

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **Duemiladodici** il giorno **18** del mese di **Dicembre** alle ore 10,00 presso la sede aziendale di Altarello sita in Palermo, Via Tasca Lanza n.88, si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota prot. societario n.0043111/12 del 13.12.2012 e relativa documentazione allegata, il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del C. di A.
- 2) Comunicazioni del Direttore Generale.
- 3) Ratifica Determinazione Presidenziale n. 5 del 5 dicembre 2012 avente ad oggetto "Anticipazione all'AATO 1 Palermo di importi derivanti dall'adeguamento tariffario di cui all'art.14 del Contratto di Servizio sottoscritto da Amap S.p.A. in data 8 ottobre 2009."
- 4) Adempimenti contabili e fiscali in esecuzione delle sentenze definitive emesse nei giudizi tra AMAP ed EAS.
- 5) Sistema di Gestione Integrato - Certificazione OHSAS 18001.
- 6) Lavori edili di manutenzione degli immobili gestiti da AMAP S.p.A. – biennio 2013-2014 (Accordo Quadro). Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dell'appalto.
- 7) Fornitura kg. 1.100.000 di ipoclorito di sodio – riapprovazione del bando di gara ed autorizzazione ad indire nuova asta pubblica.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Ing. Vincenzo Costantino, Presidente;
- Arch. Michelangelo Salamone, Vice Presidente;
- Arch. Giuseppe Monteleone, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale è presente il Dott. Gioacchino Catalano, Presidente.

Il Dott. Mario Pantano, Sindaco effettivo, è assente per motivi di salute, come da comunicazione pervenuta via fax in data odierna.

La Dr.ssa Giuseppa Quagliana, Sindaco effettivo, è assente per precedenti impegni professionali, come riferito seduta stante dal Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente, constatata, ai sensi dell'art.24 dello Statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e, 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 f.f. Avv. Giuseppe Ragonese.

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

Punto 1 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del C. di A.

Il Presidente informa che la UniCredit S.p.A., giusta nota datata 14 dicembre 2012 ed acquisita al prot. societario n.0043396/12 del 17.12.2012, ha manifestato, in riscontro alla nota AMAP prot. n. 0038852/12 del 14.11.2012, la propria disponibilità alla proroga al 30.6.2013 della convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa per AMAP S.p.A. sottoscritta in data 28.1.2009, ivi compresa la linea di credito di euro 12 milioni prevista dall'art.7 della citata convenzione, alla quale sarà applicato il tasso debitore pari all'Euribor 3 mesi/365 rilevato il primo giorno lavorativo di ciascun trimestre per il trimestre in corso e maggiorato di punti 3,80 pari al tasso posto a base della gara già celebrata il 6 novembre 2012 e andata deserta; l'Ing. Costantino aggiunge che UniCredit, nella nota in parola, ha precisato i termini e le modalità della convenzione oggetto di proroga.

Ciò premesso, il Presidente comunica di avere formalizzato, in data 14 dicembre 2012, l'accettazione della proroga suddetta.

Il C.d.A., quindi, ratifica l'operato del Presidente.

Punto 2 dell'ordine del giorno: Comunicazioni del Direttore Generale.

Il Direttore Generale riferisce che, per motivi di urgenza, si rende necessario procedere all'esame di una proposta di deliberazione, non iscritta all'o.d.g., trasmessa dal Servizio Affari Generali con C.I. n. 272 del 17 dicembre 2012 avente ad oggetto: "Designazione componenti Commissioni di gara" e passa ad illustrarne i contenuti.

Il C. di A., concordando con le motivazioni esposte dall'Avv.to Ragonese circa l'urgenza dell'adozione dell'atto suddetto, all'unanimità

Delibera

- Revocare la procura notarile Rep. n. 13220 Racc. n. 6262 del 21 gennaio 2010 ai rogiti del Notaio Salerno Cardillo;
- Conferire all'Avv. Giuseppe Ragonese, nella qualità di Direttore Generale f.f., i seguenti specifici poteri in materia, di seguito elencati a titolo esemplificativo e non tassativo :
Presiedere le Commissioni di gara per l'espletamento di procedure aperte, ristrette, negoziate, aprire buste di partecipazione ed offerte, giudicare sulla loro validità, individuare la ditta aggiudicataria sottoscrivendo i relativi verbali in nome e per conto della società mandante, ferma restando la competenza dei competenti organi societari per la sottoscrizione dei definitivi atti di appalto o somministrazione ed acquisizione in genere.
- Conferire tali medesimi poteri ai seguenti dirigenti societari, disgiuntamente e separatamente fra loro, designati di volta in volta dal Direttore Generale f.f., i quali saranno competenti a dichiarare la sussistenza dell'assenza o impossibilità, anche temporanea di quest'ultimo:
Dott.ssa Stefania Orlando, nata a Palermo il 7 agosto 1964,
Ing. Giuseppe Arcuri, nato a Palermo il 5 dicembre 1954,
Rag. Gaetano Melucci, nato a Napoli il 19 dicembre 1961,
Ing. Giovanni Puleri, nato a Palermo l'1 maggio 1963,
Dott. Michele Carabillò, nato a Palermo il 27 aprile 1965,
Ing. Girolamo Sparti, nato a Palermo il 4 febbraio 1952;

