

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.9

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di Maggio alle ore 12:00 e segg. presso la sede aziendale si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 10.2 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno:

1) Esame modifiche statutarie

Alle ore 12:40 sono presenti:

Sig. Giuseppe Rizzo	-Presidente
Dr. Alfio Raffaele Gibilisco	-Consigliere
Dr. Giampaolo Adonia	-Consigliere

Alla stessa ora risultano assenti giustificati l'Arch. Salvatore Cavalli ed il Sig. Giovanni Ali', Consiglieri di Amministrazione.

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

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, come concordato nella precedente seduta del 24/05/2016 è presente il Prof. Avv. Alfio D'Urso che ha fornito una relazione illustrativa sulle modifiche statutarie da apportare.

All'unanimità dei presenti il Prof. Avv. Alfio D'Urso viene invitato a partecipare alla riunione.

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 e della relazione illustrativa consegnata dal Prof. D'Urso.

A questo punto viene invitato a riferire sul lavoro svolto lo stesso Prof. D'Urso il quale conferma che le modifiche da apportare sono conseguenti all'esigenza di adeguare lo Statuto societario allo statuto delle società pubbliche "in house". Tra l'altro è stato seguito lo schema del decreto emanato dal governo nazionale sotto forma di testo unico.

Sono stati eliminati gli articoli dello Statuto che davano la possibilità ai Soci di far entrare nella compagine societaria soci privati e di allargare il campo di attività della società al di fuori del Servizio idrico integrato.

Inoltre, tra le modifiche, è stata inserito l' articolo che prevede da parte dei Soci il c.d. "controllo analogo", condizione necessaria per l'affidamento della gestione del servizio in house.

Interviene il Presidente per confermare ai presenti che, a parte l'inserimento dell'articolo relativo al controllo analogo, sostanzialmente le modifiche da apportare allo Statuto derivano da adeguamento alle nuove normative.

Esaurita la discussione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto vigente;
A VOTI unanimi

DELIBERA

- di approvare le modifiche statutarie come evidenziate nel nuovo testo sub A) che si allega al presente verbale;
- di fare propria la relazione illustrativa redatta dal Prof. D'Urso da consegnare ai Soci unitamente alle proposte di modifiche statutarie, che si allega sub B);
- di provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per la suddetta proposta di modifiche statutarie il giorno 14/06/2016 alle ore 16:00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 21/062016 alle ore 16:00 in seconda convocazione.

Alle ore 13:45 la seduta viene sciolta e, a termini di statuto, viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente
G. Rizzo

Il Segretario
S. Bonaccorso