

ESTRATTO
Verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 4 del 30/08/2021

Il giorno lunedì 30 Agosto 2021, alle ore 17,30, tramite piattaforma MEET, convocati in via d'urgenza con avviso scritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Attribuzione di speciali incarichi ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuto;
- 2) Nomina Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Approvazione Convenzione di Gestione ATI-AICA;
- 4) Approvazione "Affidamento dei servizi PagoPA e determina a contrarre";
- 5) Approvazione "Bando di manifestazione di interesse" al fine di ottenere un credito dalle Banche;
- 6) Comunicazioni per l'Assemblea dei Soci di AICA in ordine ai seguenti punti:
 - a) Dotazione idrica pro-capite attesa ed effettiva del mese di Agosto 2021;
 - b) Computo di massima relativo Interventi prioritari di manutenzione su reti idriche e fognarie urgenti richiesti dai Comuni e dagli utenti da eseguire nel minor tempo possibile;
 - c) Elenco personale operativo e prima indicazione sommaria delle attività svolte, suddiviso per area di intervento (reti idriche, reti fognarie, impianti di depurazione, settore operativo, allacci all'utenza, autoparco, settore manutenzione impianti elettrici, autisti);
 - d) Costi della manutenzione reti idriche e fognarie anni 2019 – 2020;
 - e) Computo sommario fabbisogno di risorse economiche per ultimo quadrimestre 2021 per spese correnti di esercizio dell'azienda (forniture beni e servizi già in essere e forniture beni e servizi assunti dal 02/08/2021 in quanto urgenti e indifferibili o obbligatori a norma di legge);
 - f) Previsioni di incasso derivante dalla prima fatturazione AICA nel breve periodo;
- 7) Approvazione Piano d'Azioni, preliminare e propedeutico al Piano Programma Triennale;
- 8) Approvazione di un preventivo di un budget di spese correnti e indifferibili periodo settembre-dicembre 2021;
- 9) Approvazione circolare esplicativa della Convenzione Comuni Soci – Aica per la realizzazione degli interventi di manutenzione;
- 10) Individuazione figura preposta alla ricerca ed individuazione di eventuali bandi di finanziamento pubblici regionali, statali, comunitari potenzialmente di interesse per AICA;
- 11) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Dott. Gerardino Castaldi | Presidente |
| 2. Ing. Osvaldo De Gregoriis | Consigliere |
| 3. Ing. Fiorella Scalia | Consigliere |

Presiede il Presidente del C.d.A. Dott. Gerardino Castaldi che affida la funzione di segretario verbalizzatore alla Dott.ssa Giorgia Licata. Il Segretario accerta la presenza e l'identità degli intervenuti in modalità remota.

Punto n. 1) Attribuzione di speciali incarichi ai membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuto

DELIBERA (Delibera n. 8/2021)

Di prendere atto della proposta del Presidente di attribuzione di speciali incarichi ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Di accogliere la richiesta, avanzata dall'ing. De Gregoriis e dall'Ing. Scalia, di rinviare la trattazione dell'argomento in questione ad una successiva seduta del C.d.A., nonostante il Presidente manifesti il suo disaccordo, ritenendo essenziale attuare il conferimento delle deleghe in questa delicata fase di gestione del S.I.I. da parte di AICA.

Punto n. 2) Nomina Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente propone di conferire la carica di Vice Presidente del C.d.A. all'ing. Scalia che, onorata della proposta, si riserva di dare riscontro in merito alla stessa entro ventiquattro ore.

Prende la parola l'ing. De Gregoriis il quale manifesta il suo apprezzamento relativamente alla decisione del Presidente, che condivide pienamente, di conferire tale incarico all'ing. Scalia.

Punto n. 3) Approvazione Convenzione di Gestione ATI-AICA

DELIBERA (Delibera n. 9/2021)

Di approvare, per quanto di competenza e per i successivi adempimenti, la Convenzione di Gestione ATI-AICA.

Punto n. 4) Approvazione "Affidamento dei servizi PagoPA e determina a contrarre"

DELIBERA (Delibera n. 10/2021)

Di accettare le offerte proposte da Engineering.

Di effettuare, contestualmente, indagini di mercato atte ad individuare partner tecnologici per la fornitura di tutto il sistema gestionale di AICA.

Punto n. 5) Approvazione “Bando di manifestazione di interesse” al fine di ottenere un credito dalle Banche

DELIBERA (Delibera n. 11/2021)

Di approvare l’“Avviso di richiesta di manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento di servizi bancari e di finanziamento mediante accensione di conto corrente con concessione in fido, con un contratto di durata pari a 36 mesi” con le modifiche ed integrazioni apportate nel corso della presente seduta.

Di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione dell’Avviso sul sito web istituzionale di AICA.

Punto n. 6) Comunicazioni per l’Assemblea dei Soci di AICA in ordine ai seguenti punti:

- a) **Dotazione idrica pro-capite attesa ed effettiva del mese di Agosto 2021;**
- b) **Computo di massima relativo Interventi prioritari di manutenzione su reti idriche e fognarie urgenti richiesti dai Comuni e dagli utenti da eseguire nel minor tempo possibile;**
- c) **Elenco personale operativo e prima indicazione sommaria delle attività svolte, suddiviso per area di intervento (reti idriche, reti fognarie, impianti di depurazione, settore operativo, allacci all’utenza, autoparco, settore manutenzione impianti elettrici, autisti);**
- d) **Costi della manutenzione reti idriche e fognarie anni 2019 – 2020;**
- e) **Computo sommario fabbisogno di risorse economiche per ultimo quadrimestre 2021 per spese correnti di esercizio dell’azienda (forniture beni e servizi già in essere e forniture beni e servizi assunti dal 02/08/2021 in quanto urgenti e indifferibili o obbligatori a norma di legge);**
- f) **Previsioni di incasso derivante dalla prima fatturazione AICA nel breve periodo.**

DELIBERA (Delibera n. 12/2021)

Di dare evidenza ai Comuni Soci di AICA dei dati e dei documenti inerenti agli argomenti di cui alle lettere del presente punto all’ordine del giorno.

Punto n. 7) Approvazione Piano d’Azioni, preliminare e propedeutico al Piano Programma Triennale

I Consiglieri, in merito al presente punto, condividono l’intenzione di raccogliere in un unico documento tutte le proposte formulate ed emerse dai confronti informali e, pertanto, ritengono opportuno rimandare la trattazione della tematica in questione in una prossima seduta del consiglio di amministrazione.

Il C.d.A., dopo ampia discussione e all’unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 13/2021)

Di rimandare la trattazione della tematica in questione in una prossima seduta del consiglio di amministrazione.

Punto n. 8) Approvazione di un preventivo di un budget di spese correnti e indifferibili periodo settembre-dicembre 2021

DELIBERA (Delibera n. 14/2021)

Di approvare il preventivo di un budget di spese correnti e indifferibili per il periodo settembre-dicembre 2021 e di darne comunicazione ai Comuni consorziati.

Punto n. 9) Approvazione circolare esplicativa della Convenzione Comuni Soci – Aica per la realizzazione degli interventi di manutenzione

DELIBERA (Delibera n. 15/2021)

Di approvare la circolare esplicativa della “Convenzione Comuni Soci – Aica per la realizzazione degli interventi di manutenzione” riportata in allegato al presente Verbale.

Di dare mandato agli uffici di trasmettere la presente circolare ai Comuni Soci.

Punto n. 10) Individuazione figura preposta alla ricerca ed individuazione di eventuali bandi di finanziamento pubblici regionali, statali, comunitari potenzialmente di interesse per AICA

DELIBERA (Delibera n. 16/2021)

Di dare mandato al Dirigente ing. Claudia Catania di individuare la figura che possa svolgere l’attività di cui trattasi e, allo stesso tempo, interessare sull’argomento i Comuni Soci in modo da poter individuare, eventualmente, una figura di supporto.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20,00.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Giorgia Licata

IL PRESIDENTE
Dott. Gerardino Castaldi

IL CONSIGLIERE
Ing. Fiorella Scalia

IL CONSIGLIERE
Ing. Osvaldo De Gregoriis