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- Conferire ai seguenti dipendenti i necessari poteri e facoltà affinché ricoprano il ruolo e la funzione di componenti delle singole commissioni di gara, designati di volta in volta dal Direttore Generale f.f.:
 Avv.to Wanda Ilarda,
 Avv.to Tiziana Fidenzio,
 Avv.to Antonino Frenda,
 Avv.to Angela Morrione,
 Avv.to Dorella Lo Iacono,
 Avv.to Pia Stella Marano,
 Avv.to Angela Siciliano,
 Dott.ssa Claudia Craparotta,
 Dott.ssa Maria Concetta Russo,
 Dott.ssa Oriana Davi,
 Dott.ssa Maria Pietra Calì,
 Rag. Giovanni Cillari,
 Geom. Giulio Marguglio,
 Ing. Antonio Crisanti,
 Dott. Claudio Bonandrini,
 Ing. Angelo Siragusa,
 Dott. Pietro Mercurio,
 Ing. Ernesto Salafia,
 Ing. Maurizio Bisso,
 Ing. Roberto Bonomo,
 Arch. Mercurio Buccheri,
 Ing. Attilio Coniglio,
 Ing. Antonio Criminisi,
 Ing. Giovanni Tuvè,
 Ing. Giovanni Sciortino,
 Arch. Roberto La Mattina,
 Dott. Oreste Consoli,
 Ing. Concetta Romano.
- Conferire al Presidente del C.d.A. ogni opportuno potere per la formalizzazione di quanto sopra deliberato mediante rilascio di apposita procura.

Il Direttore Generale, inoltre, riferisce in merito alla C. I. n.363 del 12.12.2012 dell'Ufficio Legale avente ad oggetto "Ricorso ex art.702 bis c.p.c. proposto dall'ex Consigliere di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. Dott. Sergio Volpe avanti il Tribunale Civile di Palermo e notificato con pedissequo decreto di fissazione di comparizione delle parti per l'udienza dell'11 febbraio 2013". Il Direttore Generale aggiunge che è stato proposto anche ricorso avanti al T.A.R. Sicilia dal Dr. Volpe congiuntamente all'ex Presidente del C. di A. Ing. Vincenzo Cannatella e che nei detti giudizi la difesa legale della società è curata dall'Ufficio Legale interno.

Il C. di A. prende atto della comunicazione effettuata dal Direttore Generale.

Di seguito il Direttore Generale illustra il contenuto della C.I. n. 1361/dir del 13.12.2012 avente ad oggetto "Permessi sindacali – Recupero monte ore in esubero anno 2011 (FEMCA-CISL). Esaurimento monte ore permessi sindacali anno 2012".

Il Presidente riferisce, a tal proposito, che le Segreterie nazionali delle OO. SS. hanno chiesto un incontro per la definizione di un accordo sulla questione in parola e ribadisce, unitamente agli altri Amministratori, la necessità che si pervenga con sollecitudine sia alla formalizzazione dello stesso che alla costituzione delle R.S.U., come già evidenziato in occasione del C. di A. del 31 ottobre u.s.

Si apre un dibattito nel corso del quale il Vice Presidente evidenzia la necessità che, nell'ambito delle tematiche oggetto di definizione con le OO.SS., vengano definite anche quelle riguardanti il potenziamento dei sistemi di vigilanza sui locali aziendali da effettuarsi sempre con adeguate modalità rispettose della normativa vigente in materia di privacy.

Il C. di A., dopo dibattito, autorizza il Direttore Generale a porre in essere gli atti proposti dallo stesso e dettagliatamente indicati ai punti 1) 2) e 3) della predetta comunicazione.

Il C. di A. inoltre si dichiara disponibile, sin d'ora, a svolgere l'incontro suddetto già dalla prima decade di gennaio 2013 anche in sede di Segreterie nazionali delle OO.SS.

Inoltre l'Avv. Ragonese riferisce che l'Ing. Girolamo Sparti, Dirigente Responsabile del Servizio AQBN, giusta nota datata 29 novembre 2012 ed acquisita in pari data al Prot.45/RIS, ha comunicato, agli effetti del vigente CCNL Dirigenti, di avere nominato l'Avv. Vincenzo Lo Re quale proprio Legale di fiducia nel procedimento penale n. 1197/2012 Mod.21 bis.

