

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 – 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE C.d.A. N. 20– SEDUTA 22/11/2018

L'anno 2018 il giorno ventidue del mese di novembre, alle ore 16,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ASEC S.p.A. presso la sede aziendale sita in Catania – Via Cristoforo Colombo n. 150 per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione urgente n. prot. 2087/18/U del 20/11/2018:

1. Insediamento Consiglio di Amministrazione, adempimenti e determinazioni conseguenziali;
2. Procedura di gara "Noleggio autoveicoli a lungo termine", determinazioni;
3. Varie ed eventuali.

Per il CdA sono presenti i Sigg.ri:

- Dott. Fabio Rallo – Presidente;
- Avv. Alessandro Campo – Consigliere;
- Dott.ssa Gemma Lo Presti - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.ri:

- Dott. Massimo Guastella – Presidente
- Dott. Fabio Di Silvestre – Sindaco effettivo

Risulta assente giustificata la Dott.ssa Carmela Ficara – Sindaco effettivo, come da comunicazione prot. 3423 del 22/11/2018.

Sono presenti, inoltre, il Dott. Salvatore Li Calzi, Dirigente Amministrazione Finanza e Controllo e l'Ing. Giovanni Saitta Dirigente Tecnico.

E' presente, inoltre, la Dott.ssa Mariapaola Ziccone funzionario di Asec S.p.A.

Assume la presidenza della riunione il Presidente il quale, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Mariapaola Ziccone.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale degli intervenuti ai fini della regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

OMISSIS

L'Anno 2018 il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 16,50 riprende la seduta di Consiglio di Amministrazione di Asec S.p.A.

Si riprende la trattazione del

Punto 1) Insediamento Consiglio di Amministrazione, adempimenti e determinazioni conseguenziali.

Il Presidente chiede al Dott. Li Calzi di illustrare i primi adempimenti del nuovo Consiglio di Amministrazione al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività. Prende la parola il Dott. Li Calzi, che illustra al Consiglio la necessità che vengano discusse sia la nomina del Gestore Indipendente di Asec S.p.A. nel rispetto delle Delibere ARERA in merito alla separazione funzionale, sia la nomina del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

Con riferimento alla Separazione funzionale, comunica che l'ultimo unico componente del Gestore Indipendente era il Presidente pro-tempore Dott. Bizzini, di conseguenza occorre deliberare la nuova configurazione dello stesso Gestore Indipendente.

Il C.d.A. all'unanimità delibera di portare l'argomento ad un prossimo Consiglio di Amministrazione stante i dovuti approfondimenti e valutazioni al fine di deliberare la nuova configurazione del Gestore Indipendente.

A S E C S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F./P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Dott. Li Calzi, prosegue comunicando che Responsabile Anticorruzione e Trasparenza di Asec S.p.A. era il Dott. Bizzini quando era Consigliere di Amministrazione di Asec S.p.A. Con la nomina dello stesso come Presidente, non potendo più lo stesso rivestire tale ruolo, si è reso necessario individuare una nuova figura ed è stato nominato il Dirigente Tecnico di Asec S.p.A.

L'Ing. Saitta ha però fatto presente con nota prot.334/18/I del 26/07/18 di non poter accettare tale nomina per le motivazioni nella stessa nota espresse, motivazioni analoghe a quelle che riguardano anche il Dirigente Amministrativo e che avevano portato Asec S.p.A. a nominare un Consigliere di Amministrazione privo di deleghe gestionali, in quanto non individuabili soggetti non assegnati a svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo.

Il C.d.A. all'unanimità, considerato che si ritiene che Asec S.p.A. si trovi nelle condizioni di cui al punto n. 3.1.2 della Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 nella parte in cui prevede la possibilità in ultima istanza e solo in circostanze eccezionali di far coincidere il RPCT con un amministratore, purchè privo di deleghe gestionali, ritenuto di individuare un'unica figura che ricopra sia il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione che di Responsabile della Trasparenza, rilevata la disponibilità del Consigliere Alessandro Campo, delibera di nominare come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Consigliere Avv. Alessandro Campo.

Il C.d.A., infine, all'unanimità delibera di rinviare ad una prossima seduta di Consiglio di Amministrazione l'attribuzione delle deleghe, che verranno analizzate ed aggiornate sulla base delle esigenze della Società.

OMISSIS

ASEC S. p. A.

Via Cristoforo Colombo, 150 - 95121 CATANIA C.F. / P.I. 03542180876

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

Alle ore 18,15 non avendo altro da comunicare la seduta viene sciolta.

Il Segretario

Dott.ssa Mariapaola Ziccone

Il Presidente

Dott. Fabio Rallo