comunale).

=====

6° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta avanzata dai dipendenti tecnici Fazio Antonino e Cavallaro Consolato.

Il presente punto all'ordine del giorno non viene trattato.

7° Punto all'Ordine del Giorno: Varie et eventuali

DELIBERAZIONE N. 18/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il presidente al 2° Punto all'ordine del giorno;
- Vista la necessità di avvalersi di risorse esterne per la gestione dei programmi informatici delle buste paghe del personale della società;
- Vista l'offerta n.65/Re.2 del 21.03.2012 della BASYS s.r.l. relativa all'adozione del nuovo programma Zucchetti, pervenuta a mezzo posta elettronica;
- Visto lo Statuto della società;

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

DELIBERA

DI ACCETTARE l'offerta n.65/Rev.2 del 21.03.2012 della BASYS s.r.l. e le condizioni in essa contenute, consapevoli che per la formalizzazione della fornitura potrà essere necessaria la stipula di un contratto.

DI AUTORIZZARE la Direzione a sotto firmare la proposta del contratto di cui alla superiore offerta.

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 19,30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO