

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

N. 20/2011 del 14 Dicembre 2011

Il giorno di Mercoledì Quattordici Dicembre 2011, alle ore 19,30, 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 realizzazione di un impianto di compostaggio presso il depuratore del comune di Paternò;
4. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla Relazione della Telos CQT relativa all'eliminazione del minimo impegnato;
5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella dell'Avv. Francesco Paladino per la controversia Ronsivalle Giuseppe contro Comune di Paternò;
6. Esame ed eventuale deliberazione in ordine all'atto di citazione da parte della Sig.ra Ciccia Carmela contro Milano Assicurazione e Biani Silvano;
7. Varie et eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. **Lo Presti Vittorio** (*Presidente C.d.A.*)
2. **Caggegi Armando** (*V. Presidente C.d.A.*)

Componenti C.d.A. presenti: 2 – Componenti assenti:1

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. **Daidone Giuseppe** (*Membro effettivo del Collegio Sindacale*)
3. **Sinatra Carmelo** (*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.

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 del Verbale della seduta precedente n.19 del 22.11.2011.

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 è pervenuto da parte della ditta Acque Nord S.r.l. un Atto Stragiudiziale con il quale declina ogni responsabilità nel caso in cui dovesse essere interrotta la fornitura di energia elettrica a causa ed in conseguenza dell'impossibilità di provvedere al pagamento delle fatture a causa del mancato riscontro di pagamento da parte dell'A.M.A. S.p.A. delle fatture scadute relative ai mesi da Aprile a Settembre.

=====

3° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla realizzazione di un impianto di compostaggio presso il depuratore del comune di Paternò.

DELIBERAZIONE N. 71/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sentito il Presidente sull'opportunità di realizzare un impianto di compostaggio per il riutilizzo dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione per le attività agricole;
- Sentito il Direttore G. f.f. e l'ing. Giovanni Rao sulla convenienza economica, sui costi da sostenere per la realizzazione dell'impianto e sulla possibilità di trattare per riutilizzare a scopi agricoli i fanghi prodotti da altri impianti di depurazione;
- 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 e del Revisore conti;

DELIBERA

DI INCARICARE la direzione, collaborata dall' ing. Giovanni Rao, a provvedere a quanto necessario per acquisire i titoli autorizzativi da parte degli organi competenti, propedeutici alla realizzazione dell'impianto suesposto.

4° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla Relazione della Telos CQT relativa all'eliminazione del minimo impegnato.

DELIBERAZIONE N. 72/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la relazione della Telos CQT relativa all'eliminazione del minimo impegnato, in particolare la parte riguardante la determinazione della tariffa media o base applicata dalla società;
- Considerato che dal calcolo elaborato dalla Telos CQT, la tariffa base determinata è superiore a quella applicata dalla società;
- Considerato che la società ha trasmesso la nuova articolazione tariffaria per l'approvazione di competenza al Comune di Paternò;
- Considerato che la società non può esimersi dal prendere atto della tariffa media-base determinata secondo i calcoli prodotti dalla Telos CQT;
- Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.49 del 07.07.2011, con la quale è stata approvata l'emissione di n.4 fatture (bollette) trimestrali annue per la riscossione dei corrispettivi del s.i.i. a decorrere dall'anno 2012;
- 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 e del Revisore conti;

DELIBERA

DI ADOTTARE, nelle more dell'approvazione della nuova articolazione tariffaria da parte del Comune di Paternò, la tariffa media-base determinata dalla Telos CQT secondo i criteri esposti al paragrafo 3.4 della stessa relazione e modificare, a decorrere dall'anno 2012, l'art.33 del Regolamento di distribuzione prevedendo l'emissione di n.4 fatture (bollette) trimestrali annue così come esposto nell'allegato alla presente.

5° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla liquidazione della parcella dell'Avv. Francesco Paladino per la controversia Ronsivalle Giuseppe contro Comune di Paternò.

DELIBERAZIONE N. 73/2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la parcella proforma presentata dall'Avv. Francesco Paladino, prot. n.3095 del 15.11.2011, relative alla causa Ronsivalle Giuseppe contro Comune di Paternò e A.M.A. S.p.A.;
- Vista la nota di trasmissione e i relativi atti giuridici amministrativi allegati a conferma dell'operato svolto dal professionista;

❑ Visto il Regolamento per gli incarichi agli Avvocati esterni e il relativo disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio approvato dal C.d.A. dell' A.M.A. S.p.A. con Delibera n.03/2009;

❑ 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 e del Revisore conti;

DELIBERA

DI LIQUIDARE all' Avv. Francesco Paladino la parcella relativa all'attività svolta per la controversia suesposta, presentata con nota prot. n.3095 del 15.11.2011.

6° Punto all'Ordine del Giorno: Esame ed eventuale deliberazione in ordine all' atto di citazione da parte della Sig.ra Ciccia Carmela contro Milano Assicurazione e Biani Silvano.

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

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

Allegato alla delibera del C.d.A. n.72/2011 del 14/12/2011

A DECORRERE DALL'01.01.2012 L'ART.33 DEL REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE VIENE SOSTITUITO COME SEGUE

ART.33: tariffe vigenti

(così come modificato con delibera del C.d.A n.72/2011 del 14.12.2011)

Tariffa base = €0,5632/mc.

Tariffa agevolata = €0,0516/mc.

UTENZE DOMESTICHE: Minimo impegnato mc.60/trimestrali

Canone trimestrale € 23,75 + IVA

Consumi in eccedenza: da mc.61 a mc.90 a €0,62/mc.

da mc.91 a mc.120 a €0,83/mc.

oltre mc.120 a €1,24/mc.

Canone trimestrale: mc.39 x €0,5632 = €21,965

mc.21 x €0,0516 = € 1,084

manut. cont. € 0,700

Totale € 23,749= 23,75

UTENZE COMMERCIALI: Minimo impegnato mc.60/trimestrali

Canone trimestrale € 34,49 + IVA

Consumi in eccedenza: da mc.61 a mc.90 a €0,62/mc.

da mc.91 a mc.120 a €0,83/mc.

oltre mc.120 a €1,24/mc.

Canone trimestrale: mc.60 x €0,5632 = €33,79

manut. cont. € 0,70

Totale € 34,49

UTENZE INDUSTRIALI: *Minimo impegnato mc.200/trimestrali*

Canone trimestrale €. 114,97 + IVA

Consumi in eccedenza: da mc.201 a mc.300 a €0,62/mc.

da mc.301 a mc.400 a €0,83/mc.

oltre mc.400 a €1,24/mc.

Canone trimestrale: mc.200 x €0,5632 = €112,64

manut. cont. € 2,33

Totale € 114,97

UTENZE SOCIALI: *Minimo impegnato mc.25/trimestrali*

Canone trimestrale € 8,13 + IVA

Consumi in eccedenza: da mc.26 a mc.37 a €0,62/mc.

da mc.38 a mc.50 a €0,83/mc.

oltre mc.50 a €1,24/mc.

Canone trimestrale: mc.12 x €0,5632 = € 6,76

mc.13 x €0,0516 = € 0,67

manut. cont. € 0,70

Totale € 8,13
