

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 002/2012 del 16 Marzo 2012

Il giorno di Venerdì sedici Marzo 2012, alle ore 19,30, presso la sede degli uffici dell'A.M.A. S.p.A. in Paternò via E. Bellia n.214, in seconda convocazione, constatata la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò, intervenuto a seguito di invito per convocazione assemblea con Delibera del C.d.A. n.14/2012 della seduta del 06.03.2012, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportato:

Ordine del Giorno

1. Approvazione Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2011;
2. Presa d'atto della decadenza del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nuova nomina;
3. Varie et eventuali.

alla presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. **Lo Presti Vittorio** (*Presidente*)
2. **Caggegi Armando** (*V. Presidente*)
3. **Di Mauro Antonino** (*Componente*)

Componenti del C.d.A. presenti: 3 – Componenti assenti: 0

e con la presenza dei seguenti componenti del Collegio dei Sindaci:

1. **Bruno Grazia** (*Presidente*)
2. **Daidone Giuseppe** (*Componente*)
3. **Sinatra Carmelo** (*Componente*)

Componenti del Collegio dei Sindaci presenti: 3 – Componenti assenti: 0

Nonché alla presenza del Revisore Contabile Dott. Giuseppe Messina.

E' altresì presente, su invito del Direttore Generale f.f., il Dirigente Amministrativo Rag. Antonio Amenta.

Assume le funzioni di Segretario il D.G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea Ordinaria. giusto art. 13 dello Statuto, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno:

Il componente del C.d.A. Dott. Antonino Di Mauro, prima di passare alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno, informa l'Assemblea, che non è stato concordato anticipatamente tra i componenti del Consiglio che, nella seduta del C.d.A. del 06.03.2012, in cui tra l'altro era assente, sarebbe stato posto all'ordine del giorno l'approvazione anticipata del progetto bilancio. Inoltre, non avendo potuto visionare in tempo utile la documentazione contabile di bilancio, che gli è stata trasmessa per mezzo posta elettronica dopo l'approvazione della bozza, non ha potuto espletare al meglio la propria funzione amministrativa; pertanto chiede il rinvio dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio posto al 1° punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente del C.d.A. prende atto della richiesta del componente del C.d.A. Di Mauro Antonino e facendo qui presente che la documentazione di bilancio è stata messa sempre a disposizione presso gli uffici della società, chiede di sottoporre ai voti dell'Assemblea la richiesta avanzata dal componente Di Mauro Antonino.

L'Assemblea, sentito il Presidente, rigetta la richiesta di rinvio avanzata dal componente Di Mauro Antonino, specificando che tutta la procedura di approvazione del bilancio da parte del C.d.A. è in regola.

A questo punto il Presidente inizia la trattazione del 1° punto all'ordine del giorno:

1° Punto all'Ordine del Giorno: Approvazione Progetto di bilancio chiuso al 31.12.2011.

DELIBERAZIONE 01 /2011

L' ASSEMBLEA ORDINARIA

- Vista la Delibera del C.d.A. n.14/2012, adottata nella seduta del 06.03.2012, con cui è stato approvato l'allegato progetto di bilancio della Società chiuso al 31.12.2011 e la relativa nota integrativa, con la quale si propone all'Assemblea dei Soci di destinare l'utile di esercizio di €. 3.394,00 al fondo di riserva straordinario;
- Vista la convocazione dell'Assemblea deliberata dal C.d.A. con Delibera n.14/2012 adottata nella seduta del 06.03.2012;
- Vista la Relazione del Revisore Contabile sul Bilancio introitata al protocollo della Società al n.573 del 06.03.2012;
- Vista la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio introitata al protocollo della Società al n.601 dell' 08.03.2012;
- Visti gli artt. 13,14 e 15 dello Statuto della Società;
- Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto della Società;
- Visti gli artt. 2383 e 2386 del cod. civ.;

Dopo ampia ed approfondita discussione nel corso della quale vengono esaminate le singole poste del bilancio in oggetto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI APPROVARE il Bilancio chiuso al 31.12.2011 e la relativa nota integrativa, allegata alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;

DI DESTINARE l'utile di esercizio, pari a €3.394,00, al fondo di riserva straordinario.

