

Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 17 del 16/09/2022

Il giorno venerdì 16 settembre 2022, alle ore 10.13, tramite piattaforma ZOOM, convocato in via d'urgenza giusta nota di convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione PRT-0050933-2022 e con nota integrativa PRT-0051494-2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "A.I.C.A." per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione del verbale n. 14 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 09/08/2022;
- 2) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 11/DG del 05/09/2022 avente ad oggetto: *"Proposta di attribuzione di ruoli temporanei con funzioni direttive a personale del Settore Tecnico"*;
- 3) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 12/DG del 05/09/2022 avente ad oggetto: *"Affidamento del "Servizio di consulenza per l'elaborazione delle buste paga e gli adempimenti obbligatori e connessi, relativi al personale dipendente ed ai redditi assimilati al lavoro dipendente, di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini"*;
- 4) Approvazione proposta del Presidente del CdA avente ad oggetto: *"Richiesta atto d'indirizzo sull'acquisizione dei rami d'azienda delle società Girgenti Acque S.p.A. e Hydortecne S.r.l."*;
- 5) Varie ed eventuali.

... .. *Omissis*

Sono presenti:

- Per il Consiglio di Amministrazione:

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

- Per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Dott. Giorgio Butticè | Presidente |
| 2. Dott. Giuseppe Piazza | Revisore Legale effettivo |
| 3. Dott.ssa Rossella Sclafani | Revisore Legale effettivo |

Presiede il Presidente del C.d.A. Dott. Gerardino Castaldi che affida la funzione di segretario verbalizzatore alla Dott.ssa Rosetta Randisi. Il Segretario, presente fisicamente presso la sede aziendale, accerta la presenza e l'identità degli intervenuti in modalità remota; risultano presenti in videoconferenza il Dott. Castaldi,

Presidente del C.d.A., l'ing. Scalia, Vice Presidente, l'ing. De Gregoriis, Consigliere, il Dott. Butticè, Presidente del Collegio dei Revisori, il Dott. Piazza e la Dott.ssa Sclafani, Revisori Legali effettivi.

Risulta presente presso la sede aziendale l'ing. Francesco Fiorino, Direttore Generale.

Su invito del Presidente Castaldi risultano altresì presenti, presso la sede aziendale, l'ing. Claudia Catania, Dirigente del Settore Amministrativo e il rag. Antonio Burrogano, Responsabile dell'Ufficio Personale.

Punto n. 1) Lettura ed approvazione del verbale n. 14 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 09/08/2022

... .. *Omissis*

il CdA, all'unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 88/2022)

di approvare il verbale n.14 della seduta del CdA del 09/08/2022.

Punto n. 2) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 11/DG del 05/09/2022 avente ad oggetto: "Proposta di attribuzione di ruoli temporanei con funzioni direttive a personale del Settore Tecnico"

... .. *Omissis*

Il Presidente Castaldi passa alla votazione per deliberare di dare incarico ufficiale all'ing. De Gregoriis ai sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuto Aziendale di pianificare un organigramma provvisorio.

L'ing. Scalia non concorda con l'assegnazione dell'incarico di cui sopra all'ing. De Gregoriis in quanto si sconfinerebbe in incarichi gestionali. Per tale ragione decide di assentarsi e di non prendere parte alla votazione.

L'ing. De Gregoriis, poiché diretto interessato, si astiene dalla votazione.

Il CdA, pertanto, con n. 1 voto favorevole (Presidente dott. Gerardino Castaldi) e n. 1 astenuto (Consigliere ing. Osvaldo De Gregoriis)

DELIBERA (Delibera n. 89/2022)

di conferire al Consigliere Ing. Osvaldo De Gregoriis, ai sensi dell'art. 22 comma 2 dello Statuto Aziendale di AICA, incarico per la pianificazione di un organigramma provvisorio predisposto nella forma tale da identificare i livelli di responsabilità per le principali funzioni in atto e per quelle necessarie per la completa attuazione dei progetti in cantiere. L'ing. De Gregoriis accetta l'incarico con riserva, che sarà sciolta agli esiti della predisposizione e approvazione di un progetto charter, contenente tutti gli elementi necessari per definire il progetto ed i limiti della delega, da sottoporre al Presidente del CdA, all'ing. Scalia e al Direttore Generale per l'approvazione.

Di rimandare, pertanto, la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 11/DG del 05/09/2022 avente ad oggetto: Proposta di attribuzione di ruoli temporanei con funzioni direttive a personale del Settore Tecnico" ad una successiva

seduta del C.d.A. poiché subordinato agli adempimenti di cui alla precedente Delibera.

Punto n. 3) Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 12/DG del 05/09/2022 avente ad oggetto: “Affidamento del Servizio di consulenza per l’elaborazione delle buste paga e gli adempimenti obbligatori e connessi, relativi al personale dipendente ed ai redditi assimilati al lavoro dipendente, di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini”

... .. *Omissis*

il CdA, all’unanimità dei presenti

DELIBERA (Delibera n. 90/2022)

di approvare la proposta di delibera PRT-0049090-2022 “*Approvazione proposta di deliberazione del C.d.A. n. 12/DG del 05/09/2022 avente ad oggetto: Affidamento del Servizio di consulenza per l’elaborazione delle buste paga e gli adempimenti obbligatori e connessi, relativi al personale dipendente ed ai redditi assimilati al lavoro dipendente, di A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini*”.

Punto n. 4) Approvazione proposta del Presidente del CdA avente ad oggetto: “Richiesta atto d’indirizzo sull’acquisizione dei rami d’azienda delle società Girgenti Acque S.p.A. e Hydortecne S.r.l.”;

... .. *Omissis*

Il CdA, pertanto, con n. 2 voti favorevoli (Presidente Castaldi – Ing. De Gregoriis) e n. 1 voto contrario (Ing. Scalia)

DELIBERA (Delibera n. 91/2022)

di approvare il contenuto della nota riportata in premessa e di dare mandato al direttore Generale:

1. di trasmettere la nota in questione con urgenza preannunciandola per le vie brevi;
2. di procedere per come indicato nella predetta nota.

Punto n. 5) Varie ed eventuali;

... .. *Omissis*

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13,25.

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Rosetta Randisi

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Gerardino Castaldi

IL VICEPRESIDENTE

F.to Ing. Fiorella Scalia

IL CONSIGLIERE

Ing. Osvaldo De Gregoriis