

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladodici** il giorno **19** del mese di **Marzo** alle ore 16,00 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. 0008254/12 del 14.03.2012 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale della precedente seduta del 6 febbraio 2012.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Comunicazioni del Direttore Generale:
 - permessi sindacali;
 - dati societari.
- 4) Progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2011 – determinazioni conseguenti ai sensi dell'art.2364, secondo comma, codice civile, e degli artt. 30, secondo comma, e 19, secondo comma, statuto sociale.
- 5) Pagamento festività.
- 6) Presa d'atto e ratifica dell'Accordo Aziendale in tema di accertamento dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi relativi all'anno 2011 ai fini del riconoscimento del Premio di Risultato previsto nel CCNL GAS-ACQUA per il periodo 2010-2012 di cui all'accordo sottoscritto tra l'AMAP e le OO.SS. societarie in data 30 Marzo 2010 – Convalida e variazione degli obiettivi previsti per l'anno 2012 nell'accordo sopra citato.
- 7) Giudizio Tecnofin/AMAP – Sentenza Tribunale Civile di Palermo n. 104/2012. Conferimento incarico legale.
- 8) 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.
- 9) Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento della “Gestione integrata dei servizi di sicurezza”. Modifica bando di gara.
- 10) Autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa RC auto-incendio e furto.
- 11) Fornitura di Policloruro di Alluminio ad Alta Basicità (PAC). Approvazione bando di gara ed autorizzazione ad indire asta pubblica.
- 12) Appalto per la “Fornitura in opera di apparecchiature elettriche di MT e BT e revisione degli impianti di terra installati nel pozzo “Genualdi” sito nel Comune di Altavilla Milicia

(PA) e nella stazione di sollevamento fognario “Porta Felice” sita nel Comune di Palermo”. Approvazione bando di gara ed autorizzazione ad indire asta pubblica.

13) Lavori a contratto aperto per la realizzazione ed abolizione di allacci di utenza e posa tubazioni da eseguirsi nel territorio di Palermo – Anno 2008 – 2009” Impresa appaltatrice: CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L, località Licari n° 37 Gioiosa Marea (ME) Impresa consorziata esecutrice: SIAR s.r.l. Località Schino n° 41 Gioiosa Marea (ME) Contratto d'appalto: del 23/04/2009 Rep. 47328 raccolta n. 23472, notaio Dott.ssa Maria Bonomo, registrato a Palermo 3 il 28/04/2009 al n° 3512-IT. Approvazione atto unico di collaudo e provvedimenti 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:

- Dr.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo;
- Dott. Mario Pantano, Sindaco effettivo.

E'assente il Dr. Gioacchino Catalano, Presidente del Collegio Sindacale.

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 Stefania Orlando, 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 13 dell'ordine del giorno: Lavori a contratto aperto per la realizzazione ed abolizione di allacci di utenza e posa tubazioni da eseguirsi nel territorio di Palermo – Anno 2008 – 2009” Impresa appaltatrice: CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L, località Licari n° 37 Gioiosa Marea (ME) Impresa consorziata esecutrice: SIAR s.r.l. Località Schino n° 41 Gioiosa Marea (ME) Contratto d'appalto: del 23/04/2009 Rep. 47328 raccolta n. 23472, notaio Dott.ssa Maria Bonomo, registrato a Palermo 3 il 28/04/2009 al n° 3512-IT. Approvazione atto unico di collaudo e provvedimenti conseguenti.

Il Direttore Generale passa ad illustrare la proposta di deliberazione trasmessa dal Servizio APID con C.I. n. 198 del 15.03.2012.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Approvare il certificato di collaudo tecnico - amministrativo relativo ai “Lavori a contratto aperto per la realizzazione ed abolizione di allacci di utenza e posa tubazioni da eseguirsi nel

territorio di Palermo — Anno 2008 — 2009” presi in appalto dall’impresa CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. (contratto del 23/04/2009 Rep. 47328, raccolta n° 23472 Notaio Maria Bonomo, registrato a Palermo 3 il 28/04/2009 al n°3512-IT) ed eseguiti dall’impresa consorziata S.I.A.R. s.r.l..

Prendere atto dell’ammontare complessivo dell’importo dei lavori eseguiti in appalto, dovuti al CONSORZIO STABILE VITRUVIO, pari ad € 557.279,82, come risultante dal suddetto atto unico di collaudo, di cui corrisposti per acconti in corso d’opera € 554.493,42;

Autorizzare il pagamento a favore dell’Impresa CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. di € 2.786,40 (euro duemilasettecentottantasei/42), quale differenza tra l’importo netto dei lavori eseguiti e quello corrisposto in corso d’opera;

Autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prodotta dall’Impresa, relative alla cauzione definitiva.

Alle ore 18,00 la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
F.to Orlando

IL PRESIDENTE
F.to Cannatella