Prende la parola il Consigliere Giuseppe Monteleone il quale riferisce di avere effettuato un sopralluogo, unitamente al Vice Presidente, al plesso di Altarello e di avere riconosciuto la necessità di anticipare l'attuazione di alcuni interventi già previsti dal progetto redatto dagli Uffici tecnici societari; ciò vale con particolare riferimento alla ristrutturazione, mediante riorganizzazione e riallocazione, dei locali da destinare a spogliatoi e servizi igienici del Personale.

Tale progetto – aggiunge l'Arch. Monteleone – sarebbe opportuno che venisse implementato al fine del conseguimento della Classe Energetica più alta (avvalendosi a tal fine della bioarchitettura e bioclimatica che consentono di rispettare al meglio la vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori). Tale progetto di riqualificazione dei locali della sede di Altarello consentirebbe un positivo ritorno in termini di immagine della Società a fronte di un investimento ammortizzabile in un decennio attraverso un significativo risparmio di costi.

Il Presidente si dichiara pienamente d'accordo con quanto rappresentato dal Consigliere Monteleone e pertanto, all'unanimità, il C. di A. dà mandato alla struttura di implementare il progetto in corso avvalendosi anche – là ove ritenuto necessario – di un Consulente esterno esperto in materia di bioarchitettura e bioclimatica e di redigere entro il più breve tempo possibile un progetto autonomo – da stralciare da quello già redatto dal Servizio Tecnico e da implementare opportunamente - con il quale potere pervenire all'urgente ristrutturazione - mediante riallocazione e riorganizzazione - degli spogliatoi e dei servizi igienici del Personale al quale il Consiglio di Amministrazione vuole rapidamente garantire la fruizione di locali dignitosi.

Punto 3 dell'ordine del giorno: Ratifica Determinazione Presidenziale n. 5 del 5 dicembre 2012 avente ad oggetto "Anticipazione all'AATO 1 Palermo di importi derivanti dall'adeguamento tariffario di cui all'art.14 del Contratto di Servizio sottoscritto da Amap S.p.A. in data 8 ottobre 2009."

Il Presidente, dopo avere illustrato ai presenti i contenuti della Determina di che trattasi, sottopone la stessa alla ratifica del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Ratificare la Determinazione Presidenziale n. 5 del 5 dicembre 2012 avente ad oggetto: "Anticipazione all'AATO 1 Palermo di importi derivanti dall'adeguamento tariffario di cui all'art.14 del Contratto di Servizio sottoscritto da Amap S.p.A. in data 8 ottobre 2009".

Punto 4 dell'ordine del giorno: Adempimenti contabili e fiscali in esecuzione delle sentenze definitive emesse nei giudizi tra AMAP ed EAS.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta deliberativa di cui alla C.I. n. 1350/dir del 13 dicembre 2012.

Si apre un ampio dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

Prendere atto - nella considerazione di non potersi dare attuazione alla transazione nella parte motiva indicata - delle intervenute sentenze tra l'AMAP ed EAS aventi ormai autorità di cosa giudicata e pure meglio indicate nella parte motiva della presente deliberazione.

Autorizzare il competente Servizio societario AMFI ad operare le dovute rettifiche contabili con l'annullamento parziale del credito verso EAS e ad effettuare i conseguenti adeguamenti di Bilancio attraverso l'utilizzo degli accantonamenti all'uopo previsti nel Fondo Rischi del Bilancio di esercizio.

Autorizzare il richiamato Servizio societario AMFI a compiere i necessari adempimenti per il recupero della deduzione fiscale connessa all'utilizzo del Fondo Rischi nei modi e nei termini meglio precisati nel parere reso dal richiamato Consulente tributario.

Autorizzare il richiamato Servizio societario a procedere alla quantificazione degli interessi (e/o rivalutazione) maturati sulle reciproche posizioni.

Dare mandato al Consulente tributario, Prof. Avv.to Roberto Pignatone, di assistere la Società nel recupero delle maggiori imposte versate predisponendo le necessarie istanze e dichiarazione rettificativa e difendendola negli eventuali conseguenti giudizi.

Punto 5 dell'ordine del giorno: Sistema di Gestione Integrato – Certificazione OHSAS 18001.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta deliberativa di cui alla C.I. n.696 del 10 dicembre 2012 del Servizio ASIQ.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Fissare, quale obiettivo societario da perseguire entro il 2013, il raggiungimento della certificazione del proprio Sistema di Gestione Integrato nel rispetto della Norma BS OHSAS 18001:2007.

Individuare, al fine, quale Istituto di Certificazione, la Società "CERTIQUALITY" S.r.l., con sede in Milano, Via Gaetano Giardino n. 4, che attualmente certifica la nostra Società con riferimento alle Norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.

Autorizzare la spesa di € 12.000,00 complessivi per la certificazione a norma BS OHSAS 18001:2007.

Punto 6 dell'ordine del giorno: Lavori edili di manutenzione degli immobili gestiti da AMAP S.p.A. – biennio 2013-2014 (Accordo Quadro). Approvazione e finanziamento del progetto, approvazione bando e disciplinare ed autorizzazione ad indire asta pubblica per l'affidamento dell'appalto.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta deliberativa di cui alla C.I. n. 2251 del 5 dicembre 2012.

Dopo breve dibattito, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera

Approvare e finanziare il “Progetto per lavori edili di manutenzione degli immobili gestiti da AMAP S.p.A. —biennio 2013/2014, “per l’importo complessivo di euro 1.086,000.00.

Autorizzare ad indire asta pubblica per l’affidamento dei lavori edili di manutenzione degli immobili gestiti da AMAP S.P.A. — biennio 2013/2014, per l’importo complessivo di euro 1.000.000,00 di cui euro 970.000,00 per lavori ed euro 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con il sistema dell’Accordo Quadro con un solo Operatore secondo quanto previsto all’art.59 del D.Lgs.12 aprile 2006 n.163, così come recepito dalla legge regionale 12 luglio 2011 n.12 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art.82 del succitato D.Lgs.163/2006.

Prendere atto del parere tecnico sul progetto, reso ai sensi dell’art.5 della L.R.12/11 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Procedimento con provvedimento n.268 del 30/11/2012.

Approvare l’allegato bando di gara, disciplinare e modello di domanda di partecipazione.

Autorizzare la pubblicazione: dell’Avviso di gara sulla GURS, su un principale quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione locale; del Bando di gara integrale sul sito Internet aziendale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio Lavori Pubblici.

Autorizzare fin d’ora il Direttore Generale, pro-tempore, a stipulare il relativo contratto d’appalto.

Confermare la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione dei lavori di che trattasi nella persona dell’architetto Mercurio Buccheri, già nominato con Ordine di Servizio del Direttore Generale n.97 del 19/7/2012.

Confermare la nomina del Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento nella persona della dott.ssa Wanda Iarda, già nominata con Ordine di Servizio del Direttore Generale n.127 del 05/12/2012.

Disporre, sin d’ora, che per il collaudo in corso d’opera dei lavori di che trattasi dovrà essere individuato un professionista esterno, in possesso dei necessari requisiti a norma di legge, il cui compenso rimane previsto fra le Somme a disposizione dell’Amministrazione (voce B.1 – spese per prove e collaudi).

Punto 7 dell’ordine del giorno: Fornitura kg. 1.100.000 di ipoclorito di sodio – riapprovazione del bando di gara ed autorizzazione ad indire nuova asta pubblica.

Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta deliberativa di cui alla C.I. n. 264 del 7 dicembre 2012.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,

Delibera

Prendere atto della sentenza del TAR Palermo n. 02511 del 27-30/11/2012 che ha annullato d’ufficio il bando di gara approvato con la delibera n. 52 del 28.05.2012.

Autorizzare il Direttore Generale ad indire nuova Asta Pubblica per l’affidamento della “Fornitura di Kg. 1.100.000 di Ipoclorito di sodio al 14-16% di cloro attivo” per il prezzo a base d’asta di €. 0,305/Kg. e fino alla concorrenza dell’importo complessivo disponibile di €. 335.000,00, ai sensi del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82 dello stesso.

Approvare l’allegato schema di bando di gara.

Autorizzare la pubblicazione del bando integrale e del Capitolato Speciale di Fornitura, sul sito Internet societario, del bando per estratto sulla GURS.

Autorizzare, altresì, ai sensi dell'art. 66 del Decreto Legislativo 163/06 e s.m.i., la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture.

Autorizzare, altresì, la spesa di € 24.200,72 per il pagamento delle fatture alla Chimica D'Agostino.

Autorizzare il Direttore Generale a nominare, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 163/06, il Responsabile Unico del Procedimento, da individuare tra il personale societario.

Autorizzare, sin d'ora, il Direttore Generale a sottoscrivere il relativo atto di aggiudicazione definitiva.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il C. di A. decide, fin d'ora, di riunirsi il 28 dicembre p.v. alle ore 9,00 previa convocazione nelle forme di legge.

Pertanto alle ore 13,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Russo

IL PRESIDENTE

V. Costantino