

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N.07/2018 del 19 Settembre 2018

Il giorno di mercoledì diciannove settembre 2018, alle ore 15,00, in prima convocazione, 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. Ripianamento delle perdite conseguite e ricostituzione del capitale sociale della Hydro Catania;
4. Rinnovo Polizza Assicurativa D & O;
5. Approvazione progetto e gara per l'affidamento dei lavori di supporto al pronto intervento e manutenzione della rete idrica, fognaria e degli impianti del s.i.i.;
6. Affidamento diretto per la fornitura di N.3 autovetture aziendali;
7. Diffida da parte del Gruppo Immobiliare Italiano s.r.l. verso A.M.A. S.p.A. e Comune di Paternò;
8. Varie et eventuali

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Faro Carmelo Andrea Antonino** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Terranova Orazio** (*V. Presidente C.d.A.*)
3. **Tomasello Paola** (*Componente 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

E' 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 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. 06/2018 del 10.08.2018.

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, per l'equilibrio economico della società occorre incrementare l'attività di recupero crediti attraverso telefonate di sollecito verso gli utenti morosi, lettere raccomandate di sollecito e messa in mora e anche attraverso la riorganizzazione del personale ponendo maggiore attenzione agli operatori che saranno assegnati all'attività di recupero della morosità.

=====

**3° Punto all'Ordine del Giorno: Ripianamento delle perdite conseguite e ricostituzione del capitale sociale della Hydro Catania.**

<b>DELIBERAZIONE N. 21/2018</b>
---------------------------------

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Vista la nota della Hydro Catania del 20.08.2018 acquisita al protocollo della società in pari data al n.2087, con la quale viene comunicato che nell'Assemblea straordinaria del 26.07.2018 si è deliberato di ripianare le perdite sin qui conseguite mediante azzeramento del capitale sociale e sovrapprezzo finalizzato a ripianare integralmente le residue perdite nonché a ricostituire il capitale sociale, in modo non scindibile, in €350.000,00, anche attraverso i titoli di credito acquisiti dalla SACE BT secondo la riportata tabella che per A.M.A. S.p.A. ammonterebbero a complessivi € 48.351,21 pari ad una quota dell'1,0256% ;
- Visto il relativo Verbale di Assemblea del 26.07.2018 dinnanzi al Notaio Raffaele Fatuzzo di Catania, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone, Rep. n.29398 Raccolta n.10281;
- Considerato che tale perdita e la ricostituzione del capitale sociale possono essere ripianate attraverso i titoli di credito acquisiti da SACE BT che ammontano ad € 57.847,74;
- 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 ADERIRE**, a quanto deliberato nella seduta di Assemblea straordinaria del 26 luglio 2018 della Hydro Catania, nonché al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale, in modo non scindibile, di €350.000,00, per la relativa quota di partecipazione dell'1,0256% pari ad € 48.351,21 attraverso i titoli di credito acquisiti da SACE BT.

=====

**4° Punto all'Ordine del Giorno : Rinnovo Polizza Assicurativa D & O.**

**DELIBERAZIONE N. 22/2018**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Visto il 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 25.09.2018;
- Ritenuto necessario continuare ad 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 25.09.2018 – 25.09.2019 agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;

**DI AUTORIZZARE** il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto assicurativo;

**DI PROVVEDERE** al pagamento del premio annuo di € 1413,70 a favore della Willis Italia S.p.A.

=====

**5° Punto all'Ordine del Giorno : Approvazione progetto e gara per l'affidamento dei lavori di supporto al pronto intervento e manutenzione della rete idrica, fognaria e degli impianti del s.i.i.**

**DELIBERAZIONE N. 23/2018**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente delibera n. 04/2018 del 24.01.2018 con la quale viene approvato l'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori servizi e forniture, ai sensi dell'art.36 comma 2 del D. Lgs.n.50/2016 da valere per l'anno 2018;
- Considerato che con i mezzi ed il personale in atto a disposizione della società non è possibile eseguire lavori di ripristino del manto stradale, lavori di scavo e manutenzione sulla rete idrica e fognaria;
- Visto il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria mediante realizzazione di scavi, sostituzione e/o riparazione condotte, rinterrati, ripristini della pavimentazione stradale, costruzione di pozzetti e/o manufatti a servizio delle reti, redatto dall'Ufficio tecnico della società a firma del geom. Antonio Giambrone, avente il seguente quadro economico:

Importo lavori comp. Sicurezza e Manodopera		€ 145.000,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
Per IVA al 22%	€ 31.900,00	
Per Spese Tecniche 2%	€ 2.900,00	
Per imprevisti ed arrotondamenti	<u>€ 7.200,00</u>	
Sommano	€ 42.000,00	<u>€ 42.000,00</u>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO</b>		<b>€ 187.000,00</b>

