

ANNO 2018

SEDUTA N° 1 DEL 02/02/2018

Avviso di convocazione n° prot. 108/18/U del 30/01/2018

CDA

AVV. FRANCESCA GARIGLIANO – PRESIDENTE
DOTT. FRANCESCO BIZZINI – CONSIGLIERE
AVV. PIERLUIGI COLLETTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE
DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO
DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|---|--------------|------|
| 1 | Lettura ed approvazione verbali di CdA del 28 Dicembre 2017 | NON RATTATO | |
| 2 | Piano di rientro Partecipata: determinazioni | APPROVATO | |
| 3 | Consulenze aziendali: determinazioni | APPROVATO | |
| 4 | Riorganizzazione del personale/assetto aziendale (già punto n° 8 seduta del 6/12/17 e già punto n° 3 seduta del 28/12/17) – Aggiornamento | APPROVATO | |
| 5 | Progetto Esodo Volontario (già punto n° 9 seduta del 28/12/17) – Determinazioni | NON TRATTATO | |
| 6 | Fornitore OMISSIS : aggiornamento | NON TRATTATO | |
| 7 | Delibera 40/14 (già punto n° 10 seduta del 6/12/17 e già n°5 della seduta del 28/12/17) | APPROVATO | |
| 8 | Cause Ing. OMISSIS (già punto n° 11 seduta del 6/12/17 e già punto n° 6 del 28/12/17): presa d’atto e determinazioni | NON TRATTATO | |
| 9 | Ricorso in appello Dott. OMISSIS : determinazioni | APPROVATO | |
| 10 | Determine dirigenziali: presa d’atto” | | |
| 11 | Regolamento contratti sotto soglia: presa d’atto | APPROVATO | |
| 12 | Varie ed eventuali | TRATTATO | |

SEDUTA N° 2 DEL 12/02/2018

Avviso di convocazione n° prot. 136/18/U del 08/02/2018

CDA

AVV. FRANCESCA GARIGLIANO – PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – CONSIGLIERE

ASSENTE: AVV. PIERLUIGI COLLETTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE

DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO

DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|---|--------------|------------------------|
| 1 | Lettura ed approvazione verbale CdA seduta del 28 dicembre 2017 e del 2 febbraio 2018 | APPROVATO | |
| 2 | Piano di rientro Partecipata (già punto n° 2 seduta del 02/02/2018) | APPROVATO | |
| 3 | Consulenze aziendali (già punto n° 3 seduta del 02/02/2018): aggiornamento e determinazioni | PRESA D'ATTO | |
| 4 | Riorganizzazione del personale/assetto aziendale (già punto n° 8 seduta del 6/12/17, punto n° 3 seduta del 28/12/2017 e punto n° 4 del 02/02/2018) – Aggiornamento e determinazioni | PRESA D'ATTO | |
| 5 | Progetto Esodo Volontario (già punto n° 9 seduta del 28/12/17 e punto n° 5 del 02/02/18): determinazioni | NON TRATTATO | |
| 6 | Fornitore OMISSIS (già punto n° 6 seduta del 02/02/2018): aggiornamento e determinazioni | APPROVATO | |
| 7 | Cause Ing. OMISSIS (già punto n° 11 seduta del 6/12/17, punto n° 6 del 28/12/17 e punto n° 8 del 02/02/18): presa d'atto e determinazioni | NON TRATTATO | |
| 8 | Ricorso in appello Dott. OMISSIS : determinazioni | APPROVATO | |
| 9 | Determine dirigenziali: presa d'atto | | |
| 10 | Varie ed eventuali | APPROVATO | -elenco prezzi unitari |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | -autorizzazione anticipo TFR in deroga al dipendente OMISSIS |
|--|--|--|--|

SEDUTA N° 3 DEL 02/03/2018

Avviso di convocazione n° prot. 243/18/U del 23/02/2018

CDA

AVV. FRANCESCA GARIGLIANO – PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – CONSIGLIERE

ASSENTE: AVV. PIERLUIGI COLLETTI – CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE

DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO

ASSENTE: DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|--|--------------|--|
| 1 | Lettura ed approvazione verbale seduta CdA del 12/02/2018 | APPROVATO | |
| 2 | Determinazioni relative agli accadimenti intervenuti in sede di formazione con Engineering, con riferimento al dipendente Geom. OMISSIS | NON TRATTATO | |
| 3 | Delibera 40/14: diffida pervenuta dagli accertatori e relative determinazioni | NON TRATTATO | |
| 4 | Vendita/Dismissioni di Asec Trade giusta Delibera Consiliare del 29.9.2017 | NON TRATTATO | |
| 5 | Riserva impresa OMISSIS – determinazione | APPROVATO | |
| 6 | Delibera ARERA 296/2016/S/Gas | NON TRATTATO | |
| 7 | Progetto esodo volontario | NON TRATTATO | |
| 8 | Causa Ing. OMISSIS : determinazioni | NON TRATTATO | |
| 9 | Adempimenti fiscali in scadenza | NON TRATTATO | |
| 10 | Pianta organica | NON TRATTATO | |
| 11 | Adempimenti privacy | NON TRATTATO | |
| 12 | Determine dirigenziali | NON TRATTATO | |
| 13 | Varie ed eventuali | APPROVATO | -incarico Avv. OMISSIS nella causa di appello intentata dal dipendente OMISSIS -revocato incarico -sostituzione rete -incarico Avv. OMISSIS su parere richiesto dalla società di revisione, OMISSIS , sul bilancio |

SEDUTA N° 4 DEL 12/03/2018

Avviso di convocazione n° prot. 290/18/U del 06/03/2018

CDA

AVV. FRANCESCA GARIGLIANO – PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – CONSIGLIERE

ASSENTE: AVV. PIERLUIGI COLLETTI – CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE

ASSENTI: DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO

DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|--|--------------|---|
| 1 | Lettura ed approvazione verbale seduta CdA del 2 marzo 2018 | APPROVATO | |
| 2 | Scadenza contratto Direttore Generale – aggiornamento | TRATTATO | -il CdA prende atto della scadenza del contratto del DG |
| 3 | Ricognizione del personale – art. 25 Dlgs. 175/2016 | NON TRATTATO | |
| 4 | Determinazioni relative agli accadimenti intervenuti in sede di formazione con Engineering, con riferimento al dipendente Geom. OMISSIS | NON TRATTATO | |
| 5 | Delibera 40/14: diffida pervenuta dagli accertatori e relative determinazioni | NON TRATTATO | |
| 6 | Vendita/Dismissioni di Asec Trade giusta Delibera Consiliare del 29.9.2017 | APPROVATO | |
| 7 | Delibera ARERA 296/2016/S/Gas | NON TRATTATO | |
| 8 | Progetto esodo volontario | NON TRATTATO | |
| 9 | Causa Ing. OMISSIS : determinazioni | NON TRATTATO | |
| 10 | Adempimenti fiscali in scadenza | NON TRATTATO | |
| 11 | Pianta organica | NON TRATTATO | |
| 12 | Adempimenti privacy | NON TRATTATO | |
| 13 | Determine dirigenziali | NON TRATTATO | |
| 14 | Varie ed eventuali | APPROVATO | |

SEDUTA N° 5 DEL 27/03/2018

Avviso di convocazione n° prot. 367/18/U del 22/03/2018

CDA

AVV. FRANCESCA GARIGLIANO – PRESIDENTE
DOTT. FRANCESCO BIZZINI – CONSIGLIERE

ASSENTE: AVV. PIERLUIGI COLLETTI – CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE
DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO
DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|-----------------|--|--------------|--|
| 1 | Approvazione verbale 12.3.18 | APPROVATO | |
| 2 | Missiva assessore del 15.03.18 prot. 831/18/E determinazioni CdA | APPROVATO | |
| 3 | Conferimento incarico consulenza ex punto 1 verbale 12.3.18) | APPROVATO | |
| 4 | Varie ed eventuali | TRATTATO | Relazione del Dirigente Tecnico in ordine al mantenimento degli obiettivi di sicurezza ed efficienza aziendale |

SEDUTA N° 6 DEL 28/03/2018

Avviso di convocazione n° prot. 384/18/U del 23/03/2018

CDA

AVV. FRANCESCA GARIGLIANO – PRESIDENTE
DOTT. FRANCESCO BIZZINI – CONSIGLIERE

ASSENTE: AVV. PIERLUIGI COLLETTI – CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE
DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO
DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|---|--------------|------|
| 1 | Progetto di bilancio 2017 – determinazioni ai sensi art. 2364 c.c. | APPROVATO | |
| 2 | Ricognizione del personale – art. 25 Dlgs. 175/2016 | PRESA D'ATTO | |
| 3 | Delibera 40/14 – diffida pervenuta dagli accertatori e relative determinazioni | APPROVATO | |
| 4 | Causa Ing. OMISSIS : determinazioni | APPROVATO | |

SEDUTA N° 7 DEL 23/04/2018

Avviso di convocazione n° prot. 561/18/U del 20/04/2018

CDA

AVV. FRANCESCA GARIGLIANO – PRESIDENTE
DOTT. FRANCESCO BIZZINI – CONSIGLIERE

ASSENTE: AVV. PIERLUIGI COLLETTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE
DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO
DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|---|--------------|---|
| 1 | Approvazione verbali CdA del 27 e 28 marzo 2018 | APPROVATO | |
| 2 | Comunicazioni del Presidente | TRATTATO | -Nota alla Proprietà sulla vendita di Asec Trade -Segnalazione Corte dei Conti posizione ex DG -Note n° 157597 e 157601 del 20/04/18 della Direzione Partecipate – procedimenti di revoca CdA |
| 3 | Adempimenti societari | APPROVATO | -Atti consequenziali alla cessazione del rapporto di lavoro del DG -Proposta di conferimento deleghe anche al Dirigente Tecnico |
| 4 | Organismo di Vigilanza dimissioni componente ed adeguamento compensi | APPROVATO | |
| 5 | Causa Ing. OMISSIS R.G. n. 196/16 – affidamento incarico legale | APPROVATO | |
| 6 | Adempimenti fiscali, privacy e attività di supporto al RUP | APPROVATO | |
| 7 | Piano dei fabbisogni CONSIP – OMISSIS | APPROVATO | |
| 8 | Ricognizione attività contrattuali OMISSIS su vendita quote sociali ASEC Trade | TRATTATO | |
| 9 | Attività di allineamento e quadratura volumi vettoriati 2017 | PRESA D'ATTO | |
| 10 | Gara Assicurazioni | APPROVATO | |
| 11 | Progetto esodo volontario | PRESA D'ATTO | Il CdA rimanda l'approvazione e l'esecutività del progetto subordinandolo al nulla osta da parte della Proprietà |
| 12 | Varie ed eventuali | APPROVATO | -Regolamento Reperibilità -Contributo tempo libero -autorizzazione a non trattenere l'indennità di mancato preavviso al dipendente Ing. OMISSIS |

SEDUTA N° 8 DEL 16/05/2018

Avviso di convocazione n° prot. 643/18/U del 09/05/2018

CDA

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – CONSIGLIERE

AVV. PIERLUIGI COLLETTI - CONSIGLIERE

ASSENTE: AVV. FRANCESCA GARIGLIANO – PRESIDENTE DIMISSIONARIO

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE

DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO

ASSENTE: DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | Delibera convocazione Assemblea dei Soci per sottoporre ai Soci i seguenti punti: A) Aggiornamenti sulla comunicazione di avvio del procedimento di revoca degli amministratori del 20 Aprile 2018 B) Proposta al Socio delle azioni conseguenti alle violazioni rilevate e segnalate C) Vendita Asec Trade srl - aggiornamento sullo stato avanzamento lavori D) Statuto Asec Spa – approvazione E) Contratto di Servizio – approvazione F) Rete: Performance e Sicurezza G) Autorizzazione selezione pubblica Direttore Generale | RINVIATO | Il Consigliere Bizzini, a seguito delle dimissioni del Presidente Avv. Garigliano, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale viene nominato Presidente di CdA quale componente più anziano. |
| 2 | Indennità e premi di produzione | APPROVATO | |
| 3 | Riorganizzazione aziendale ed esodo | RINVIATO | |
| 4 | Progetto esecutivo OMISSIS Consip | APPROVATO | |

SEDUTA N° 9 DEL 28/05/2018

Avviso di convocazione n° prot. 713/18/U del 23/05/2018

CDA

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – PRESIDENTE

ASSENTE: AVV. PIERLUIGI COLLETTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE

DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO

DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

SEDUTA DICHIARATA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|---|-------|------|
| 1 | Comunicazioni del Presidente | | |
| 2 | Lettura verbali CdA del 23/04/2018 e 16/05/2018 | | |
| 3 | Nomina Gestore Indipendente | | |
| 4 | Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione | | |
| 5 | Delibera convocazione Assemblea dei Soci per sottoporre ai Soci i seguenti punti: A. Aggiornamenti sulla comunicazione di avvio del procedimento di revoca degli amministratori del 20 Aprile 2018 B. Proposta al Socio delle azioni conseguenti alle violazioni rilevate e segnalate C. Vendita Asec Trade srl - aggiornamento sullo stato avanzamento lavori D. Statuto Asec Spa – approvazione E. Contratto di Servizio – approvazione F. Rete: Performance e Sicurezza G. Autorizzazione selezione pubblica Direttore Generale | | |
| 6 | Varie ed eventuali | | |

SEDUTA N°10 DEL 30/05/2018

Avviso di convocazione n° prot. 758/18/U del 29/05/2018

CDA

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – PRESIDENTE

ASSENTE: AVV. PIERLUIGI COLLETTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE

DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO

DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

SEDUTA DICHIARATA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|---|-------|------|
| 1 | Comunicazioni del Presidente | | |
| 2 | Lettura verbali CdA del 23/04/2018 e 16/05/2018 | | |
| 3 | Nomina Gestore Indipendente | | |
| 4 | Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione | | |
| 5 | Delibera convocazione Assemblea dei Soci per sottoporre ai Soci i seguenti punti: A. Aggiornamenti sulla comunicazione di avvio del procedimento di revoca degli amministratori del 20 Aprile 2018 B. Proposta al Socio delle azioni conseguenti alle violazioni rilevate e segnalate C. Vendita Asec Trade srl - aggiornamento sullo stato avanzamento lavori D. Statuto Asec Spa – approvazione E. Contratto di Servizio – approvazione F. Rete: Performance e Sicurezza G. Autorizzazione selezione pubblica Direttore Generale | | |
| 6 | Varie ed eventuali | | |

SEDUTA N°11 DEL 08/06/2018

Avviso di convocazione n° prot. 787/18/U del 06/06/2018

CDA

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – PRESIDENTE

ASSENTE: AVV. PIERLUIGI COLLETTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE

DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO

ASSENTE: DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

SEDUTA DICHIARATA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|---|-------|------|
| 1 | Comunicazioni del Presidente | | |
| 2 | Lettura verbali CdA del 23/04/2018 e 16/05/2018 | | |
| 3 | Nomina Gestore Indipendente | | |
| 4 | Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione | | |
| 5 | Delibera convocazione Assemblea dei Soci per sottoporre ai Soci i seguenti punti: A. Aggiornamenti sulla comunicazione di avvio del procedimento di revoca degli amministratori del 20 Aprile 2018 B. Proposta al Socio delle azioni conseguenti alle violazioni rilevate e segnalate C. Vendita Asec Trade srl - aggiornamento sullo stato avanzamento lavori D. Statuto Asec Spa – approvazione E. Contratto di Servizio – approvazione F. Rete: Performance e Sicurezza G. Autorizzazione selezione pubblica Direttore Generale | | |
| 6 | Varie ed eventuali | | |

SEDUTA N°12 DEL 18/06/2018

Avviso di convocazione n° prot. 872/18/U del 15/06/2018

CDA

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – PRESIDENTE

ASSENTE: AVV. PIERLUIGI COLLETTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE

DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO

DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

SEDUTA DICHIARATA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|---|-------|------|
| 1 | Comunicazioni del Presidente | | |
| 2 | Lettura verbali CdA del 23/04/2018 e 16/05/2018 | | |
| 3 | Nomina Gestore Indipendente | | |
| 4 | Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione | | |
| 5 | Delibera convocazione Assemblea dei Soci per sottoporre ai Soci i seguenti punti: A. Aggiornamenti sulla comunicazione di avvio del procedimento di revoca degli amministratori del 20 Aprile 2018 B. Proposta al Socio delle azioni conseguenti alle violazioni rilevate e segnalate C. Vendita Asec Trade srl - aggiornamento sullo stato avanzamento lavori D. Statuto Asec Spa – approvazione E. Contratto di Servizio – approvazione F. Rete: Performance e Sicurezza G. Autorizzazione selezione pubblica Direttore Generale | | |
| 6 | Varie ed eventuali | | |

SEDUTA N° 13 DEL 27/06/2018

Avviso di convocazione n° prot. 872/18/U del 15/06/2018

CDA

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – PRESIDENTE

AVV. PIERLUIGI COLLETTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE

DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO

DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|---|-----------|------|
| 1 | Comunicazioni del Presidente | TRATTATO | |
| 2 | Lettura verbali CdA del 23/04/2018 e 16/05/2018 | APPROVATO | |
| 3 | Adempimenti ARERA - Nomina Gestore Indipendente | APPROVATO | |
| 4 | Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione | APPROVATO | |
| 5 | Regolamento aziendale Accesso Civico – determinazioni | APPROVATO | |
| 6 | Incontro con Org. Controllo Analogo Comune di Catania del 05/06/2018 - determinazioni | TRATTATO | |
| 7 | Determinazioni su Accordi aziendali II liv. Relativi all'anno 2017 | APPROVATO | |
| 8 | Progetto esodo agevolato: aggiornamenti su quanto deliberato nella seduta del 23 aprile u.s. e valutazioni da prospettare alla Proprietà | APPROVATO | |
| 9 | Delibera convocazione Assemblea dei Soci per sottoporre ai Soci i seguenti punti: A. Aggiornamenti sulla comunicazione di avvio del procedimento di revoca degli amministratori del 20 Aprile 2018 B. Proposta al Socio delle azioni conseguenti alle violazioni rilevate e segnalate | APPROVATO | |

| | | | |
|----|---|-----------|--|
| | <p>C. Vendita Asec Trade srl - aggiornamento sullo stato avanzamento lavori</p> <p>D. Statuto Asec Spa – approvazione</p> <p>E. Contratto di Servizio – approvazione</p> <p>F. Rete: Performance e Sicurezza</p> <p>G. Autorizzazione selezione pubblica Direttore Generale</p> | | |
| 10 | Varie ed eventuali | APPROVATO | <p>-gara pulizie</p> <p>-anticipo TFR Sig. OMISSIS</p> <p>-convocazione assemblea</p> |

SEDUTA N° 14 DEL 19/07/2018

Autoconvocazione

CDA

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – PRESIDENTE

AVV. PIERLUIGI COLLETTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE

DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO

DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|--|-----------|------|
| 1 | Comunicazioni del Presidente | TRATTATO | |
| 2 | Scadenza incarico Dirigente Amministrativo ed approvazione nuova procedura di interpello | APPROVATO | |
| 3 | Nota Ing. OMISSIS su proposta integrativa di OMISSIS | TRATTATO | |
| 4 | Separazione funzionale scadenza incarico OMISSIS | APPROVATO | |
| 5 | Gara Assicurazioni | APPROVATO | |
| 6 | Contenzioso con OMISSIS | APPROVATO | |

SEDUTA N° 15 DEL 26/07/2018

Avviso di convocazione urgente n° prot. 1031/18/U del 23/07/2018

CDA

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – PRESIDENTE

IN COLLEGAMENTO TELEFONICO: AVV. PIERLUIGI COLLETTI – CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE

DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO

DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|-----------------|---|--------------|-------------|
| 1 | Provvedimento n. OA/82 del Sindaco di Catania – Convocazione Assemblea dei Soci | APPROVATO | |
| 5 | Varie ed eventuali | APPROVATO | |

SEDUTA N° 16 DEL 28/09/2018

Avviso di convocazione n° prot. 1451/18/U del 27/09/2017

CDA

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – PRESIDENTE

ASSENTE: AVV. PIERLUIGI COLLETTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE

DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO

DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

SEDUTA DICHIARATA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|--|-------|------|
| 1 | Comunicazioni del Presidente | | |
| 2 | Lettura verbali CdA del 26/06/2018, 19/07/2018 e 26/09/2018 | | |
| 3 | Procedura di alienazione quote Asec Trade – aggiornamenti e determinazioni | | |
| 4 | Accordo su Piano di rientro Asec Trade srl | | |
| 5 | Copertura incarichi dirigenziali | | |
| 6 | Sentenza ASEC / OMISSIS – presa d'atto | | |
| 7 | Sentenza ASEC / OMISSIS – presa d'atto | | |
| 8 | Gara coperture assicurative 2019/20 – nomina RUP e approvazione documentazione di gara | | |
| 9 | Polizze AllRisk/incendio (CIG 7361820E09) e RCT/O (CIG 721507978 – 1) – determinazioni | | |
| 10 | Varie ed eventuali | | |

SEDUTA N° 17 DEL 01/10/2018

Autoconvocazione

CDA

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – PRESIDENTE

AVV. PIERLUIGI COLLETTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE

DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO

DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|--|--------------|------|
| 1 | Comunicazioni del Presidente | NON TRATTATO | |
| 2 | Lettura verbali CdA del 26/06/2018, 19/07/2018 e 26/09/2018 | NON TRATTATO | |
| 3 | Procedura di alienazione quote Asec Trade – aggiornamenti e determinazioni | APPROVATO | |
| 4 | Accordo su Piano di rientro Asec Trade srl | RINVIATO | |
| 5 | Copertura incarichi dirigenziali | APPROVATO | |
| 6 | Sentenza ASEC / OMISSIS – presa d'atto | APPROVATO | |
| 7 | Sentenza ASEC / OMISSIS – presa d'atto | APPROVATO | |
| 8 | Gara coperture assicurative 2019/20 – nomina RUP e approvazione documentazione di gara | APPROVATO | |
| 9 | Polizze AllRisk/incendio (CIG 7361820E09) e RCT/O (CIG 721507978 – 1) – determinazioni | APPROVATO | |
| 10 | Varie ed eventuali | APPROVATO | |

SEDUTA N° 18 DEL 18/10/2018

Avviso di convocazione urgente n. prot. 1520/18/U del 09/10/2018 e successiva integrazione n° prot. 1614/18/U del 16/10/2018

CDA

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – PRESIDENTE
AVV. PIERLUIGI COLLETTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE
DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO
IN COLLEGAMENTO TELEFONICO: DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | Comunicazioni del Presidente | | |
| 2 | Nota del Comune Catania n. 360767/2018 (ns. prot. 2805/18/E dek 02/10/2018) – Convocazione Assemblea dei Soci | APPROVATO | |
| 3 | Lettura verbali CdA del 26/06/2018, 19/07/2018, 26/07/2018 e 01/10/2018 | APPROVATO | |
| 4 | Accordo su Piano di rientro Asec Trade srl | TRATTATO | |
| 5 | Contenzioso OMISSIS /ASEC – assistenza legale innanzi il C.G.A. | APPROVATO | |
| 6 | Contenzioso ARERA/ASEC. Avviso di perenzione per pendenza quinquennale – Determinazioni conseguenti | TRATTATO | |
| 7 | Modalità di liquidazione competenze professionali collegate ad incarichi legali giudiziari – Parere Avv. OMISSIS | APPROVATO | |
| 8 | Istanza tentativo di conciliazione facoltativo dipendente OMISSIS – Determinazioni conseguenti | TRATTATO | |
| 9 | Bozza Regolamento Generale del Personale – Determinazioni conseguenti | APPROVATO | |
| 10 | Varie ed eventuali | APPROVATO | <ul style="list-style-type: none">- Contratto Dirigente Tecnico- Affitto locali- Accordo di II livello funzionari- Contratto di servizio – emendamenti- Accordo Cessione Ferie- Piano dei Fabbisogni Formativi- Supporto al RUP |

SEDUTA N° 19 DEL 16/11/2018

Avviso di convocazione urgente n. prot. 1961/18/U del 13/11/2018 e successiva RETTIFICA n° prot. 2028/18/U del 15/11/2018

CDA

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – PRESIDENTE

ASSENTE: AVV. PIERLUIGI COLLETTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE

DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO

DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

SEDUTA DICHIARATA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|---|-------|------|
| 1 | Comunicazioni del Presidente | | |
| 2 | Lettura ed approvazione verbale CdA del 18/10/2018 | | |
| 3 | Progetto di Bilancio 2017 | | |
| 4 | Procedura di gara "Noleggio autoveicoli a lungo termine" - determinazioni | | |
| 5 | Aggiornamento documentazione Privacy al regolamento UE 2016/679. | | |
| 6 | Relazione dirigenti su RVI | | |
| 7 | Nota del Dirigente Tecnico su nomina RPCT aziendale | | |
| 8 | Piano dei Fabbisogni CONSIP "PAN 2 Progetto Aggiornamento Normativo" | | |
| 9 | Contenzioso ARERA/ASEC, determinazioni | | |
| 10 | Varie ed eventuali | | |

SEDUTA N° 20 DEL 22/11/2018

Avviso di convocazione urgente n. prot. 2087/18/U del 20/11/2018

CDA

DOTT. FABIO RALLO – PRESIDENTE
AVV. ALESSANDRO CAMPO - CONSIGLIERE
DOTT.SSA GEMMA LO PRESTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE
DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO
ASSENTE: DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|---|--------------|------|
| 1 | Insedimento Consiglio di Amministrazione, adempimenti e determinazioni conseguenziali | TRATTATO | |
| 2 | Procedura di gara "Noleggio autoveicoli a lungo termine", determinazioni | APPROVATO | |
| 3 | Varie ed eventuali | NON TRATTATO | |

SEDUTA N° 21 DEL 29/11/2018

Avviso di convocazione urgente n. prot. 2146/18/U del 26/11/2018

CDA

DOTT. FABIO RALLO – PRESIDENTE
AVV. ALESSANDRO CAMPO - CONSIGLIERE
DOTT.SSA GEMMA LO PRESTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE
DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO
DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|--|--------------|--|
| 1 | Comunicazioni del Presidente | TRATTATO | |
| 2 | Lettura ed approvazione verbale CdA del 22/11/2018 | APPROVATO | |
| 3 | Conferimento deleghe Presidente, Componenti CdA e Dirigenti | RINVIATO | |
| 4 | Progetto di Bilancio 2017 | TRATTATO | |
| 5 | Aggiornamento documentazione Privacy al Regolamento UE 2016/679 | PRESA D'ATTO | |
| 6 | Accordo su Premio di produzione 2018 personale dipendente | TRATTATO | |
| 7 | Relazioni dirigenti su RVI | RINVIATO | |
| 8 | Programmazione gare e acquisti 2019-2020 | APPROVATO | |
| 9 | Piano dei fabbisogni Consip "PAN 2 Progetto Aggiornamento Normativo" | APPROVATO | |
| 10 | Contenzioso ARERA/ASEC, determinazioni | APPROVATO | |
| 11 | Diffida Rag. OMISSIS /Asec, presa d'atto | PRESA D'ATTO | |
| 12 | Affidamento gestione sinistri attivi Willconsulting | APPROVATO | |
| 13 | Varie ed eventuali | TRATTATO | - Piano di Rientro - sponsorizzazione luminarie |

SEDUTA N° 22 DEL 11/12/2018

Avviso di convocazione urgente n. prot. 2339/18/U del 07/12/2018

CDA

DOTT. FABIO RALLO – PRESIDENTE
AVV. ALESSANDRO CAMPO - CONSIGLIERE
DOTT.SSA GEMMA LO PRESTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE
DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO
ASSENTE: DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

| PUNTO N. | ORDINE DEL GIORNO | ESITO | NOTE |
|----------|--|-----------|--|
| 1 | Lettura ed approvazione verbale CdA del 29/11/2018 | APPROVATO | |
| 2 | Progetto di Bilancio 2017 | APPROVATO | |
| 3 | Conferimento deleghe Presidente, Componenti CdA e Dirigenti | APPROVATO | |
| 13 | Varie ed eventuali | APPROVATO | - approvata sponsorizzazione luminarie |