

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data 4 giugno 2015

Il giorno sopraindicato alle ore 10,00 nella sede legale della Società sita in Via Grimmita, fraz. Vallo Scalo di Castelnuovo Cilento (SA), si è riunito il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:

		Presente	Assente
Prof. Mario Luigi Losinno	Presidente	si	-
Avv. Antonello Mainente	Consigliere	si	-
Sig.ra Rosanna Salerno	Consigliere	si	-

Sono presenti il presidente dr. Pagano Eugenio e il membro effettivo del Collegio Sindacale, dr.ssa Daniela Signorelli.

Verbalizza il Direttore Generale Ing. Felice Parrilli, con funzioni di segretario.

Il Consiglio passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Delibera n.11

Nomina commissione di gara per appalto micro centrali di Scario e Palinuro

Visto :

- che con Bando di gara del 12/03/2015 è stata indetta la gara a procedura aperta ai sensi dell'art.153, commi 1-14 del d.lgs. n.163/2006 e successive mm.ii. per la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di due micro centrali idroelettriche di Centola frazione Palinuro e di San Giovanni a Piro frazione Scario;
- che alla data di scadenza è pervenuta un'offerta;

considerato:

- che ai sensi dell'art.84 del d.lgs 163/2006 e successive mm.ii., al fine di valutare l'offerta tecnico-economica pervenuta, va nominata una Commissione di gara tra i dipendenti della società costituita da un numero dispari di soggetti con un minimo di tre;
- la presenza di n. 3 dipendenti nella compagine societaria

Con voti unanimi

delibera

- di nominare i signori: geom. Sergio Luongo, presidente della commissione, ing. Felice Parrilli e rag. Roberto Gorga, membri della commissione.

Delibera n.12

Esecuzione condotta idrica 'del Pennino' – Novi Velia - Il lotto

Visto

- la progettazione predisposta dall'ufficio tecnico della società relativamente alla sostituzione della condotta idrica 'del Pennino' in Novi Velia – Il lotto -;
- la Determina conclusiva della Conferenza di Servizi, redatta dal Rup, da cui si evince che sono state rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori di Il lotto

Con voti unanimi

Delibera

- di autorizzare l'esecuzione dei lavori di sostituzione della condotta Pennino – Il lotto;
- di finanziare i lavori con i fondi di cui al mutuo concesso i merito da Istituto di credito a seguito di precedente iniziativa del CdA;
- di delegare il Rup ad espletare gli atti tecnico – amministrativi connessi all'esecuzione dei lavori, quali la nomina del Direttore dei Lavori e l'invito a partecipare alla gara d'appalto ai sensi della normativa vigente.

A questo punto si allontana l'avv. Antonello Mainente.

Delibera n.13

Presca d'atto ratifica nomina consigliere del CdA dell'Avv. Antonello Mainente da parte dell'Assemblea dei soci del 26.05.2015

Visto:

- la delibera n.53 del 14 ottobre 2014 con la quale il CdA, ai sensi dell'art. 2386 del C.C., ha provveduto a nominare l'avv. Antonello Mainente quale componente del CdA, con validità del provvedimento fino alle successive determinazioni dell'Assemblea dei soci;
- la delibera n. 2 dell'Assemblea ordinaria dei soci del 26.05.2015 con la quale il predetto provvedimento è stato ratificato, con la precisazione che la durata in carica del consigliere avv. Antonello Mainente sia estesa fino a conclusione del mandato dell'attuale CdA;

Con voti unanimi

delibera

- di prendere atto della conferma della nomina, da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci del 26.05.2015, dell'avv. Antonello Mainente a consigliere del CdA;
- di prendere atto che l'avv. Antonello Mainente mantenga la carica di consigliere fino a scadenza del mandato conferito all'attuale CdA.

Delibera n.14

Ratifica ods del 21 ottobre 2014 del Presidente del CdA

Visto:

- il provvedimento presidenziale del 21.10.2014 con il quale venivano attribuite specifiche mansioni all'avv. Antonello Mainente, non ricoperte dal personale attualmente in forza alla società, e precisamente:
 - Supporto al Rup per definizione di bandi di Gara e Appalti;
 - Ricerca di mercato e definizione acquisti;
 - Coordinamento attività e predisposizione atti per eventuale contenzioso con Enti, Ditte e fornitori.

tenuto conto:

- della ratifica della nomina a consigliere dell'avv. Antonello Mainente da parte dell'Assemblea dei soci del 26.05.2015;
- della opportunità di evitare aggravii di bilancio conseguenti ad eventuali assunzioni di personale amministrativo, pure necessario per le attività societarie, grazie alla possibilità di incaricare il consigliere Mainente all'espletamento delle attività di cui all'ods del 21.10.2014

Con voti unanimi

delibera

- di ratificare il provvedimento del Presidente del CdA in data 21.10.2014, confermando l'incarico già assegnato al consigliere Mainente e consistente nell'espletamento di attività, da demandare altrimenti a personale da assumere, quali:
 - Supporto al Rup per definizione di bandi di Gara e Appalti;
 - Ricerca di mercato e definizione acquisti;
 - Coordinamento attività e predisposizione atti per eventuale contenzioso con Enti, Ditte e fornitori.

A questo punto rientra l'avv. Antonello Mainente.

Del che è verbale, chiuso alle ore 12.00.

Il Segretario del C.d'A.
Ing. Felice Parrilli



Il Presidente del C.d'A.
prof. Mario Luigi Losinno