- Visto che il progetto è stato verificato, con esito positivo ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n.50/2016, a cura del Responsabile del Procedimento, Direttore G. f.f. della società arch. S. Garraffo, a seguito delle verifiche effettuate in contraddittorio con il Progettista, ed è stato redatto apposito verbale di verifica in data 06.09.2018;
  - Vista la lettera tipo e i relativi allegati necessari per la consultazione degli operatori economici iscritti dell'elenco approvato con la precedente delibera n.04/2018;
  - Visto l'art. 8 del regolamento degli affidamenti della società AMA S.p.A, e considerato che risultano iscritti all'Albo degli Operatori Economici per la categoria OG6, più di 15 operatori economici, l'avviso potrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del comune di Paternò, oltre che sul sito internet della società;
  - Visto l'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016;
  - Visto l'Albo degli Operatori Economici da valere per l'anno 2018, approvato con delibera del C.d.A. n. 04/2018 del 24/01/2018, nel quale sono individuati i concorrenti da invitare per l'affidamento di lavori della categoria OG6;
  - Visto l'art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016, ed in particolare il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti
  - Visto lo Statuto della società;
- Per quanto sopra detto, all'unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione rete idrica e fognaria, e degli impianti del s.i.i. gestiti dall'AMA SpA di Paternò, redatto dal geom. Antonino Giambrone dell'U.T. della società secondo il quadro economico superiormente esposto;

**DI APPROVARE** la lettera di invito tipo e i relativi allegati necessari per la consultazione degli operatori iscritti all'Albo della società per la categoria ed importo adeguati alla tipologia dei lavori da affidare;

**DI AUTORIZZARE** il RUP, Direttore G. f.f. arch. Sebastiano Garraffo ad espletare la procedura negoziata di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b del D. Lgs. 50/2016

che prevede la consultazione di almeno dieci operatori economici iscritti nell'elenco approvato con la precedente delibera n.04/2018, di procedere alla consultazione degli operatori economici iscritti all'albo, mediante avviso di informazione da pubblicare all'albo pretorio del Comune di Paternò, oltre che sul sito internet della Società, nel rispetto del principio della concorrenza e della rotazione, per l'affidamento dei lavori di manutenzione rete idrica e fognaria mediante Accordo quadro ai sensi dell'art.54 comma 3 del D. Lgs. N.50/2016 per l'importo di €145.000,00 escluso IVA;

=====

**6° Punto all'Ordine del Giorno** : Affidamento diretto per la fornitura di N.3 autovetture aziendali.

<b>DELIBERAZIONE N. 24/2018</b>
---------------------------------

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Richiamata la precedente delibera n.08/2018 del 14.03.2018, con la quale si prendeva atto della precedente ricerca di mercato aperta andata deserta e veniva autorizzata una nuova ricerca di mercato attraverso l'invito diretto ad almeno n.3 operatori economici per procedere all'affidamento diretto per la fornitura di n.3 autovetture aziendali per l'autoparco dell'A.M.A. SpA;
- Visto il verbale di acquisizione delle offerte del 06.06.2018, dal quale si evince che l'invito a partecipare alla ricerca di mercato è stato rivolto a n.6 ditte del settore, di cui solo n.2 ditte hanno partecipato;
- Vista la graduatoria formulata delle uniche due ditte partecipanti che vedeva: 1^ la Ditta VIRAUTO S.p.A. che aveva offerto un ribasso d'asta del 10,00%; 2^ la Ditta VEICOMM che aveva offerto un ribasso d'asta dell'1,51%;
- Vista la nota prot. n.108 del 07.08.2018 con la quale il Direttore G. f.f. comunica alla VIRAUTO S.p.A. che a seguito della verifica dei requisiti sarà stata esclusa dalla graduatoria per mancanza dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 comma 4 del D. Lgs. n.50/2016;
- Visti ed esaminati i requisiti generali delle due ditte partecipanti;
- Visto lo Statuto della società;

### **DELIBERA**

**DI ESCLUDERE** dalla graduatoria della procedura la Ditta VIRAUTO S.p.A. per mancanza dei requisiti generali di cui all'art.80 comma 4 del D. Lgs. n.50/2016;

**DI AFFIDARE** la fornitura delle 3 autovetture aziendali per l'autoparco dell'A.M.A. S.p.A. alla Ditta VEICOMM s.r.l. con sede in Misterbianco (CT) C.so Carlo Marx n.13/B C.F./P.I. 04442670875, che ha offerto il ribasso dell'1,51% sul prezzo posto a base di gara.

=====

**7° Punto all'Ordine del Giorno** : Diffida da parte del Gruppo Immobiliare Italiano s.r.l. verso A.M.A. S.p.A. e Comune di Paternò.

**DELIBERAZIONE N. 25/2018**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- ❑ Richiamata la precedente delibera n.16/2017 del 15.03.2017, con la quale veniva incaricato l'Avv. Filippo Basile a rappresentare la società alla procedura di mediazione dinanzi l'Organismo di conciliazione del foro di Catania a seguito dell'istanza avanzata dal Gruppo Immobiliare Italiano srl;
- ❑ Vista la successiva intimazione del Gruppo Immobiliare Italiano srl del 09.08.2018, acquisita al protocollo della società al n.2073 del 10.08.2018 e al n.2095 del 22.08.2018 per ulteriore trasmissione;
- ❑ Vista la nota a firma del Collegio Sindacale e del Revisore legale con la quale invitano il Presidente del C.d.A. a dare pronto e fermo riscontro alla diffida del Gruppo Immobiliare Italiano srl datata 09.08.2018;
- ❑ Visto lo Statuto della società;

**DELIBERA**

**DI INCARICARE**, nell'ambito dell'incarico già conferito con la precedente delibera n.16/2017, l'Avv. Filippo Basile a riscontrare la diffida del Gruppo Immobiliare Italiano s.r.l. del 09.08.2018, nei modi e termini più opportuni, valutando ove opportuno eventuali azioni a tutela della società;

=====

Null'altro avendo da discutere e deliberare l'adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 16,30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO