

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladodici** il giorno **16** del mese di **Gennaio** alle ore 16,30 presso i locali della sede sociale dell'AMAP S.p.A. siti in Palermo, Via Volturmo, 2 si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n. 0000628/12 del 10.01.2012 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione verbali delle precedenti sedute del 9 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2011.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Comunicazioni del Direttore Generale.
- 4) Progetto per la “Manutenzione straordinaria del complesso tecnologico di Altarello”. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione schemi di bando e disciplinare di gara ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dei lavori.
- 5) Progetto per “Interventi di razionalizzazione ed estendimento della rete fognaria nella città di Palermo – Progetto esecutivo – Primo stralcio funzionale – Razionalizzazione del nodo fognario di Via Oreto”. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione schemi di bando e disciplinare di gara ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dei lavori.
- 6) Progetto per i “Lavori a contratto aperto per l'esecuzione di interventi di manutenzione finalizzati alla sicurezza ed all'efficienza degli impianti gestiti dall'AMAP S.p.A. – Anno 2012”. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare di gara ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dei lavori.
- 7) Progetto per i “Lavori a contratto aperto per la realizzazione ed abolizione di impianti di allaccio utenza idrica da eseguirsi nel Comune di Palermo – anno 2012”. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare di gara ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dei lavori.
- 8) Progetto esecutivo di “Adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei gruppi elettrogeni a servizio degli impianti di sollevamento fognari acque bianche e nere e del deposito di Altarello”. Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare di gara ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dei lavori.
- 9) Lavori a contratto aperto per la realizzazione e/o razionalizzazione dei rami di allacciamento alla rete fognaria comunale, da eseguirsi per conto terzi – anno 2009 - 2010
IMPRESA : “COGEDEL Società Cooperativa a.r.l.” Contratto d'appalto stipulato in data 5 giugno 2009, repertorio n. 53192, raccolta n. 7496, registrato a Palermo in data 24/06/2009 al n. 5215 – 1T Approvazione del collaudo – Provvedimenti conseguenti.

- 10) Lavori di “Adeguamento alle normative vigenti degli impianti elettrici dei potabilizzatori Jato Cicala (Partinico) e Risalaimi (Misilmeri) gestiti dall’AMAP S.p.A.” Impresa: ATI CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO – CONS. COOP (capogruppo) e COIEC ELETTRODOTTI Soc. Coop. (mandante). Contratto d’appalto: stipulato a Palermo in data 05.06.2008, n. 52876 di Repertorio, Registrato a Palermo il 17.0.2008 al n. 6337 IT. Atto di sottomissione del 19.02.2010, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo il 25.02.2010 al n.1205 serie 3 A. Collaudo tecnico-amministrativo - Provvedimenti conseguenti.
- 11) Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura di permanganato di potassio Free Flowing.
- 12) Autorizzazione ad indire asta pubblica per la fornitura di calce idrata ventilata per l’impianto di Acqua dei Corsari.
- 13) Esecuzione provvisoria di giudicato in favore del dipendente Sig. D. B. S..
- 14) Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione controversie di lavoro dalla dipendente Dott.ssa O. D., con ricorso notificato il 25 marzo 2011.
- 15) Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione controversie di lavoro dal dipendente C. V., con ricorso notificato il 18 marzo 2011.
- 16) Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione controversie di lavoro dal dipendente M. A., con ricorso notificato il 14 luglio 2011.
- 17) Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione controversie di lavoro dal dipendente P. G., con ricorso notificato il 7 febbraio 2011.
- 18) Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione controversie di lavoro dal dipendente R. S., con ricorso notificato l’11 febbraio 2011.
- 19) Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione controversie di lavoro dal dipendente R. G., con ricorso notificato il 27 ottobre 2011.
- 20) Autorizzazione a promuovere giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune di Terrasini in esecuzione della sentenza definitiva n.3555/2010 emessa dal Tribunale Civile di Palermo, depositata in cancelleria il 27 luglio 2010.
- 21) Acquiescenza alla sentenza N°1269/2011 dei 8 luglio 2011- 12 ottobre 2011, resa dalla Corte di Appello di Palermo nel giudizio San Salvatore di Ciaramitaru S.A.S. di La Russa

Giuseppe c/AMAP e conseguente autorizzazione al pagamento di importi in esecuzione della medesima statuizione.

22) Organismo di Vigilanza – approvazione nuovo “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”.

23) Annullamento credito relativo a fatture morose – pratica CURIA HOTELS s.r.l. contratto 2001C 5082 cliente 157952.

24) Modifica alle linee guida in materia di gestione dei reclami presentati dagli utenti in fattura di consumi elevati dovuti a perdite nella diramazione di utenza posto dopo il misuratore idrico approvate con delibera n.51 del 6.4.2004.

25) Nota del Comune di Palermo- Assessorato Bilancio e Società Partecipate prot. n. 107/ASS del 27.12.2011 avente ad oggetto “*Convocazione Assemblea su determinazione compensi del Presidente e dei Componenti i Consigli di Amministrazione Società a partecipazione maggioritaria o totale ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 7 dell’11.5.2011. Riferimento nota del 22.12.2011 a firma congiunta dei Presidenti delle Società*” – Determinazioni conseguenti.

Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Ing. Vincenzo Cannatella, Presidente;
- Dr. Sergio Volpe, Vice Presidente;
- Dr.ssa Margherita Tomasello Terrasi, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Gioacchino Catalano, Presidente;
- Dr.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo.

E’ assente giustificato il Dott. Mario Pantano, Sindaco effettivo.

Il Presidente, constatata, ai sensi dell’art.23 comma 3 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Maria Concetta Russo, che accetta.

E’ presente il Direttore Generale Ing. Guido Catalano.

Di seguito il Presidente invita il C. di A. alla trattazione del seguente:

OMISSIS

Punto 14 dell’ordine del giorno: Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione controversie di lavoro dalla dipendente Dott.ssa O. D., con ricorso notificato il 25 marzo 2011.

Il Direttore Generale passa ad illustrare la proposta di deliberazione trasmessa dal Servizio AFGE con C.I. n. 63/C del 28.12.2011.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Autorizzare il Direttore a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo-Sezione controversie di lavoro dalla dipendente Dott. ssa O. D. con il ricorso notificato il 25 Marzo 2011, avvalendosi del patrocinio di un legale esterno da individuarsi, per una spesa presunta di €. 5.000.

OMISSIS

La proposta viene condivisa dai presenti e pertanto alle ore 17, 45 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
F.to Russo

IL PRESIDENTE
F.to Cannatella