



Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
Via Caruscino, 1 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863/090030 - Fax 0863/4589215
Iscrizione n. 01270510660 del Registro delle Imprese de L'Aquila
Cap. Soc. € 26.419.100,00 C.F. e P. IVA 01270510660
www.cam-spa.com - E-mail: cam@cam-spa.com

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.A.

Via Caruscino, 1 - 67051 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/4589200 Fax 0863/4589215 C.F. e P.IVA 01270510660

Iscrizione nr. 01270510660 del Registro delle Imprese dell'Aquila - Cap. Soc. Euro 26.419.100,00

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Argomento n° 2

Verbale n° 3

Deliberazione n° 12

OGGETTO: Nomina Organismo di Vigilanza;

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di Febbraio, nella sede sociale si riunisce il Consiglio di Gestione della Società "C.A.M. S.p.A." con sede in Avezzano, Via Caruscino, 1 iscritta al N° 01270510660 della C.C.I.A.A. di L'Aquila per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

Nomina Organismo di Vigilanza;

Sono presenti i Signori:

		Presente	Assente
MANUELA MORGANTE	PRESIDENTE del C.d.G.	SI	
ARMANDO FLORIS	COMPONENTE del C.d.G.	SI	

Sono altresì presenti:

		Presente	Assente
ALESSANDRO PIERLEONI	PRESIDENTE del C.d.S.	SI	
ANTONIO MOSTACCI	COMPONENTE C.d.S.	SI	
FELICIA MAZZOCCHI	COMPONENTE C.d.S.	SI	

		Presente	Assente
FABIO COGLITORE	REVISORE LEGALE		

E' chiamato ad assumere la funzione di Segretario del Consiglio il dott. Stefano Di Benedetto.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare convocazione del Consiglio, la presenza degli amministratori avendo fatto procedere il Segretario alla identificazione dei membri eventualmente collegati telefonicamente nonché dei consiglieri sopra elencati, dichiara perfettamente valida la riunione.

Il C.d.G.

CONSIDERATO che il C.A.M. S.p.A. è per statuto società per azioni a totale capitale pubblico;

CONSIDERATO che il capitale sociale è stato interamente versato;

PRESO ATTO che lo Statuto è in linea con le norme e gli indirizzi dettati dalla Legge finanziaria;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione è assunta nel pieno rispetto del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTA la Legge regione Abruzzo n. 2/97 e succ.;

VISTA la Legge regione Abruzzo n. 9/2011;

VISTI il D.Lgs. n. 175/2016 ed il D.Lgs. n. 100/2017;

VISTO lo Statuto;

VISTA la delibera C.d.G. n. 6 del 11/01/2017 con cui è stato approvato il Piano programma e budget economico anno 2017;

VISTO che la previsione di Bilancio è stata redatta in conformità allo statuto e alle disposizioni di legge vigenti;

VISTI i Piani Programma, con cui sono state operate le scelte e gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire e nel quale sono state riportate le istanze prodotte dai Soci;

VISTO il regolamento per il controllo analogo;

VISTA la convenzione di affidamento del servizio idrico integrato in House Providing sottoscritta tra l'ATO n° 2 Marsicano ed il CAM SpA in data 08-01-2007;

VISTA la convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori dei S.I.I. nella Regione Abruzzo tra l'Ente d'Ambito n. 2 Marsicano e il CAM S.p.A. sottoscritta in data 09/08/2016;

PRECISATO che, in relazione al bando per la nomina dei membri dell'O.d.V., il C.d.G. fa presente che stante la delicata situazione economica evidenziata nel punto precedente, tenuto conto che probabilmente tale situazione porterà l'Ente nel breve periodo a decisioni importanti sulla gestione, e considerate le gravi problematiche emerse in questi ultimi mesi, si ritiene fondamentale avere una presenza continuativa ed immediata dell'O.d.V., anche alla luce della grave vicenda giudiziaria che ha coinvolto il CAM S.p.A. dalla fine di settembre 2017; pertanto il C.d.G., con il parere favorevole del C.d.S., prende atto che, a fronte della delicata situazione economica rappresentata nel punto precedente non vi sono i tempi necessari per la pubblicazione di un bando (peraltro trattasi di un adempimento non obbligatorio per il CAM S.p.A.);

Con unanimi voti favorevoli,

Delibera

- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
- Tenendo in considerazione i candidati di cui al precedente bando e gli iscritti nell'elenco dei fornitori e professionisti della Società, di procedere con una nomina fiduciaria e di individuare i membri dell'O.d.V. nelle figure:

- ✓ Del Dott. Piero Carducci in qualità di Presidente, con compenso pari ad € 7.500,00 annui (oltre ad una maggiorazione del 30%);
 - ✓ Del Dott. Loreto Ruscio in qualità di componente, con compenso pari ad € 7.500,00 annui;
 - ✓ Del Dott. Piero Di Cerchio in qualità di membro interno (già individuato con delibera C.d.G. n. 102 del 18.12.2017), senza previsione di compensi.
- Il C.d.G. sottolinea che i compensi previsti per i componenti dell'O.d.V. sono stati ridotti rispetto al passato, così come auspicato dal C.d.S., ed evidenzia che tali nomine avvengono sulla scorta dell'inconfutabile professionalità dei suddetti candidati, dell'esperienza maturata dagli stessi, ed anche per l'esigenza di una presenza costante e regolare che, per quanto esposto sopra sulla situazione economica del CAM S.p.A., si rende indispensabile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL C.d.G.
Dott.ssa Manuela Morgante



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Stefano Di Benedetto