=====

A questo punto l'Assemblea, rappresentata dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò, preso atto della decadenza del C.d.A., invita i componenti, Caggegi Armando e Di Mauro Antonino, a lasciare la seduta per procedere alla nomina del nuovo C.d.A..

I componenti sopra menzionati lasciano la seduta e l'Assemblea procede alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno.

2. Punto dell'Ordine del Giorno: Presa d'atto della decadenza del Consiglio di Amministrazione ed eventuale nuova nomina.

DELIBERAZIONE 02/2011

L' ASSEMBLEA

- Richiamata la precedente Delibera n.02/2011 dell'Assemblea adottata nella seduta del 28.04.2011, con la quale veniva precisata la durata in carica dell'attuale Consiglio di Amministrazione;
- Preso atto che l'attuale C.d.A. decade con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2011;
- Richiamata la precedente Delibera di Assemblea n.03/2011 adottata nella seduta del 04.10.2011, con la quale venivano aggiornate e stabilite le nuove indennità di carica complessive annue dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Visti gli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile;
- Visto lo Statuto della Società, come modificato con Verbale di Assemblea n.2 del 31.07.2008;

DELIBERA

DI NOMINARE, ai sensi e nel rispetto dell'art.16 del vigente Statuto, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. **Caggegi Armando** (Presidente del C.d.A.), nato a Paternò il 27.10.1946, residente in Ragalna via Loco Grande n.28 C.F. CGGRND46R27G371Y;
2. **Scaccianoce Mauro** (Vice Presidente del C.d.A.) nato a Catania l' 08.10.1963, residente in Catania via Cappuccini n.27, C.F. SCCMNT63R08C351Z;
3. **Rapisarda Vincenzo** (Componente del C.d.A.) nato a Catania il 26.09.1967, residente in Paternò via Gaudio n.57, C.F. RPSVCN67P26C351A.

DI CONFERMARE la durata della carica del neo Presidente e degli altri componenti del

Consiglio di Amministrazione secondo quanto disposto dall'art.16 dello Statuto della società, per tre esercizi;

DI PRENDERE ATTO che il compenso lordo annuale massimo, onnicomprensivo, attribuito al Presidente e ai componenti del C.d.A. , ai sensi dell'art.20 della L.R. Sicilia n.22 del 16.12.2008, non può essere superiore rispettivamente al 70% ed al 40% dell'indennità spettante al Sindaco del Comune di Paternò;

DI STABILIRE che, per il corretto funzionamento del Consiglio di Amministrazione, ai suoi componenti spetta una indennità di carica complessiva massima di €. 61.000,00, così come precedentemente deciso nella seduta di Assemblea del 04.10.2011 con delibera n.03/2011, secondo la seguente ripartizione:

Presidente del C.d.A.	24.000,00 €/annui
Vice Presidente del C.d.A.	19.000,00 €/annui
Componente del C.d.A.	18.000,00 €/annui

DI CONSIDERARE le suddette indennità comprensive degli eventuali emolumenti di cui al comma 3 dell'art.84 del D. Lgs.18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. e pertanto null'altro è dovuto ai componenti oltre alle indennità suddette ed al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute qualora, in ragione del loro mandato e previa autorizzazione del Presidente si rechino fuori dal Comune di Paternò.

=====

A questo punto l'Assemblea rappresentata dal Sindaco pro-tempore del Comune di Paternò chiede di inserire nel presente verbale quanto segue:

“L'Assemblea auspica che il nominato C.d.A. possa procedere a individuare un Direttore Generale per migliorare il servizio di distribuzione dell'acqua e quindi la rete idrica, per rinvenire le risorse economiche necessarie per il miglioramento della rete idrica e per abbattere i costi di gestione e conseguentemente il costo della bolletta”.

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 20,30

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO