

ANNO 2017

SEDUTA N° 1 DEL 07/02/2017

Avviso di convocazione n° prot. 110/17/U del 01/02/2017

CDA

AVV. FRANCESCA GARIGLIANO – PRESIDENTE
DOTT. SALVATORE DI GIOVANI – CONSIGLIERE
DOTT. CONCETTO RUSSO – CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO
DOTT.SSA NUNZIA ABATE – SINDACO EFFETTIVO

ASSENTE: DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO CON FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

PUNTO N.	ORDINE DEL GIORNO	ESITO	NOTE
1	Lettura ed approvazione verbali di CdA del 20 Dicembre e del 29 Dicembre	APPROVATO	
2	Dimissioni Consigliere Di Giovanni e cooptazione Consigliere di amministrazione	PRESA D'ATTO	Il Cda dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci con il seguente odg: 1 Dimissioni Consigliere Di Giovanni. Nomina consigliere amministrazione e determinazione compensi 2 Nomina Presidente del Collegio Sindacale e determinazione compensi 3 Varie ed eventuali
3	Approvazione Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Dlgs. 231/01	APPROVATO	
4	Risultanze incarichi legali	PRESA D'ATTO	
5	Bozza Statuto- adeguamento normativo	APPROVATO	
6	Ratifica operato Presidente e Direttore Generale	APPROVATO	

7	Gara "Servizio Manutenzione, verifica e misura dell'efficienza di ciascuno dei Sistemi di Protezione Catodica per le reti gas in acciaio in gestione ad Asec Spa che insistono nel territorio del Comune di Catania"	APPROVATO	
8	Gara servizi Contabili e Fiscali – Atti consequenziali	APPROVATO	-Revocata la gara. -Il CdA dà mandato al Presidente di ricercare un professionista per l'espletamento del servizio in materia fiscale e tributaria per la durata di un anno.
9	Gara coperture assicurative	APPROVATO	
10	Adeguamento "Regolamento dell'attività contrattuale"	APPROVATO	
11	Partecipata Asec Trade	APPROVATO	-Autorizzazione richiesta offerta società OMISSIS per l'analisi della filiera del vettoriamento. - Sospesa parte della delibera di CdA n° 3 del 25/10/2016
12	Procedimento penale n. 2640/16 R.G. G.I.P. – 3426/16 R.G. Trib. c/ OMISSIS	APPROVATO	
13	Varie ed eventuali	APPROVATO	Il CdA prende atto che l'interpello interno per la figura del Dirigente Tecnico è andato deserto e delibera di attivare la procedura di mobilità fra le Partecipate.

SEDUTA N° 2 DEL 17/03/2017

Avviso di convocazione n° prot. 375/17/U del 17/03/2017

CDA

AVV. FRANCESCA GARIGLIANO – PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – 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	Dimissioni Consigliere Russo – cooptazione nuovo componente CdA e convocazione Assemblea dei Soci	PRESA D'ATTO	Il Cda dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci con il seguente odg: 1 Dimissioni Consigliere Concetto Russo. Nomina consigliere amministrazione e determinazione compensi 2 Adempimenti Dlgs. 175/2016 3 Revisione Legale dei Conti Asec Spa 4 Varie ed eventuali
2	Lettura ed approvazione verbale seduta del 07/02/17	RINVIATO	
3	Offerta OMISSIS	RINVIATO	
4	Comunicazioni urgenti relative all'acquisto rete e atti conseguenti	TRATTATO	Il CdA dà mandato al Presidente di rivolgersi ad un legale di fiducia e approva l'estensione dell'incarico a titolo gratuito all'Ing. OMISSIS
5	Missiva a firma Direttore Generale n° prot. 128/17/I del 27/02/17	RINVIATO	
6	Bozza Statuto adeguato	RINVIATO	
7	Audit OMISSIS : esiti	RINVIATO	
8	Licenziamento dipendente OMISSIS	APPROVATO	
9	Varie ed eventuali	APPROVATO	-Nomina RUP Gara Assicurazioni -Incarico di RPCT al Consigliere Dott. Bizzini.

SEDUTA N° 3 DEL 31/03/2017

Avviso di convocazione n° prot. 498/17/U del 30/03/2017

CDA

AVV. FRANCESCA GARIGLIANO – PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – 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 precedenti	RINVIATO	
2	Comunicazioni Presidente – Gestore Indipendente	TRATTATO	<p>-Nell'Assemblea dei Soci di Asec Trade si è deciso di avvalersi del maggior termine di 180 gg per l'approvazione del bilancio.</p> <p>-Asec trade ha individuato alcune azioni di sviluppo fra cui la vendita di Energia Elettrica</p> <p>- contestazione della fattura di Asec Spa inerente i volumi di maggio 2016.</p> <p>Il CdA delibera di avvalersi del Dott. OMISSIS quale consulente di fiducia nella formazione del documento di bilancio.</p> <p>Il Presidente comunica che è proprio intendimento dimettersi dall'organismo "Gestore Indipendente"</p>
3	Rete di metanizzazione: stato dell'arte e sicurezza	APPROVATO	
4	Vettoriamento: proposta OMISSIS	PRESA D'ATTO	Si decide di richiedere un'offerta migliorativa alla stessa società
5	Adempimenti delibera 40/14	RINVIATO	
6	Approvazione regolamento acquisti	RINVIATO	
7	Adempimenti legge Madia	RINVIATO	
8	Audit OMISSIS : analisi esiti	RINVIATO	
9	Richiesta del maggior termine per il documento di bilancio	APPROVATO	

10	Definizione del piano dei fabbisogni in termini di effort e possibile redistribuzione delle funzioni interne secondo le professionalità degli attuali dipendenti. Eventuali necessità in merito argomentate secondo oggettive evidenze delle deficienze anche in ottica di ribaltamento costi – ricavi per equilibrio economico finanziario	RINVIATO	
11	Varie ed eventuali	RINVIATO	

SEDUTA N° 4 DEL 06/04/2017

Autoconvocazione

CDA

AVV. FRANCESCA GARIGLIANO – PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – 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	Approvazione verbali precedenti	RINVIATO	
2	Adempimenti delibera 40/14 (già punto 5 odg del 31 marzo 2017)	RINVIATO	
3	Approvazione regolamento acquisti (già punto 6 odg del 31 marzo 2017)	RINVIATO	
4	Adempimenti legge Madia (già punto 7 odg del 31 marzo 2017)	NON TRATTATO	
5	Audit OMISSIS : analisi esiti (già punto 8 odg del 31 marzo 2017)	TRATTATO	
6	Definizione del piano dei fabbisogni in termini di effort e possibile redistribuzione delle funzioni interne secondo le professionalità degli attuali dipendenti. Eventuali necessità in merito argomentate secondo oggettive evidenze delle deficienze anche in ottica di ribaltamento costi – ricavi per equilibrio economico finanziario (già punto 10 odg del 31 marzo 2017)	RINVIATO	
7	Varie ed eventuali	APPROVATO	-Rigettata richiesta pagamento indennità Ing. OMISSIS -Autorizzata transazione Dott. OMISSIS - Approvazione offerta OMISSIS -Approvazione planning di bilancio - Ratificata lettera invito Gara Assicurazioni

SEDUTA N° 5 DEL 19/04/2017

Autoconvocazione

CDA

AVV. FRANCESCA GARIGLIANO – PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – 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	Approvazione Verbali precedenti	APPROVATO	Nell'ambito della lettura ed approvazione dei verbali si tratta l'argomento relativo alla copertura del Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo. Il CdA approva che la copertura dell'incarico venga effettuata nella persona del Dott. OMISSIS
2	Comunicazione Presidente – Gestore Indipendente	TRATTATO	-Approvata proposta di procedere alle convocazioni dei CdA in maniera più celere -Informativa sulla convocazione della II Commissione Consiliare Permanente -Cessione della rete e rettifica atto di acquisto -Invito al Direttore di aggiornare il Contratto di Servizio - il Collegio Sindacale sollecita la sottoscrizione di un Piano di Rientro del debito di Asec Trade - Separazione funzionale e richiesta incontro società OMISSIS
3	Dirigente Tecnico – Responsabile Vettoriamento – Dirigente Amministrativo (mobilità)	APPROVATO	-Bandi di selezione: Dirigente Tecnico Responsabile Ufficio Vettoriamento e Misura. -Commissione di Valutazione esterna
4	Approvazione Regolamento Acquisti	RINVIATO	
5	Adempimenti delibera 40/14	RINVIATO	

6	Definizione del piano dei fabbisogni in termini di effort e possibile redistribuzione delle funzioni interne secondo le professionalità degli attuali dipendenti. Eventuali necessità in merito argomentate secondo oggettive evidenze delle deficienze anche in ottica di ribaltamento costi – ricavi per equilibrio economico finanziario	RINVIATO	
7	Varie ed eventuali	RINVIATO	

SEDUTA N° 6 DEL 15/05/2017

Avviso di convocazione n° prot. 703/17/U del 15/05/2017

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

ASSENTE: DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

PUNTO N.	ORDINE DEL GIORNO	ESITO	NOTE
1	Approvazione Verbali precedenti	APPROVATO	
2	Separazione Funzionale	TRATTATO	Il CdA delibera di ridiscutere l'argomento a seguito di una relazione redatta dalla società di consulenza
3	Approvazione Statuto	APPROVATO	
4	Comunicazioni Presidente	APPROVATO	-Erogazione anticipo TFR dipendente Sig. OMISSIS -Approvazione contributo straordinario ed adeguamento del contributo annuale al Tempo Libero Aziendale -Informativa sulle richieste CGIL e UIL relative a promozioni del personale -Approvazione accordo Funzionari Direttivi
5	Definizione del piano dei fabbisogni in termini di effort e possibile redistribuzione delle funzioni interne secondo le professionalità degli attuali dipendenti. Eventuali necessità in merito argomentate secondo oggettive evidenze delle deficienze anche in ottica di ribaltamento costi – ricavi per equilibrio economico finanziario	NON TRATTATO	
6	Piano incentivazione 2016/17	TRATTATO	Il CdA delibera di riacquisire i dati aggiornati
7	Contratto di Servizio	NON TRATTATO	
8	Regolamento Acquisti	NON TRATTATO	
9	Adempimenti delibera 40/14	NON TRATTATO	

10	Aggiornamento Sito Asec Spa	NON TRATTATO	
11	Varie ed eventuali	NON TRATTATO	

SEDUTA N° 7 DEL 10/06/2017

Autoconvocazione

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

IL CDA IN QUESTIONE VIENE TENUTO A SEGUITO CONVOCAZIONE PLENARIA VERBALE DEI COMPONENTI. DI SEGUITO GLI ESITI:

- 1 Si delibera di demandare alla Proprietà le verifiche ritenute opportune in merito all'opposizione dell'Ing. **OMISSIS**
- 2 Si ratificano le decisioni assunte nella riunione del 7 giugno 2017.
- 3 Si ratifica quanto deciso in ordine alla modifica del contratto della Società **OMISSIS**.
- 4 Si ratifica la decisione del conferimento di incarico legale al fine di rispondere al quesito posto dall'Amministrazione Comunale con pec del 11.04.2017

SEDUTA N° 8 DEL 26/06/2017

Autoconvocazione

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

Il presente CdA si apre con comunicazioni preliminari del Presidente, nello specifico:

- comunicazione relativa alla riunione presso la II Commissione Consiliare Permanente
- comunicazione relativa alla convocazione presso la V Commissione Consiliare Permanente
- comunicazione relativa ad una nuova convocazione presso la II Commissione Consiliare Permanente.

PUNTO N.	ORDINE DEL GIORNO	ESITO	NOTE
1	Statuto aziendale	APPROVATO	Sull'argomento di rinvia a quanto deliberato nell'Assemblea dei Soci
2	Controllata Asec Trade	APPROVATO	Sull'argomento di rinvia a quanto deliberato nell'Assemblea dei Soci
3	Perizia rete di distribuzione del gas metano e relative tabelle per contabilità	NON TRATTATO	
4	Bozza Bilancio di esercizio 2016	TRATTATO	Delibera rinviata in attesa di aggiornamento dei dati di stima da parte dell'ADVISOR e di dirimere con il Comune di Catania la problematica legata alla locazione dell'immobile
5	Copertura assicurativa	TRATTATO	Delibera rinviata in attesa di relazione del RUP
6	Servizio paghe e contributi	APPROVATO	
7	Regolamenti e procedure aziendali (già punto 4 all'odg precedente Cda)	APPROVATO	

8	Gestione Magazzino	APPROVATO	
9	Fondo cassa e spese economali (già punto 4 all'odg precedente Cda)	RINVIATO	
10	Gara fughe e nuovi allacci	RINVIATO	
11	Gara ricerca sistematica delle fughe	RINVIATO	
12	Programmazione gare 2018	RINVIATO	
13	Formazione area appalti	RINVIATO	
14	Riassetto organizzativo	RINVIATO	
15	Sito aziendale	RINVIATO	
16	Acquisizione stagisti	RINVIATO	
17	Analisi preventivi 2016	RINVIATO	
18	Adempimenti contrattuali DG (già punto 2 all'odg precedente Cda)	RINVIATO	
19	Varie ed eventuali	RINVIATO	

SEDUTA N° 9 DEL 13/07/2017

Autoconvocazione

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 verbali sedute precedenti	APPROVATO	
2	Fondo cassa e spese economali - già punto 9 del Cda del 26/06/2017	APPROVATO	
3	Gara fughe e nuovi allacci già punto 10 del Cda del 26/06/2017	APPROVATO	
4	Gara ricerca sistematica delle fughe - già punto 11 del Cda del 26/06/2017	APPROVATO	
5	Programmazione gare 2018- già punto 12 del Cda del 26/06/2017	APPROVATO	
6	Formazione area appalti - già punto 13 del Cda del 26/06/2017	PRESA D'ATTO	
7	Riassetto organizzativo - già punto 14 del Cda del 26/06/2017	APPROVATO	
8	Sito aziendale - già punto 15 del Cda del 26/06/2017	TRATTATO	Si rinvia la decisione ad un confronto con il nuovo Dirigente Amministrativo
9	Acquisizione stagisti - già punto 16 del Cda del 26/06/2017	NON TRATTATO	
10	Analisi preventivi 2016 - già punto 17 del Cda del 26/06/2017	APPROVATO	
11	Adempimenti contrattuali DG - già punto 18 del Cda del 26/06/2017)	NON TRATTATO	

12	Bilancio di esercizio 2016	TRATTATO	La decisione viene rinviata in attesa di aggiornamento della perizia relativa alla cessione della rete a seguito della problematica sorta in ordine alla consegna di 10.000 contatori da parte del Comune di Catania
13	Varie ed eventuali – già punto 19 del CdA del 26/06/2017	APPROVATO	<ul style="list-style-type: none"> -Accettata offerta OMISSIS -Accettata offerta OMISSIS -Attribuita promozione dipendente Sig.ra OMISSIS -Ratificato aumento contributo Tempo Libero -Riconosciuta alla ditta OMISSIS € OMISSIS a titolo di risarcimento del danno conseguente al ritardo nell'allaccio del gas - Approvata la contrattualizzazione per la durata di un anno del Dott. OMISSIS n.q. di Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo -Autorizzata Procedura Negoziata relativamente alle coperture assicurative -Accettato nuovo preventivo ridotto del Prof. OMISSIS --Affrontato l'argomento sul comportamento di alcuni dipendenti. -Autorizzato acconto minimo sul premio di produzione 2016

SEDUTA N° 10 DEL 25/07/2017

Autoconvocazione

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	Approvazione Verbali precedenti	APPROVATO	
2	Integrazione OdV	APPROVATO	
3	Nomina RUP Gara Letture	APPROVATO	
4	Nomina Commissione per selezione D.T. e responsabile Vettoriamento	APPROVATO	Deliberato compenso secondo i criteri del Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 27/04/1995 per i componenti
5	Varie ed eventuali	APPROVATO	Accettata proposta transattiva formulata dalla ditta OMISSIS

SEDUTA N° 11 DEL 10/08/2017

Autoconvocazione

CDA

AVV. FRANCESCA GARIGLIANO – PRESIDENTE

DOTT. FRANCESCO BIZZINI – CONSIGLIERE

AVV. PIERLUIGI COLLETTI - CONSIGLIERE

COLLEGIO SINDACALE

DOTT. MASSIMO GUASTELLA - PRESIDENTE

ASSENTE: DOTT. FABIO DI SILVESTRE- SINDACO EFFETTIVO

ASSENTE: DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

PUNTO N.	ORDINE DEL GIORNO	ESITO	NOTE
1	Approvazione Verbali sedute precedenti	APPROVATO	Nell'ambito della lettura dei verbali vengono affrontati diversi argomenti, quali: -l'irricevibilità dell'offerta dell'Advisor OMISSIS per il supplemento di perizia del valore di Asec Trade -l'opportunità di richiedere u' offerta per il supplemento di perizia del valore di Asec Trade ad altro professionista -l'opportunità data dalle Delibere AEEGSI di effettuare allacci a costo zero, progetto discusso con il Sindaco, il Capo di Gabinetto e l'Assessore alle Partecipate
2	Contratto di Servizio	APPROVATO	
3	Varie ed eventuali	APPROVATO	-Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza -Revocata in autotutela la Gara Assicurazioni -Deliberata nuova procedura per la Gara Assicurazioni -Deliberata copertura temporanea delle polizze assicurative -Deliberato provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente Sig. OMISSIS

SEDUTA N° 12 DEL 04/09/2017

Avviso di convocazione n° prot. 1296/17/U del 30/08/2017

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 seduta di CdA del 10 Agosto 2017	APPROVATO	
2	Gara coperture assicurative, conseguimento delle coperture dalla scadenza all'espletamento della nuova gara	APPROVATO	
3	Varie ed eventuali	APPROVATO	-Approvata la compartecipazione della società SIDRA SpA al progetto Formazione Appalti - Deliberata assistenza Avv. OMISSIS per la redazione dell'atto di acquisto delle reti -deliberato il conferimento dell'incarico al consulente Dott. OMISSIS per procedere alla stima dell'equity value di Asec Trade

SEDUTA N° 13 DEL 19/09/2017

Avviso di convocazione n° prot. 1321/17/U del 14/09/2017

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	Attuale situazione aziendale	TRATTATO	Il Presidente invita il Direttore Generale ad esprimersi sullo stato di esecuzione delle delibere e si dà mandato al Direttore Generale di procedere alla pubblicazione dei verbali.
2	Decisione sulla scelta del DT e del Responsabile Ufficio Vettoriamento sulla base della graduatoria consegnataci dalla Commissione Esaminatrice, Convocazione Assemblea dei Soci per gli adempimenti dovuti	APPROVATO	
3	Attribuzione deleghe al Dirigente Amministrativo e al Dirigente Tecnico	APPROVATO	
4	Varie ed eventuali	APPROVATO	-Approvata Gara Letture

SEDUTA N° 14 DEL 26/09/2017

Avviso di convocazione n° prot. 1380/16/U del 22/09/2016

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

ASSENTE: DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

PUNTO N.	ORDINE DEL GIORNO	ESITO	NOTE
1	Ratifica atto di cessione della rete	APPROVATO	-il CdA dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci con il seguente odg: - acquisto rete di distribuzione del gas di proprietà del Comune di Catania: Rettifica/integrazione dell'atto di acquisto del 29/12/2016 - richiesta di delibera sul debranding da parte di Asec Spa -Notifica della graduatoria della selezione del DT e del Responsabile del Vettoriamento e richiesta di autorizzazione alla contrattualizzazione dei soggetti qualificatisi primi nelle rispettive graduatorie per il DT e il Responsabile del Vettoriamento - Richiesta di autorizzazione ad avviare la selezione pubblica del Direttore Generale attesa l'imminente scadenza del contratto - Varie ed eventuali
2	Varie ed eventuali	APPROVATO	-Affidamento incarico Avv. OMISSIS ricorso in cassazione causa Asec c/Inps

SEDUTA N° 15 DEL 23/10/2017

Autoconvocazione

CDA

AVV. FRANCESCA GARIGLIANO – PRESIDENTE

IN COLLEGAMENTO TELEFONICO: 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	Conferimento deleghe al Dirigente Amministrativo	APPROVATO	
2	Esame calendario fatturazione	APPROVATO	
3	Aggiornamenti su approvazione Statuto	NON TRATTATO	
4	Approvazione Verbali precedenti	APPROVATO	
5	Varie ed eventuali	APPROVATO	

SEDUTA N° 16 DEL 26/10/2017

Avviso di convocazione n° prot. 1522/17/U del 25/10/2017

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 2016	TRATTATO	Approvazione rinviata in attesa della Relazione della Gestione
2	Varie ed eventuali	APPROVATO	

31/10/2017 PROSECUZIONE DELLA SEDUTA N° 16

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

IN COLLEGAMENTO TELEFONICO DOTT.SSA CARMELA FICARA – SINDACO EFFETTIVO

PUNTO N.	ORDINE DEL GIORNO	ESITO	NOTE
1	Progetto di Bilancio 2016	APPROVATO	Convocata Assemblea dei Soci
2	Varie ed Eventuali	APPROVATO	Affiancamento Avv. OMISSIS nella causa OMISSIS c/Asec

SEDUTA N° 17 DEL 06/12/2017

Avviso di convocazione n° prot. 1755/17/U del 01/12/2017

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 precedente	APPROVATO	
2	Gara assicurazione	APPROVATA	
3	Gara medico	APPROVATA	
4	Gara paghe	APPROVATA	
5	Gara pulizie	APPROVATA	Il CdA revoca il precedente incarico di RUP e nomina nuovo RUP
6	Gara broker	APPROVATA	
7	Programmazione/budget 2018	APPROVATO	
8	Riorganizzazione del personale/assetto aziendale	APPROVATO	
9	Definizione procedure di pagamento	NON TRATTATO	o
10	Delibera 40/14	NON TRATTATO	
11	Cause Ing. OMISSIS	NON TRATTATO	
12	Vendita Asec Trade	TRATTATO	Il CdA dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci con il seguente odg: -Vendita Asec Trade – procedimenti conseguenti -Statuto di Asec Spa – aggiornamento -Contratto di servizio tra Asec Spa e Comune di Catania - aggiornamento
13	Fatturazione 2017	PRESA D'ATTO	
14	Determine dirigenziali		
15	Varie ed eventuali	TRATTATO	

SEDUTA N° 18 DEL 06/12/2017

Avviso di convocazione n° prot. 1755/17/U del 28/12/2017

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

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno il CdA all'unanimità delibera di convocare un Assemblea dei Soci avente ad oggetto:

1 Vendita Asec Trade

- autorizzazione
- valorizzazione Asec Trade
- tutele occupazionali

2 Statuto Asec Spa – aggiornamento

3 Contratto di Servizio tra Asec Spa e Comune di Catania- aggiornamento;

4 Accordo Quadro procedura aperta per manutenzione ordinaria, straordinaria e nuovi allacci – autorizzazione;

5 Varie ed eventuali.

PUNTO N.	ORDINE DEL GIORNO	ESITO	NOTE
1	Lettura ed approvazione verbale CdA seduta del 06 dicembre 2017	APPROVATO	
2	Programmazione/budget 2018 (già punto n° 7 seduta del 6/12/17) – Aggiornamento	APPROVATO	
3	Riorganizzazione del personale/assetto aziendale (già punto n° 8 seduta del 6/12/17) – Aggiornamento	APPROVATO	
4	Definizione procedure di pagamento (già punto n° 9 seduta del 6/12/17)	APPROVATO	
5	Delibera 40/14 (già punto n° 10 seduta del 6/12/17)	APPROVATO	

6	Cause Ing. OMISSIS (già punto n° 11 seduta del 6/12/17)	NON TRATTATO	
7	Determine dirigenziali (già punto n° 14 seduta del 6/12/17)	NON TRATTATO	
8	Accordo Quadro procedura aperta per manutenzione ordinaria, straordinaria e novi allacci – approvazione e atti consequenziali	APPROVATO	
9	Progetto Esodo Volontario	NON TRATTATO	
10	Varie ed eventuali	NON TRATTATO	