

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.7

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di Maggio alle ore 10:00 e segg. presso la sede aziendale si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno:

1) Esame modifiche statutarie

Alle ore 11:00 sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo	-Presidente
Dr. Alfio Raffaele Gibilisco	-Consigliere
Sig. Giovanni Ali'	-Consigliere

Sono presenti inoltre il Rag. Nicolò Privitera, Presidente del Collegio Sindacale, il Dr. Angelo Scandura ed il Dr. Nicola Leanza, Componenti del Collegio Sindacale.

Alla stessa ora risultano assenti giustificati l'Arch. Salvatore Cavalli ed il Dr. Giampaolo Adonia, Consiglieri di Amministrazione.

Sono altresì presenti il Direttore Generale Prof. Fabio Fatuzzo e il Dott. Salvatore Bonaccorso Dirigente del Servizio Contabilità.

A termini dell'art. 10.1 dello Statuto, assume la Presidenza il Sig. Giuseppe Rizzo il quale accerta la regolarità e la validità della seduta. All'unanimità dei presenti viene chiamato a fungere da Segretario verbalizzante il Dr. Salvatore Bonaccorso.

Prima di iniziare la riunione prende la parola il Presidente per comunicare ai presenti che deve essere pagata ai dipendenti la "retribuzione di risultato" per l'anno 2015. Proporrà alle OO.SS. di suddividere il pagamento in due rate, una da pagarsi entro il mese di maggio 2016 ed una entro il mese di settembre 2016.

Sul punto 1) all'o.d.g.

DELIBERAZIONE N. 56

OGGETTO: ESAME MODIFICHE STATUTARIE

Il Presidente consegna ai presenti copia dello Statuto con evidenziate le modifiche da apportare. Prende la parola il Direttore Prof. Fabio Fatuzzo evidenziando che le suddette modifiche sono state studiate ed elaborate dal Prof. Avv. Alfio D'Urso, al quale è stato conferito apposito incarico, con la finalità di recepire le modifiche di legge sul numero di amministratori e sulle c.d. "quote rosa" nella composizione degli Organi societari.

Inoltre sono stati modificati l'oggetto sociale ed è stata inserita la clausola del c.d. "controllo analogo" per consentire ai Soci il rinnovo dell'affidamento diretto (in house) della gestione del servizio idrico integrato.

Dopo una breve discussione il Presidente del Collegio Sindacale ed il componente del Collegio Dr. Angelo Scandura propongono ai presenti un aggiornamento della riunione per approfondire i contenuti delle modifiche statutarie da proporre all'Assemblea dei Soci. Chiedono inoltre, unitamente ai Consiglieri di Amministrazione presenti, che il Prof. Alfio D'Urso fornisca una relazione illustrativa sulle modifiche statutarie da apportare.

A questo punto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto vigente;

A VOTI unanimi

DELIBERA

- di interrompere temporaneamente la riunione odierna per approfondire le tematiche relative alle modifiche statutarie da apportare;
- di richiedere al Prof. Alfio D'Urso una relazione illustrativa sulle modifiche statutarie da apportare.
- di proseguire la riunione il giorno 27/05/2016 dalle ore 11:00 senza ulteriore convocazione dei presenti ma provvedendo alla convocazione dei Consiglieri di Amministrazione assenti in via d'urgenza.

Alle ore 12:35 la seduta viene sciolta ed aggiornata al 27/05/2016 alle ore 11:00 e, a termini di statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
G. Rizzo

Il Segretario
S. Bonaccorso